PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

MAIO/2026

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO -EMURB

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

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

CONTADORA
Morgana Cristina Maciel Andrade

CHEFE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Ruy Salgado de Lima

CHEFE DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS
Gilvan Alves de Souza

CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO
Augusto César Moraes Menezes

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

SUMÁRIO

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	1b7c554b14017ef6cd554aa31a291469
Data da Entrega:	12/06/2026
Responsável:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Unidade Gestora:	2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência:	5/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM 052026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Signatário:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Data da Assinatura:	15/06/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Signatário:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Data da Assinatura:	12/06/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 213639

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 = "01020130", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2026-05-08", numeroRegiOuLancamento = "5000520", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01020130", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2026-05-08", numeroRegiOuLancamento = "5000521", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01020130", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2026-05-08", numeroRegiOuLancamento = "5001290", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01020130", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2026-05-08", numeroRegiOuLancamento = "5001291", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01020132", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2026-04-23", numeroRegiOuLancamento = "5000529", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "04070003", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2026-05-27", numeroRegiOuLancamento = "5001001", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "04070003", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2026-05-27", numeroRegiOuLancamento = "5001002", 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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 213639

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 = "5000193" , 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 = "5000199" , 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 = "5000204" , 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 = "5000208" , 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 = "5000210" , 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 = "5000245" , 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 = "5000247" , 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 = "5000248" , 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 = "5000249" , 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 = "5000250" , 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 = "5000534" , codigoContContabil = "224130200"	2
	Total de Inconsistências: 22	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Contábil (Espelho)

MAIO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	2.821.684,45	- Despesa Orçamentária	12.665.035,09
- Transferência Financeira Recebida	10.939.267,27	- Transferência Financeira Concedida	30.538,84
- Receita Extra-Orçamentária	1.627.264,59	- Despesa Extra-Orçamentária	2.072.374,66
- Incorporação de Ativo Financeiro	90,61	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00
Saldo Anterior	**51.871.419,05**	**Saldo Atual no Mês**	**52.491.777,38**
Total:.....	**67.259.725,97**	**Total:.....**	**67.259.725,97**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	9.121.641,31	- Despesa Orçamentária	60.098.596,72
- Transferência Financeira Recebida	67.068.443,39	- Transferência Financeira Concedida	107324,72
- Receita Extra-Orçamentária	9.584.933,52	- Despesa Extra-Orçamentária	28.500.262,81
- Incorporação de Ativo Financeiro	460,45	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00
Saldo do Exercício Anterior	**55.422.482,96**	**Saldo Atual**	**52.491.777,38**
Total:.....	**141.197.961,63**	**Total:.....**	**141.197.961,63**

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

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**5.185.008,72**	**11.548.042,22**	
Anulação	5.185.008,72	11.548.042,22	
Suplementar	**9.142.177,06**	**54.774.141,06**	
Anulação	1.174.247,67	26.891.667,81	
Op. Crédito	0,00	0,00	
Superávit	7.967.929,39	27.882.473,25	
Total **0,00**	**14.327.185,78**	**66.322.183,28**	

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

Saldo Anterior	51.871.419,05
Saques	17.845.019,10
Depósitos	18.465.377,43
Saldo Atual	52.491.777,38

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 489.108.474,73	R$ 25.695.741,62	R$ 20.846.907,44	R$ 493.957.308,91
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 56.319.975,92	R$ 21.877.693,94	R$ 20.728.800,57	R$ 57.468.869,29
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 51.871.419,05	R$ 18.465.377,43	R$ 17.845.019,10	R$ 52.491.777,38
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 51.871.419,05	R$ 18.465.377,43	R$ 17.845.019,10	R$ 52.491.777,38
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 51.871.419,05	R$ 18.465.377,43	R$ 17.845.019,10	R$ 52.491.777,38
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 93.146,46	R$ 12.873.666,97	R$ 12.853.737,71	R$ 113.075,72
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 11.055,26	R$ 2.855.058,76	R$ 2.863.660,91	R$ 2.453,11
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 51.767.217,33	R$ 2.736.651,70	R$ 2.127.620,48	R$ 52.376.248,55
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	R$ 3.166.528,02	R$ 20.286,94	R$ 91.034,59	R$ 3.095.780,37
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 48.600.689,31	R$ 2.716.364,76	R$ 2.036.585,89	R$ 49.280.468,18
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R$ 740.573,86	R$ 399.072,06	R$ 262.325,20	R$ 877.320,72
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R$ 719.494,11	R$ 399.072,06	R$ 262.325,20	R$ 856.240,97
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R$ 719.494,11	R$ 399.072,06	R$ 262.325,20	R$ 856.240,97
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R$ 719.494,11	R$ 399.072,06	R$ 262.325,20	R$ 856.240,97
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 719.494,11	R$ 399.072,06	R$ 262.325,20	R$ 856.240,97
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	R$ 21.079,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.079,75
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 21.079,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.079,75
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	R$ 21.079,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.079,75
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 3.385.816,14	R$ 400.066,79	R$ 0,00	R$ 3.785.882,93
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R$ 1.069.468,70	R$ 400.066,79	R$ 0,00	R$ 1.469.535,49
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.069.468,70	R$ 400.066,79	R$ 0,00	R$ 1.469.535,49
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R$ 1.069.468,70	R$ 400.066,79	R$ 0,00	R$ 1.469.535,49
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R$ 241.026,56	R$ 34.572,77	R$ 0,00	R$ 275.599,33

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R$ 828.442,14	R$ 365.494,02	R$ 0,00	R$ 1.193.936,16
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$ 307.622,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 307.622,64
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 307.622,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 307.622,64
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 307.622,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 307.622,64
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R$ 322.166,87	R$ 2.612.527,66	R$ 2.621.456,27	R$ 313.238,26
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 322.166,87	R$ 2.611.327,66	R$ 2.620.256,27	R$ 313.238,26
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 322.166,87	R$ 2.611.327,66	R$ 2.620.256,27	R$ 313.238,26
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 137.287,59	R$ 412.228,26	R$ 415.092,81	R$ 134.423,04
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 5.513,55	R$ 2.569,00	R$ 5.389,75	R$ 2.692,80
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 69.783,00	R$ 52.953,27	R$ 56.208,03	R$ 66.528,24
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 27.133,82	R$ 4.470,00	R$ 4.528,48	R$ 27.075,34
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$ 15.569,16	R$ 1.840,20	R$ 4.374,23	R$ 13.035,13
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 63.632,65	R$ 2.137.266,93	R$ 2.134.662,97	R$ 66.236,61
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R$ 0,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R$ 0,00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 650,00
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	R$ 0,00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 650,00
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 650,00	R$ 0,00	R$ 650,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 432.788.498,81	R$ 3.818.047,68	R$ 118.106,87	R$ 436.488.439,62

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
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
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$ 356.452.043,58	R$ 3.818.047,68	R$ 118.106,87	R$ 360.151.984,39
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 26.094.325,71	R$ 207.702,30	R$ 0,00	R$ 26.302.028,01
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 26.094.325,71	R$ 207.702,30	R$ 0,00	R$ 26.302.028,01
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 21.587.286,29	R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 21.589.186,29
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R$ 283.378,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283.378,88
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R$ 88.073,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.073,48

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Maio / 2026

Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ 17.734.666,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.734.666,01
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R$ 662.540,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 662.540,46
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R$ 1.057,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.057,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R$ 221.597,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 221.597,44
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R$ 7.984,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.984,47
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R$ 1.342.456,21	R$ 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$ 1.080.544,62	R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 1.082.444,62
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.273.229,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.273.229,79
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 1.273.229,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.273.229,79
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 1.211.135,25	R$ 205.802,30	R$ 0,00	R$ 1.416.937,55
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R$ 49.282,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.282,27
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R$ 5.714,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.714,47
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 1.156.138,51	R$ 205.802,30	R$ 0,00	R$ 1.361.940,81
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 972.211,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 972.211,56
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R$ 2.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.100,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R$ 177.111,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177.111,56
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R$ 793.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 793.000,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R$ 1.030.471,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.030.471,32
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R$ 12.513,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.513,55
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R$ 1.006.562,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.006.562,77

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Maio / 2026

Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
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$ 336.228.079,13	R$ 3.610.345,38	R$ 0,00	R$ 339.838.424,51
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 336.228.079,13	R$ 3.610.345,38	R$ 0,00	R$ 339.838.424,51
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R$ 317.330.538,58	R$ 3.610.345,38	R$ 0,00	R$ 320.940.883,96
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 315.404.906,29	R$ 3.610.345,38	R$ 0,00	R$ 319.015.251,67
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R$ 1.925.632,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.925.632,29
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R$ 1.852.263,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.852.263,74
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R$ 17.045.276,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.045.276,81
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R$ 17.045.276,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.045.276,81
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R$ 5.870.361,26	R$ 0,00	R$ 118.106,87	R$ 5.988.468,13
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.870.361,26	R$ 0,00	R$ 118.106,87	R$ 5.988.468,13
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 4.042.614,13	R$ 0,00	R$ 118.106,87	R$ 4.160.721,00
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 2.059.905,03	R$ 0,00	R$ 94.279,04	R$ 2.154.184,07
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 822.993,23	R$ 0,00	R$ 9.093,19	R$ 832.086,42
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 492.283,13	R$ 0,00	R$ 9.103,85	R$ 501.386,98
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 65.331,35	R$ 0,00	R$ 1.177,73	R$ 66.509,08
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 596.973,72	R$ 0,00	R$ 4.300,26	R$ 601.273,98
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 5.127,67	R$ 0,00	R$ 152,80	R$ 5.280,47
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$ 460.058.100,72	R$ 16.818.208,06	R$ 29.567.448,27	R$ 472.807.340,93
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 27.970.858,79	R$ 15.261.355,33	R$ 20.669.185,64	R$ 33.378.689,10

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Maio / 2026

Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 21.757,34	R$ 3.376.357,96	R$ 3.376.828,98	R$ 22.228,36
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 4.845,32	R$ 2.775.110,77	R$ 2.775.110,77	R$ 4.845,32
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.845,32	R$ 2.775.110,77	R$ 2.775.110,77	R$ 4.845,32
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 4.845,32	R$ 2.775.110,77	R$ 2.775.110,77	R$ 4.845,32
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 4.845,32	R$ 2.536.260,90	R$ 2.536.260,90	R$ 4.845,32
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 238.849,87	R$ 238.849,87	R$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 11.776,34	R$ 11.776,34	R$ 11.776,34	R$ 11.776,34
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 11.776,34	R$ 11.776,34	R$ 11.776,34	R$ 11.776,34
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 11.776,34	R$ 11.776,34	R$ 11.776,34	R$ 11.776,34
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 5.135,68	R$ 589.470,85	R$ 589.941,87	R$ 5.606,70
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.135,68	R$ 486.107,51	R$ 486.578,53	R$ 5.606,70
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 5.135,68	R$ 486.107,51	R$ 486.578,53	R$ 5.606,70
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 103.363,34	R$ 103.363,34	R$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R$ 0,00	R$ 103.363,34	R$ 103.363,34	R$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 23.899.762,26	R$ 9.843.740,72	R$ 14.307.026,84	R$ 28.363.048,38
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 23.899.762,26	R$ 9.843.740,72	R$ 14.307.026,84	R$ 28.363.048,38
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 23.899.762,26	R$ 9.843.740,72	R$ 14.307.026,84	R$ 28.363.048,38
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 23.897.157,83	R$ 9.765.216,87	R$ 14.229.054,04	R$ 28.360.995,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 23.897.157,83	R$ 9.765.216,87	R$ 14.229.054,04	R$ 28.360.995,00
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R$ 2.604,43	R$ 78.523,85	R$ 77.972,80	R$ 2.053,38
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R$ 2.604,43	R$ 78.523,85	R$ 77.972,80	R$ 2.053,38
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 299.706,52	R$ 1.307.856,28	R$ 1.008.149,76
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 0,00	R$ 299.706,52	R$ 1.287.973,25	R$ 988.266,73

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Maio / 2026

Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 17.344,62	R$ 17.344,62	R$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 14.255,85	R$ 14.255,85	R$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 3.088,77	R$ 3.088,77	R$ 0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 282.361,90	R$ 1.270.628,63	R$ 988.266,73
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 282.361,90	R$ 1.270.628,63	R$ 988.266,73
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.883,03	R$ 19.883,03
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.883,03	R$ 19.883,03
2.1.4.3.1.07.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.883,03	R$ 19.883,03
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 4.049.339,19	R$ 1.741.550,13	R$ 1.677.473,54	R$ 3.985.262,60
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 4.048.339,19	R$ 1.692.431,79	R$ 1.627.355,20	R$ 3.983.262,60
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.048.339,19	R$ 1.692.431,79	R$ 1.627.355,20	R$ 3.983.262,60
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 3.538.716,94	R$ 1.635.614,07	R$ 1.521.391,19	R$ 3.424.494,06
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 412.267,60	R$ 408.545,40	R$ 458.180,57	R$ 461.902,77
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 752.118,32	R$ 481.548,31	R$ 284.360,97	R$ 554.930,98
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R$ 131.176,47	R$ 178.016,45	R$ 128.925,15	R$ 82.085,17
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 1.226.032,28	R$ 357.582,16	R$ 285.746,01	R$ 1.154.196,13
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 20.357,24	R$ 20.357,24	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 34.022,68	R$ 33.225,61	R$ 33.495,64	R$ 34.292,71
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 30.345,53	R$ 30.345,53	R$ 31.938,12	R$ 31.938,12
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 139.729,04	R$ 123.518,27	R$ 122.241,38	R$ 138.452,15
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.253,54	R$ 1.253,54
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 813.025,02	R$ 2.475,10	R$ 154.892,57	R$ 965.442,49
2.1.8.8.1.02.00	GARANTIAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.942,92	R$ 15.942,92

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Maio / 2026

Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R$ 296,46	R$ 56.705,91	R$ 88.684,91	R$ 32.275,46
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R$ 296,46	R$ 296,46	R$ 296,46	R$ 296,46
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	R$ 0,00	R$ 56.409,45	R$ 88.388,45	R$ 31.979,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R$ 509.325,79	R$ 111,81	R$ 1.336,18	R$ 510.550,16
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R$ 11.209,60	R$ 111,81	R$ 90,61	R$ 11.188,40
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R$ 498.116,19	R$ 0,00	R$ 1.245,57	R$ 499.361,76
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 1.000,00	R$ 49.118,34	R$ 50.118,34	R$ 2.000,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.000,00	R$ 49.118,34	R$ 50.118,34	R$ 2.000,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 1.000,00	R$ 43.518,34	R$ 44.518,34	R$ 2.000,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 1.000,00	R$ 43.518,34	R$ 44.518,34	R$ 2.000,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 5.600,00	R$ 5.600,00	R$ 0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	R$ 0,00	R$ 1.552.990,53	R$ 8.894.400,43	R$ 7.341.409,90
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	R$ 0,00	R$ 1.552.990,53	R$ 8.894.400,43	R$ 7.341.409,90
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 0,00	R$ 1.552.990,53	R$ 8.894.400,43	R$ 7.341.409,90
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 1.552.990,53	R$ 8.894.400,43	R$ 7.341.409,90
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	R$ 0,00	R$ 1.552.990,53	R$ 8.894.400,43	R$ 7.341.409,90
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 432.087.241,93	R$ 3.862,20	R$ 3.862,20	R$ 432.087.241,93
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

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.4.1.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.4.1.1.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R$ 373.698.926,95	R$ 3.862,20	R$ 3.862,20	R$ 373.698.926,95
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 398.201.816,65	R$ 3.862,20	R$ 3.862,20	R$ 398.201.816,65
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 398.201.816,65	R$ 3.862,20	R$ 3.862,20	R$ 398.201.816,65
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 408.825.015,63	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 408.825.015,63
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ -10.623.198,98	R$ 3.862,20	R$ 3.862,20	R$ -10.623.198,98
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$ 33.189.087,58	R$ 22.015.631,62	R$ 161.117,54	R$ 55.043.601,66
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 10.772.953,53	R$ 2.859.454,60	R$ 21.301,55	R$ 13.611.106,58
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 7.991.814,49	R$ 1.988.310,85	R$ 21.301,55	R$ 9.958.823,79
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 1.580.499,43	R$ 372.236,14	R$ 0,00	R$ 1.952.735,57
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.580.499,43	R$ 372.236,14	R$ 0,00	R$ 1.952.735,57
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 1.294.791,45	R$ 308.161,85	R$ 0,00	R$ 1.602.953,30
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R$ 20.659,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.659,73
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R$ 6.778,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.778,20
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R$ 51.964,08	R$ 17.859,56	R$ 0,00	R$ 69.823,64
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R$ 841,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 841,66
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R$ 5.594,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.594,25
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R$ 953.300,80	R$ 225.919,11	R$ 0,00	R$ 1.179.219,91

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 61.016,48	R$ 20.830,82	R$ 0,00	R$ 81.847,30
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 194.636,25	R$ 43.552,36	R$ 0,00	R$ 238.188,61
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 236.114,27	R$ 51.555,95	R$ 0,00	R$ 287.670,22
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 219.014,27	R$ 51.555,95	R$ 0,00	R$ 270.570,22
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$ 49.593,71	R$ 12.518,34	R$ 0,00	R$ 62.112,05
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 6.411.315,06	R$ 1.616.074,71	R$ 21.301,55	R$ 8.006.088,22
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 6.411.315,06	R$ 1.616.074,71	R$ 21.301,55	R$ 8.006.088,22
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 5.908.988,48	R$ 1.502.783,18	R$ 21.301,55	R$ 7.390.470,11
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 4.347.555,81	R$ 1.070.928,69	R$ 15.269,42	R$ 5.403.215,08
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 620,06	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 620,06
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 21.524,37	R$ 20.344,24	R$ 6.032,13	R$ 35.836,48
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 92.955,66	R$ 23.008,37	R$ 0,00	R$ 115.964,03
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R$ 112.965,54	R$ 37.995,88	R$ 0,00	R$ 150.961,42
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R$ 292.515,43	R$ 70.265,19	R$ 0,00	R$ 362.780,62
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 78.310,13	R$ 12.930,76	R$ 0,00	R$ 91.240,89
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 952.197,38	R$ 262.265,42	R$ 0,00	R$ 1.214.462,80
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 10.344,10	R$ 5.044,63	R$ 0,00	R$ 15.388,73
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 499.084,58	R$ 113.291,53	R$ 0,00	R$ 612.376,11
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 351.083,73	R$ 104.971,36	R$ 0,00	R$ 456.055,09
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 148.000,85	R$ 8.320,17	R$ 0,00	R$ 156.321,02
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 3.242,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.242,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R$ 1.415.210,84	R$ 487.161,70	R$ 0,00	R$ 1.902.372,54
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 1.010.845,90	R$ 372.022,02	R$ 0,00	R$ 1.382.867,92
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 416.471,26	R$ 372.022,02	R$ 0,00	R$ 788.493,28
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R$ 416.471,26	R$ 372.022,02	R$ 0,00	R$ 788.493,28
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 594.374,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 594.374,64
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 594.374,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 594.374,64
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R$ 357.974,57	R$ 103.363,34	R$ 0,00	R$ 461.337,91
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 357.974,57	R$ 103.363,34	R$ 0,00	R$ 461.337,91
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R$ 357.974,57	R$ 103.363,34	R$ 0,00	R$ 461.337,91
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 46.390,37	R$ 11.776,34	R$ 0,00	R$ 58.166,71
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 46.390,37	R$ 11.776,34	R$ 0,00	R$ 58.166,71
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 46.390,37	R$ 11.776,34	R$ 0,00	R$ 58.166,71
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R$ 1.084.800,00	R$ 313.700,00	R$ 0,00	R$ 1.398.500,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R$ 224.100,00	R$ 20.700,00	R$ 0,00	R$ 244.800,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 224.100,00	R$ 20.700,00	R$ 0,00	R$ 244.800,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R$ 860.700,00	R$ 293.000,00	R$ 0,00	R$ 1.153.700,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 860.700,00	R$ 293.000,00	R$ 0,00	R$ 1.153.700,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R$ 281.128,20	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 351.410,25
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R$ 281.128,20	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 351.410,25
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 281.128,20	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 351.410,25
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$ 21.504.792,10	R$ 10.557.309,87	R$ 139.391,09	R$ 31.922.710,88
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 4.966.434,97	R$ 2.610.652,74	R$ 0,00	R$ 7.577.087,71
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 4.966.434,97	R$ 2.610.652,74	R$ 0,00	R$ 7.577.087,71

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 4.966.434,97	R$ 2.610.652,74	R$ 0,00	R$ 7.577.087,71
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 794.652,17	R$ 395.269,33	R$ 0,00	R$ 1.189.921,50
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R$ 669,00	R$ 2.969,00	R$ 0,00	R$ 3.638,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 22.081,33	R$ 5.389,75	R$ 0,00	R$ 27.471,08
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 19.978,01	R$ 4.303,03	R$ 0,00	R$ 24.281,04
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 2.092,92	R$ 79,12	R$ 0,00	R$ 2.172,04
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 1.914,25	R$ 472,49	R$ 0,00	R$ 2.386,74
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$ 385,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 385,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 49.238,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.238,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 2.836,56	R$ 286,54	R$ 0,00	R$ 3.123,10
3.3.1.1.1.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	R$ 90.992,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.992,16
3.3.1.1.1.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R$ 2.030.011,81	R$ 1.238.365,29	R$ 0,00	R$ 3.268.377,10
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 28.577,69	R$ 4.528,48	R$ 0,00	R$ 33.106,17
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 1.525,84	R$ 45,50	R$ 0,00	R$ 1.571,34
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R$ 4.704,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.704,62
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	R$ 93.831,79	R$ 56.147,70	R$ 0,00	R$ 149.979,49
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 1.822.783,82	R$ 902.796,51	R$ 0,00	R$ 2.725.580,33
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 16.310.953,92	R$ 7.828.550,26	R$ 139.391,09	R$ 24.000.113,09
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R$ 13.000,00	R$ 5.600,00	R$ 0,00	R$ 18.600,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 13.000,00	R$ 5.600,00	R$ 0,00	R$ 18.600,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R$ 13.000,00	R$ 5.600,00	R$ 0,00	R$ 18.600,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R$ 304.402,77	R$ 79.742,13	R$ 0,00	R$ 384.144,90
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 304.402,77	R$ 79.742,13	R$ 0,00	R$ 384.144,90
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 15.851,59	R$ 9.788,88	R$ 0,00	R$ 25.640,47
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R$ 19.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 19.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 0,00	R$ 2.700,00	R$ 0,00	R$ 2.700,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R$ 86.421,59	R$ 21.122,19	R$ 0,00	R$ 107.543,78
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R$ 24.150,00	R$ 16.100,00	R$ 0,00	R$ 40.250,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 105.388,82	R$ 16.640,34	R$ 0,00	R$ 122.029,16
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R$ 53.590,77	R$ 13.390,72	R$ 0,00	R$ 66.981,49
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 13.728.302,97	R$ 7.743.208,13	R$ 139.391,09	R$ 21.332.120,01
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 13.728.302,97	R$ 7.743.208,13	R$ 139.391,09	R$ 21.332.120,01
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R$ 146.068,11	R$ 31.809,00	R$ 0,00	R$ 177.877,11
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R$ 12.472,50	R$ 4.157,50	R$ 0,00	R$ 16.630,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 278.238,95	R$ 77.990,00	R$ 0,00	R$ 356.228,95
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 498.706,63	R$ 73.740,31	R$ 139.282,70	R$ 433.164,24
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 256.941,56	R$ 58.653,20	R$ 0,00	R$ 315.594,76
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 97.114,05	R$ 89.145,95	R$ 0,00	R$ 186.260,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R$ 2.833.971,97	R$ 846.339,01	R$ 0,00	R$ 3.680.310,98
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 108.879,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 108.879,87
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 189.022,35	R$ 45.276,46	R$ 0,00	R$ 234.298,81
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R$ 6.230,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.230,52
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	R$ 2.205,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.205,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	R$ 0,00	R$ 14.052,00	R$ 0,00	R$ 14.052,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ 8.505,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.505,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R$ 1.302,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.302,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R$ 76.416,16	R$ 3.208,08	R$ 0,00	R$ 79.624,24
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R$ 6.631,10	R$ 1.832,96	R$ 0,00	R$ 8.464,06
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 16.170,00	R$ 3.920,00	R$ 0,00	R$ 20.090,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R$ 3.180,00	R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 5.980,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 12.389,61	R$ 19.883,03	R$ 0,00	R$ 32.272,64
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R$ 8.954,72	R$ 4.516,10	R$ 0,00	R$ 13.470,82
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R$ 14.388,61	R$ 4.050,79	R$ 0,00	R$ 18.439,40
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 8.518.387,01	R$ 6.321.250,36	R$ 0,00	R$ 14.839.637,37
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R$ 216,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 216,78
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R$ 0,00	R$ 139.282,70	R$ 0,00	R$ 139.282,70
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 600.391,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600.391,43
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 31.519,04	R$ 1.300,68	R$ 108,39	R$ 32.711,33
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R$ 2.265.248,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.265.248,18
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.265.248,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.265.248,18
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 227.403,21	R$ 118.106,87	R$ 0,00	R$ 345.510,08
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 227.403,21	R$ 118.106,87	R$ 0,00	R$ 345.510,08
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 227.403,21	R$ 118.106,87	R$ 0,00	R$ 345.510,08
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 227.403,21	R$ 118.106,87	R$ 0,00	R$ 345.510,08
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 227.403,21	R$ 118.106,87	R$ 0,00	R$ 345.510,08
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 431.142,55	R$ 3.742.223,29	R$ 424,90	R$ 4.172.940,94
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	R$ 0,00	R$ 3.627.397,38	R$ 0,00	R$ 3.627.397,38
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	R$ 0,00	R$ 3.627.397,38	R$ 0,00	R$ 3.627.397,38
3.4.1.1.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 3.627.397,38	R$ 0,00	R$ 3.627.397,38
3.4.1.1.3.01.00	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 2.658.707,11	R$ 0,00	R$ 2.658.707,11
3.4.1.1.3.02.00	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 968.690,27	R$ 0,00	R$ 968.690,27
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 431.142,55	R$ 114.825,91	R$ 424,90	R$ 545.543,56

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	R$ 142,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,81
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 142,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,81
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R$ 142,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,81
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R$ 142,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 142,81
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R$ 430.999,74	R$ 114.825,91	R$ 424,90	R$ 545.400,75
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 430.999,74	R$ 114.825,91	R$ 424,90	R$ 545.400,75
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R$ 58.773,37	R$ 12.545,91	R$ 0,00	R$ 71.319,28
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R$ 349.336,75	R$ 102.280,00	R$ 424,90	R$ 451.191,85
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$ 76.785,88	R$ 30.538,84	R$ 0,00	R$ 107.324,72
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 76.785,88	R$ 30.538,84	R$ 0,00	R$ 107.324,72
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R$ 76.785,88	R$ 30.538,84	R$ 0,00	R$ 107.324,72
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 76.785,88	R$ 30.538,84	R$ 0,00	R$ 107.324,72
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R$ 76.785,88	R$ 30.538,84	R$ 0,00	R$ 107.324,72
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 0,00	R$ 4.699.057,00	R$ 0,00	R$ 4.699.057,00
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 0,00	R$ 4.699.057,00	R$ 0,00	R$ 4.699.057,00
3.6.4.0.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 4.699.057,00	R$ 0,00	R$ 4.699.057,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R$ 230.335,92	R$ 95.048,02	R$ 0,00	R$ 325.383,94
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 165.961,66	R$ 77.703,40	R$ 0,00	R$ 243.665,06
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R$ 165.961,66	R$ 77.703,40	R$ 0,00	R$ 243.665,06
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 165.961,66	R$ 77.703,40	R$ 0,00	R$ 243.665,06
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R$ 147.483,17	R$ 76.588,93	R$ 0,00	R$ 224.072,10

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.7.1.1.1.02.00	IPVA	R$ 2.200,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.200,23
3.7.1.1.1.05.00	IPTU	R$ 7.834,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.834,75
3.7.1.1.1.10.00	IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	R$ 8.443,51	R$ 1.114,47	R$ 0,00	R$ 9.557,98
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 64.374,26	R$ 17.344,62	R$ 0,00	R$ 81.718,88
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 64.374,26	R$ 17.344,62	R$ 0,00	R$ 81.718,88
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 11.463,91	R$ 3.088,77	R$ 0,00	R$ 14.552,68
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R$ 11.463,91	R$ 3.088,77	R$ 0,00	R$ 14.552,68
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 52.910,35	R$ 14.255,85	R$ 0,00	R$ 67.166,20
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R$ 52.910,35	R$ 14.255,85	R$ 0,00	R$ 67.166,20
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 173.077,60	R$ 32.000,00	R$ 0,00	R$ 205.077,60
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 173.077,60	R$ 32.000,00	R$ 0,00	R$ 205.077,60
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 173.077,60	R$ 32.000,00	R$ 0,00	R$ 205.077,60
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 173.077,60	R$ 32.000,00	R$ 0,00	R$ 205.077,60
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 62.239.461,59	R$ 63.500,12	R$ 14.017.608,17	R$ 76.193.569,64
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 2.099.052,58	R$ 48.230,70	R$ 1.412.323,03	R$ 3.463.144,91
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 2.099.052,58	R$ 48.230,70	R$ 1.412.323,03	R$ 3.463.144,91
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 2.099.052,58	R$ 48.230,70	R$ 1.412.323,03	R$ 3.463.144,91
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.099.052,58	R$ 48.230,70	R$ 1.412.323,03	R$ 3.463.144,91
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 2.099.052,58	R$ 48.230,70	R$ 1.412.323,03	R$ 3.463.144,91
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 1.752.150,58	R$ 0,00	R$ 542.304,34	R$ 2.294.454,92
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 1.752.150,58	R$ 0,00	R$ 542.304,34	R$ 2.294.454,92
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 1.752.150,58	R$ 0,00	R$ 542.304,34	R$ 2.294.454,92
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.752.150,58	R$ 0,00	R$ 542.304,34	R$ 2.294.454,92

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 56.129.176,12	R$ 0,00	R$ 10.939.267,27	R$ 67.068.443,39
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 56.129.176,12	R$ 0,00	R$ 10.939.267,27	R$ 67.068.443,39
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 56.129.176,12	R$ 0,00	R$ 10.939.267,27	R$ 67.068.443,39
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 56.129.176,12	R$ 0,00	R$ 10.939.267,27	R$ 67.068.443,39
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 56.129.176,12	R$ 0,00	R$ 10.939.267,27	R$ 67.068.443,39
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 2.164.556,68	R$ 0,00	R$ 1.108.444,11	R$ 3.273.000,79
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	R$ 2.104.069,28	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 3.156.103,92
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 2.104.069,28	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 3.156.103,92
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.104.069,28	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 3.156.103,92
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$ 2.104.069,28	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 3.156.103,92
4.6.2.2.1.02.99	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	R$ 2.104.069,28	R$ 0,00	R$ 1.052.034,64	R$ 3.156.103,92
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 60.487,40	R$ 0,00	R$ 56.409,47	R$ 116.896,87
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 60.487,40	R$ 0,00	R$ 56.409,47	R$ 116.896,87
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 94.525,63	R$ 15.269,42	R$ 15.269,42	R$ 94.525,63
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 94.525,63	R$ 15.269,42	R$ 15.269,42	R$ 94.525,63
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 5.003,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.003,31
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.003,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.003,31
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R$ 89.522,32	R$ 15.269,42	R$ 15.269,42	R$ 89.522,32
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 89.522,32	R$ 15.269,42	R$ 15.269,42	R$ 89.522,32
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 320.588.711,07	R$ 40.386.835,81	R$ 17.395.937,54	R$ 343.579.609,34

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 287.153.830,80	R$ 40.386.835,81	R$ 17.395.937,54	R$ 310.144.729,07
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 287.153.830,80	R$ 40.386.835,81	R$ 17.395.937,54	R$ 310.144.729,07
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 186.899.858,74	R$ 23.469.362,84	R$ 15.501.433,45	R$ 194.867.788,13
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$ 45.631.964,00	R$ 9.142.177,06	R$ 0,00	R$ 54.774.141,06
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 45.631.964,00	R$ 9.142.177,06	R$ 0,00	R$ 54.774.141,06
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 9.142.177,06	R$ 9.142.177,06	R$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R$ 19.914.543,86	R$ 7.967.929,39	R$ 0,00	R$ 27.882.473,25
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R$ 25.717.420,14	R$ 1.174.247,67	R$ 0,00	R$ 26.891.667,81
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R$ -45.631.964,00	R$ 0,00	R$ 9.142.177,06	R$ -54.774.141,06
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ -25.717.420,14	R$ 5.185.008,72	R$ 6.359.256,39	R$ -26.891.667,81
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R$ 0,00	R$ 5.185.008,72	R$ 5.185.008,72	R$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R$ 6.363.033,50	R$ 5.185.008,72	R$ 0,00	R$ 11.548.042,22
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R$ 6.363.033,50	R$ 0,00	R$ 5.185.008,72	R$ 11.548.042,22
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R$ 25.717.420,14	R$ 0,00	R$ 1.174.247,67	R$ 26.891.667,81
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 100.253.972,06	R$ 16.917.472,97	R$ 1.894.504,09	R$ 115.276.940,94
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 100.253.972,06	R$ 16.917.472,97	R$ 1.894.504,09	R$ 115.276.940,94
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 100.253.972,06	R$ 16.917.472,97	R$ 1.894.504,09	R$ 115.276.940,94
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 59.165.442,62	R$ 5.606.866,91	R$ 0,00	R$ 64.772.309,53
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 41.639.716,21	R$ 11.310.606,06	R$ 0,00	R$ 52.950.322,27
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 551.186,77	R$ 0,00	R$ 1.894.504,09	R$ 2.445.690,86
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
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$ 320.588.711,07	R$ 91.220.594,98	R$ 114.211.493,25	R$ 343.579.609,34
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 287.153.830,80	R$ 89.746.517,03	R$ 112.737.415,30	R$ 310.144.729,07
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 2.948.684,69	R$ 2.948.684,69	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ -6.299.956,86	R$ 2.885.184,57	R$ 63.500,12	R$ -9.121.641,31
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 6.299.956,86	R$ 63.500,12	R$ 2.885.184,57	R$ 9.121.641,31
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R$ 287.153.830,80	R$ 86.797.832,34	R$ 109.788.730,61	R$ 310.144.729,07
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 186.899.858,74	R$ 55.037.280,85	R$ 63.005.210,24	R$ 194.867.788,13
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 86.645.886,68	R$ 23.276.729,36	R$ 16.221.689,87	R$ 79.590.847,19
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 100.253.972,06	R$ 31.760.551,49	R$ 46.783.520,37	R$ 115.276.940,94
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 29.662.506,39	R$ 18.898.295,02	R$ 17.084.155,51	R$ 27.848.366,88
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 23.157.904,04	R$ 12.846.987,05	R$ 17.019.060,35	R$ 27.329.977,34
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 47.433.561,63	R$ 15.269,42	R$ 12.680.304,51	R$ 60.098.596,72
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 100.253.972,06	R$ 31.760.551,49	R$ 46.783.520,37	R$ 115.276.940,94
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 100.253.972,06	R$ 31.760.551,49	R$ 46.783.520,37	R$ 115.276.940,94
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 100.253.972,06	R$ 31.760.551,49	R$ 46.783.520,37	R$ 115.276.940,94
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 29.662.506,39	R$ 18.898.295,02	R$ 17.084.155,51	R$ 27.848.366,88
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 23.157.904,04	R$ 12.846.987,05	R$ 17.019.060,35	R$ 27.329.977,34
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 47.433.561,63	R$ 15.269,42	R$ 12.680.304,51	R$ 60.098.596,72
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 33.434.880,27	R$ 1.474.077,95	R$ 1.474.077,95	R$ 33.434.880,27
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 17.727.356,22	R$ 1.375.485,26	R$ 1.375.485,26	R$ 17.727.356,22
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R$ 13.954.493,00	R$ 893.322,41	R$ 0,00	R$ 13.061.170,59
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 425.753,38	R$ 482.162,85	R$ 893.322,41	R$ 836.912,94
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R$ 3.347.109,84	R$ 0,00	R$ 482.162,85	R$ 3.829.272,69
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 15.707.524,05	R$ 98.592,69	R$ 98.592,69	R$ 15.707.524,05
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R$ 338.862,18	R$ 98.592,69	R$ 0,00	R$ 240.269,49

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R$ 15.308.174,47	R$ 0,00	R$ 42.183,22	R$ 15.350.357,69
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	R$ 60.487,40	R$ 0,00	R$ 56.409,47	R$ 116.896,87
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R$ 60.487,40	R$ 0,00	R$ 56.409,47	R$ 116.896,87
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R$ 120.168.333,22	R$ 22.460.899,90	R$ 229.111,80	R$ 142.400.121,32
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	R$ 0,00	R$ 8.470.857,58	R$ 0,00	R$ 8.470.857,58
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R$ 0,00	R$ 8.470.857,58	R$ 0,00	R$ 8.470.857,58
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 0,00	R$ 8.470.857,58	R$ 0,00	R$ 8.470.857,58
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 8.470.857,58	R$ 0,00	R$ 8.470.857,58
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 0,00	R$ 8.470.857,58	R$ 0,00	R$ 8.470.857,58
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 120.168.333,22	R$ 13.990.042,32	R$ 229.111,80	R$ 133.929.263,74
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 120.168.333,22	R$ 13.990.042,32	R$ 229.111,80	R$ 133.929.263,74
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 120.168.333,22	R$ 13.990.042,32	R$ 229.111,80	R$ 133.929.263,74
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 87.682.646,39	R$ 10.630.398,13	R$ 228.566,22	R$ 98.084.478,30
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 30.169.339,39	R$ 3.359.644,19	R$ 545,58	R$ 33.528.438,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 2.316.347,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.316.347,44
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 120.168.333,22	R$ 52.245.456,40	R$ 74.477.244,50	R$ 142.400.121,32
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	R$ 0,00	R$ 141.180,95	R$ 8.612.038,53	R$ 8.470.857,58
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R$ 0,00	R$ 141.180,95	R$ 8.612.038,53	R$ 8.470.857,58
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 0,00	R$ 141.180,95	R$ 8.612.038,53	R$ 8.470.857,58
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 141.180,95	R$ 8.612.038,53	R$ 8.470.857,58
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	R$ 0,00	R$ 141.180,95	R$ 8.612.038,53	R$ 8.470.857,58
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	R$ 0,00	R$ 141.180,95	R$ 8.470.857,58	R$ 8.329.676,63
8.1.2.3.1.99.02	EXECUTADOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 141.180,95	R$ 141.180,95
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 120.168.333,22	R$ 52.104.275,45	R$ 65.865.205,97	R$ 133.929.263,74
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 120.168.333,22	R$ 52.104.275,45	R$ 65.865.205,97	R$ 133.929.263,74
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 120.168.333,22	R$ 52.104.275,45	R$ 65.865.205,97	R$ 133.929.263,74
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ -17.400.091,69	R$ 17.177.214,22	R$ 16.085.470,89	R$ -18.491.835,02

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Maio / 2026
Código da prestação de contas: 213639

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 43.616.999,39	R$ 19.791.617,43	R$ 17.084.155,51	R$ 40.909.537,47
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 27.970.858,79	R$ 15.120.174,38	R$ 19.539.737,96	R$ 32.390.422,37
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 23.922.519,60	R$ 13.427.742,59	R$ 17.912.382,76	R$ 28.407.159,77
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 4.016.885,00	R$ 1.692.319,98	R$ 1.627.264,59	R$ 3.951.829,61
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 31.454,19	R$ 111,81	R$ 90,61	R$ 31.432,99
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 65.980.566,73	R$ 15.269,42	R$ 13.155.841,61	R$ 79.121.138,92

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

MAIO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**2.821.684,45**	**ORÇAMENTÁRIA**		**12.665.035,09**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.227.345,47		04 - Administração	4.234.092,50	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	542.304,34		15 - Urbanismo	8.206.598,28	
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.052.034,64		17 - Saneamento	83.163,36	
			28 - Encargos Especiais	141.180,95	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**10.939.267,27**			
451120200 - Repasse Recebido	10.939.267,27		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**30.538,84**
			351120200 - Repasse Concedido	30.538,84	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.627.355,20**			
21881010203 - INSS - Retido PJ	343.198,74		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**2.072.262,85**
21881010204 - INSS - PESSOAL	114.981,83		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	524.346,07	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	577,78		21881010203 - INSS - Retido PJ	323.958,27	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	4.865,50		21881010204 - INSS - PESSOAL	83.170,93	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	37.335,68		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	577,78	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	236.930,42		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	4.560,47	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	4.651,59		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	107.699,00	
21881010601 - Csll de Terceiros	27.725,84		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	230.698,32	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	83.177,51		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	2.610,04	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	18.021,80		21881010601 - Csll de Terceiros	36.652,08	
21881010801 - Iss	285.746,01		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	109.956,22	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	20.357,24		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	23.823,85	
21881011102 - IPES- Saude	32.663,94		21881010801 - Iss	357.582,16	
21881011103 - Sociela -	831,70		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	20.357,24	
21881011313 - Seame	15.353,37		21881011102 - IPES- Saude	32.393,91	
21881011329 - ASSURB	16.584,75		21881011103 - Sociela -	831,70	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	86.443,20		21881011313 - Seame	13.701,03	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90		21881011329 - ASSURB	16.644,50	
21881011533 - Emprestimo - CTD	10.088,28		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	93.582,31	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.253,54		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90	
21881019912 - Faltas	1.141,48		21881011533 - Emprestimo - CTD	4.226,06	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	5.403,28		21881019912 - Faltas	2.475,10	
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	148.347,81		21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	296,46	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

MAIO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881020006 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 EMURB	15.942,92		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	56.409,45	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	88.388,45				
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**144.515,01**
21881049901 - Outros Devoluções	1.245,57		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.416,20	
21881040102 - Depositos e Cauções – EMURB	90,61		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	194,88	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**144.403,20**	21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	135.207,82	
224130215 - Parcelamento Receita Federal	144.403,20		21881010601 - Csll de Terceiros	1.737,63	
			21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	4.661,01	
			21881010604 - Pis Pessoa Juridica	1.185,66	
SALDO ANTERIOR		**51.871.419,05**	21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	111,81	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	93.146,46				
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	9.717,42		**SALDO ATUAL**		**52.491.777,38**
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	113.075,72	
111115002 - POUPANÇA	3.166.528,02		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.115,27	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	83.307,09		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	48.517.382,22		111115002 - POUPANÇA	3.095.780,37	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	52.376,06	
			1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	49.228.092,12	
Total Geral dos Ingressos:		**67.404.129,17**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**67.404.129,17**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**489.108.474,73 D**	**25.695.741,62**	**146.841.255,21**	**20.846.907,44**	**114.957.116,22**	**493.957.308,91 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**56.319.975,92 D**	**21.877.693,94**	**112.846.874,78**	**20.728.800,57**	**114.466.869,62**	**57.468.869,29 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**51.871.419,05 D**	**18.465.377,43**	**102.303.774,28**	**17.845.019,10**	**105.234.479,86**	**52.491.777,38 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**51.871.419,05 D**	**18.465.377,43**	**102.303.774,28**	**17.845.019,10**	**105.234.479,86**	**52.491.777,38 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**51.871.419,05 D**	**18.465.377,43**	**102.303.774,28**	**17.845.019,10**	**105.234.479,86**	**52.491.777,38 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**93.146,46 D**	**12.873.666,97**	**75.860.993,69**	**12.853.737,71**	**76.540.120,99**	**113.075,72 D**
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		**93.146,46 D**	**12.873.666,97**	**75.860.993,69**	**12.853.737,71**	**76.540.120,99**	**113.075,72 D**
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	0,00	3.141.137,08	15.176.785,09	3.125.867,66	15.161.515,67	15.269,42 D
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	1,00 D	8.758,49	340.235,24	8.759,49	340.236,24	0,00
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	0,00	56.409,48	205.084,20	56.409,48	205.084,20	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	1.031.610,86	1.702.843,87	1.031.610,86	1.702.843,87	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	314.310,03	953.853,45	314.310,03	953.853,45	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	0,00	0,00	2.353,72	0,00	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	127,76	514,19	127,76	514,19	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	93.127,55 D	1.536.437,72	4.813.423,43	1.537.872,72	4.798.344,25	91.692,55 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	0,00	4.769.869,94	36.756.687,16	4.769.869,94	37.472.257,90	0,00
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	0,00	1.261.688,27	4.529.831,05	1.255.792,43	4.523.935,21	5.895,84 D
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	753.317,34	11.379.382,29	753.117,34	11.379.182,29	200,00 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**11.055,26 D**	**2.855.058,76**	**11.172.246,87**	**2.863.660,91**	**12.612.499,77**	**2.453,11 D**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		**0,00**	**2.578,51**	**14.667,78**	**2.578,51**	**14.960,68**	**0,00**
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	2.578,51	14.667,78	2.578,51	14.960,68	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**9.717,42 D**	**2.852.480,25**	**10.903.025,51**	**2.861.082,40**	**12.342.985,51**	**1.115,27 D**
111112000299901 - CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	0,00	146.624,30	288.205,70	146.624,30	288.205,70	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	0,00	2.388.997,73	8.198.593,16	2.388.997,73	9.638.579,92	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	225.091,18	1.380.001,11	225.091,18	1.380.001,11	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	1.115,27 D	24,36	852.598,66	24,36	852.536,42	1.115,27 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	8.602,15 D	91.742,62	170.498,48	100.344,77	170.533,96	0,00
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	0,00	0,00	13.122,10	0,00	13.122,10	0,00
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	0,00	0,06	0,30	0,06	0,30	0,00
111112000299914 - CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.337,84 D**	**0,00**	**254.553,58**	**0,00**	**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	0,00	254.553,58	0,00	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		**51.767.217,33 D**	**2.736.651,70**	**15.270.533,72**	**2.127.620,48**	**16.081.859,10**	**52.376.248,55 D**
111115002 - POUPANÇA	**F**	**3.166.528,02 D**	**20.286,94**	**3.186.771,48**	**91.034,59**	**91.034,83**	**3.095.780,37 D**
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	44,63 D	0,35	1,50	0,12	0,36	44,86 D
11111500266 - Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.075.320,09 D	7.232,53	1.082.552,62	0,00	0,00	1.082.552,62 D
11111500267 - Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.044.253,29 D	7.023,26	1.051.276,55	0,00	0,00	1.051.276,55 D
11111500268 - CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	102.119,00 D	644,85	102.763,85	0,00	0,00	102.763,85 D
11111500269 - CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	6.350,40 D	42,64	6.393,04	0,00	0,00	6.393,04 D
11111500270 - CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	370.732,86 D	2.337,65	373.070,51	0,00	0,00	373.070,51 D
11111500271 - CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	567.707,75 D	3.005,66	570.713,41	91.034,47	91.034,47	479.678,94 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**48.600.689,31 D**	**2.716.364,76**	**12.083.762,24**	**2.036.585,89**	**15.990.824,27**	**49.280.468,18 D**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		**83.307,09 D**	**99.954,36**	**3.103.756,47**	**130.885,39**	**5.172.519,37**	**52.376,06 D**
1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	1.002,15 D	941,13	7.639,69	1.641,39	7.337,80	301,89 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	20.598,22	0,00	1.044.253,29	0,00
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	0,00	0,00	21.214,91	0,00	1.075.320,09	0,00
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	30.610,58 D	75,02	30.616,26	30.538,84	30.564,66	146,76 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	23,18 D	97.762,34	168.553,70	97.759,73	168.550,43	25,79 D
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	4.512,59 D	47,15	1.450.234,09	0,00	1.445.674,35	4.559,74 D
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	47.158,59 D	1.128,72	1.404.899,60	945,43	1.400.818,75	47.341,88 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	**F**	**48.517.382,22 D**	**2.616.410,40**	**8.980.005,77**	**1.905.700,50**	**10.818.304,90**	**49.228.092,12 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	323.672,08 D	4.194,82	31.212,87	9.304,07	343.257,57	318.562,83 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	452.609,66 D	4.750,48	81.523,01	56.409,48	189.639,44	400.950,66 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	1.697.119,52 D	19.255,97	86.790,02	516.904,37	1.040.565,81	1.199.471,12 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	4.153.603,63 D	357.378,20	509.338,08	628.084,40	1.265.950,44	3.882.897,43 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	3.846.797,20 D	37.452,91	152.712,83	0,00	2.305,40	3.884.250,11 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	564.384,98 D	118.386,16	1.132.021,78	225.032,20	2.205.251,34	457.738,94 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	14.266,68 D	162,42	1.389,97	24,36	49.908,49	14.404,74 D
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	169,56 D	0,00	3.411,13	112,11	78.443,07	57,45 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	25,92 D	0,26	1,03	0,00	0,00	26,18 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	1.719.713,86 D	16.743,36	68.255,63	0,00	0,00	1.736.457,22 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	77.819,39 D	859,55	3.465,99	127,76	514,19	78.551,18 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	9.871,76 D	90,61	460,45	111,81	111,81	9.850,56 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	210,35 D	2,05	8,35	0,00	0,00	212,40 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	261.005,37 D	2.541,18	14.872,40	0,00	254.553,58	263.546,55 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	493.038,89 D	623.950,84	1.118.311,01	260.861,49	1.114.435,41	856.128,24 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	34.903.073,37 D	1.430.641,59	4.686.156,80	208.728,45	1.371.585,16	36.124.986,51 D
111115099310095 - CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	0,00	1.052.177,01	0,00	1.052.177,01	0,00
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	0,00	0,00	2.642,95	0,00	102.119,00	0,00
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	**F**	**0,00**	**0,00**	**35.254,46**	**0,00**	**1.747.487,18**	**0,00**
11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	0,00	0,00	20.330,78	0,00	1.173.429,03	0,00
11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	0,00	0,00	14.758,20	0,00	567.707,75	0,00
11111509931009910 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	0,00	0,00	165,48	0,00	6.350,40	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**740.573,86 D**	**399.072,06**	**954.096,48**	**262.325,20**	**1.067.508,41**	**877.320,72 D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**719.494,11 D**	**399.072,06**	**954.096,48**	**262.325,20**	**1.067.508,41**	**856.240,97 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**719.494,11 D**	**399.072,06**	**954.096,48**	**262.325,20**	**1.067.508,41**	**856.240,97 D**
112110200 - TAXAS		**719.494,11 D**	**399.072,06**	**954.096,48**	**262.325,20**	**1.067.508,41**	**856.240,97 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	719.494,11 D	399.072,06	954.096,48	262.325,20	1.067.508,41	856.240,97 D
112200000 - CLIENTES		**21.079,75 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.079,75 D**
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		**21.079,75 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.079,75 D**
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		**21.079,75 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.079,75 D**
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**3.385.816,14 D**	**400.066,79**	**1.494.685,64**	**0,00**	**13.883,28**	**3.785.882,93 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**1.069.468,70 D**	**400.066,79**	**1.284.919,67**	**0,00**	**11.816,61**	**1.469.535,49 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**1.069.468,70 D**	**400.066,79**	**1.284.919,67**	**0,00**	**11.816,61**	**1.469.535,49 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**1.069.468,70 D**	**400.066,79**	**1.284.919,67**	**0,00**	**11.816,61**	**1.469.535,49 D**
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	241.026,56 D	34.572,77	275.599,33	0,00	11.816,61	275.599,33 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	828.442,14 D	365.494,02	1.009.320,34	0,00	0,00	1.193.936,16 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**2.008.724,80 D**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**2.066,67**	**2.008.724,80 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.008.724,80 D**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**2.066,67**	**2.008.724,80 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**2.002.656,11 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.002.656,11 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	53.034,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.034,79 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		**6.068,69 D**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**2.066,67**	**6.068,69 D**
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	5.758,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	310,44 D	0,00	2.066,67	0,00	2.066,67	310,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**307.622,64 D**	**0,00**	**207.699,30**	**0,00**	**0,00**	**307.622,64 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**307.622,64 D**	**0,00**	**207.699,30**	**0,00**	**0,00**	**307.622,64 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**307.622,64 D**	**0,00**	**207.699,30**	**0,00**	**0,00**	**307.622,64 D**
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	69.328,04 D	0,00	31.979,00	0,00	0,00	69.328,04 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	166.024,48 D	0,00	165.556,92	0,00	0,00	166.024,48 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	50.889,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.889,00 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	21.381,12 D	0,00	10.163,38	0,00	0,00	21.381,12 D
115000000 - ESTOQUES		**322.166,87 D**	**2.612.527,66**	**8.089.115,28**	**2.621.456,27**	**8.146.444,97**	**313.238,26 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**322.166,87 D**	**2.611.327,66**	**8.085.469,11**	**2.620.256,27**	**8.142.798,80**	**313.238,26 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**322.166,87 D**	**2.611.327,66**	**8.085.469,11**	**2.620.256,27**	**8.142.798,80**	**313.238,26 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**137.287,59 D**	**412.228,26**	**1.795.298,42**	**415.092,81**	**1.816.200,11**	**134.423,04 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	3.948,00 D	395.162,33	1.189.105,90	395.269,33	1.190.019,90	3.841,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	682,05 D	71,20	2.235,40	79,12	2.172,04	674,13 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	20.845,83 D	0,00	28.280,41	755,70	45.135,02	20.090,13 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	83.102,47 D	11.918,73	409.150,78	13.108,13	407.247,29	81.913,07 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.494,50 D	0,00	49.000,00	0,00	49.238,00	1.494,50 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	0,00	4.704,62	0,00	4.704,62	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.480,50 D	0,00	0,00	0,00	160,00	2.480,50 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.832,40 D	0,00	3.021,79	472,49	2.644,28	1.359,91 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	675,00 D	0,00	0,00	0,00	385,00	675,00 D
115610114 - Semente Mudas de Plantas	P	0,00	0,00	90.992,16	0,00	90.992,16	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	19.961,75 D	0,00	30,36	286,54	3.153,46	19.675,21 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	3.904,00	5.508,00	3.904,00	5.508,00	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	1.172,00	13.269,00	1.172,00	13.269,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	2.265,09 D	0,00	0,00	45,50	1.571,34	2.219,59 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**5.513,55 D**	**2.569,00**	**30.029,38**	**5.389,75**	**27.471,08**	**2.692,80 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	5.513,55 D	2.569,00	30.029,38	5.389,75	27.471,08	2.692,80 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**69.783,00 D**	**52.953,27**	**490.614,40**	**56.208,03**	**500.407,76**	**66.528,24 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	61.003,39 D	52.892,94	164.493,09	56.147,70	174.286,45	57.748,63 D
115610303 - Materiais de Construção	P	8.779,61 D	60,33	326.121,31	60,33	326.121,31	8.779,61 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**27.133,82 D**	**4.470,00**	**12.035,33**	**4.528,48**	**33.106,17**	**27.075,34 D**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	27.133,82 D	4.470,00	12.035,33	4.528,48	33.106,17	27.075,34 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**	**15.569,16 D**	**1.840,20**	**21.867,88**	**4.374,23**	**25.396,92**	**13.035,13 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	15.569,16 D	1.840,20	21.867,88	4.374,23	25.396,92	13.035,13 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**63.632,65 D**	**2.137.266,93**	**5.735.623,70**	**2.134.662,97**	**5.740.216,76**	**66.236,61 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	63.632,65 D	2.137.266,93	5.735.623,70	2.134.662,97	5.740.216,76	66.236,61 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**0,00**	**1.200,00**	**3.646,17**	**1.200,00**	**3.646,17**	**0,00**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**0,00**	**1.200,00**	**3.646,17**	**1.200,00**	**3.646,17**	**0,00**
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	1.200,00	3.646,17	1.200,00	3.646,17	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**0,00**	**650,00**	**5.203,10**	**0,00**	**4.553,10**	**650,00 D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**0,00**	**650,00**	**5.203,10**	**0,00**	**4.553,10**	**650,00 D**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	650,00	5.203,10	0,00	4.553,10	650,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**432.788.498,81 D**	**3.818.047,68**	**33.994.380,43**	**118.106,87**	**490.246,60**	**436.488.439,62 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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**356.452.043,58 D**	**3.818.047,68**	**33.994.380,43**	**118.106,87**	**490.246,60**	**360.151.984,39 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**26.094.325,71 D**	**207.702,30**	**16.678.742,27**	**0,00**	**0,00**	**26.302.028,01 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**26.094.325,71 D**	**207.702,30**	**16.678.742,27**	**0,00**	**0,00**	**26.302.028,01 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**21.587.286,29 D**	**1.900,00**	**16.412.366,08**	**0,00**	**0,00**	**21.589.186,29 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	283.378,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	283.378,88 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	88.073,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.073,48 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	9.374,50 D	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	17.734.666,01 D	0,00	15.450.000,00	0,00	0,00	17.734.666,01 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	662.540,46 D	0,00	535.450,00	0,00	0,00	662.540,46 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.057,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	221.597,44 D	0,00	3.016,08	0,00	0,00	221.597,44 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	7.984,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,47 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	1.342.456,21 D	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	1.080.544,62 D	1.900,00	423.900,00	0,00	0,00	1.082.444,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**1.273.229,79 D**	**0,00**	**60.573,89**	**0,00**	**0,00**	**1.273.229,79 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.273.229,79 D	0,00	60.573,89	0,00	0,00	1.273.229,79 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**1.211.135,25 D**	**205.802,30**	**205.802,30**	**0,00**	**0,00**	**1.416.937,55 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	49.282,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.282,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.714,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,47 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	1.156.138,51 D	205.802,30	205.802,30	0,00	0,00	1.361.940,81 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**972.211,56 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**972.211,56 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**336.228.079,13 D**	**3.610.345,38**	**17.315.638,16**	**0,00**	**144.736,52**	**339.838.424,51 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**336.228.079,13 D**	**3.610.345,38**	**17.315.638,16**	**0,00**	**144.736,52**	**339.838.424,51 D**
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**317.330.538,58 D**	**3.610.345,38**	**17.315.638,16**	**0,00**	**144.736,52**	**320.940.883,96 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	300.598.069,69 D	2.982.289,30	12.649.211,33	0,00	0,00	303.580.358,99 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	1.925.632,29 D	0,00	39.110,09	0,00	0,00	1.925.632,29 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	14.806.836,60 D	628.056,08	4.627.316,74	0,00	144.736,52	15.434.892,68 D
123210700 - Instalações	P	1.852.263,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.263,74 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**17.045.276,81 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.045.276,81 D**
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**5.870.361,26 C**	**0,00**	**0,00**	**118.106,87**	**345.510,08**	**5.988.468,13 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**5.870.361,26 C**	**0,00**	**0,00**	**118.106,87**	**345.510,08**	**5.988.468,13 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**4.042.614,13 C**	**0,00**	**0,00**	**118.106,87**	**345.510,08**	**4.160.721,00 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	2.059.905,03 C	0,00	0,00	94.279,04	233.185,95	2.154.184,07 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	822.993,23 C	0,00	0,00	9.093,19	42.863,07	832.086,42 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	492.283,13 C	0,00	0,00	9.103,85	42.026,44	501.386,98 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	65.331,35 C	0,00	0,00	1.177,73	5.743,68	66.509,08 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	596.973,72 C	0,00	0,00	4.300,26	20.946,66	601.273,98 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	5.127,67 C	0,00	0,00	152,80	744,28	5.280,47 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		**460.058.100,72 C**	**16.818.208,06**	**156.748.310,34**	**29.567.448,27**	**167.482.481,35**	**472.807.340,93 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**27.970.858,79 C**	**15.261.355,33**	**90.586.298,25**	**20.669.185,64**	**104.602.258,34**	**33.378.689,10 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**21.757,34 C**	**3.376.357,96**	**15.941.270,68**	**3.376.828,98**	**15.436.790,52**	**22.228,36 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**4.845,32 C**	**2.775.110,77**	**13.032.251,24**	**2.775.110,77**	**13.037.096,56**	**4.845,32 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**4.845,32 C**	**2.775.110,77**	**13.032.251,24**	**2.775.110,77**	**13.037.096,56**	**4.845,32 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**4.845,32 C**	**2.775.110,77**	**13.032.251,24**	**2.775.110,77**	**13.037.096,56**	**4.845,32 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	4.845,32 C	2.536.260,90	11.755.354,53	2.536.260,90	11.760.199,85	4.845,32 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	841,66	0,00	841,66	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	238.849,87	1.276.055,05	238.849,87	1.276.055,05	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**11.776,34 C**	**11.776,34**	**59.999,38**	**11.776,34**	**60.619,05**	**11.776,34 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**11.776,34 C**	**11.776,34**	**59.999,38**	**11.776,34**	**60.619,05**	**11.776,34 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	11.776,34 C	11.776,34	59.999,38	11.776,34	60.619,05	11.776,34 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**5.135,68 C**	**589.470,85**	**2.849.020,06**	**589.941,87**	**2.339.074,91**	**5.606,70 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**5.135,68 C**	**486.107,51**	**1.582.486,62**	**486.578,53**	**1.238.175,50**	**5.606,70 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	5.135,68 C	486.107,51	1.582.486,62	486.578,53	1.238.175,50	5.606,70 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**103.363,34**	**1.266.533,44**	**103.363,34**	**1.100.899,41**	**0,00**
211430100 - INSS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**594.374,64**	**0,00**	**594.374,64**	**0,00**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	594.374,64	0,00	594.374,64	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	103.363,34	581.785,08	103.363,34	416.151,05	0,00
211430700 - CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADO		**0,00**	**0,00**	**90.373,72**	**0,00**	**90.373,72**	**0,00**
211430701 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (P)	P	0,00	0,00	45.186,86	0,00	45.186,86	0,00
211430702 - FGTS - EMURB PARCELAMENTO (F)	F	0,00	0,00	45.186,86	0,00	45.186,86	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**23.899.762,26 C**	**9.843.740,72**	**63.981.465,97**	**14.307.026,84**	**77.163.698,82**	**28.363.048,38 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**23.899.762,26 C**	**9.843.740,72**	**63.973.545,11**	**14.307.026,84**	**77.155.777,96**	**28.363.048,38 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**23.899.762,26 C**	**9.843.740,72**	**63.973.545,11**	**14.307.026,84**	**77.155.777,96**	**28.363.048,38 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**23.897.157,83 C**	**9.765.216,87**	**63.637.106,36**	**14.229.054,04**	**76.819.316,95**	**28.360.995,00 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	23.897.157,83 C	9.765.216,87	63.072.183,50	14.229.054,04	76.254.394,09	28.360.995,00 C
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	0,00	564.922,86	0,00	564.922,86	0,00
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		**2.604,43 C**	**78.523,85**	**336.438,75**	**77.972,80**	**336.461,01**	**2.053,38 C**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	2.604,43 C	78.523,85	336.438,75	77.972,80	336.461,01	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**	**299.706,52**	**421.547,83**	**1.307.856,28**	**1.429.697,59**	**1.008.149,76 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**299.706,52**	**399.123,24**	**1.287.973,25**	**1.387.389,97**	**988.266,73 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**17.344,62**	**110.520,90**	**17.344,62**	**110.520,90**	**0,00**
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	14.255,85	95.968,22	14.255,85	95.968,22	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	3.088,77	14.552,68	3.088,77	14.552,68	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**282.361,90**	**288.602,34**	**1.270.628,63**	**1.276.869,07**	**988.266,73 C**
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	6.240,44	0,00	6.240,44	0,00
214132100 - Parcelamento Receita Federal (P)	P	0,00	141.180,95	141.180,95	1.129.447,68	1.129.447,68	988.266,73 C
214132200 - Parcelamento Receita Federal (F)	F	0,00	141.180,95	141.180,95	141.180,95	141.180,95	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		**0,00**	**0,00**	**2.200,23**	**0,00**	**2.200,23**	**0,00**
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**2.200,23**	**0,00**	**2.200,23**	**0,00**
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	2.200,23	0,00	2.200,23	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**0,00**	**0,00**	**20.224,36**	**19.883,03**	**40.107,39**	**19.883,03 C**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**20.224,36**	**19.883,03**	**40.107,39**	**19.883,03 C**
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	0,00	12.389,61	19.883,03	32.272,64	19.883,03 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**4.049.339,19 C**	**1.741.550,13**	**10.242.013,77**	**1.677.473,54**	**10.572.071,41**	**3.985.262,60 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**4.048.339,19 C**	**1.692.431,79**	**9.954.982,12**	**1.627.355,20**	**10.283.039,76**	**3.983.262,60 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**4.048.339,19 C**	**1.692.431,79**	**9.954.982,12**	**1.627.355,20**	**10.283.039,76**	**3.983.262,60 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**3.538.716,94 C**	**1.635.614,07**	**9.849.013,27**	**1.521.391,19**	**10.122.940,46**	**3.424.494,06 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**412.267,60 C**	**408.545,40**	**3.354.715,98**	**458.180,57**	**3.427.850,47**	**461.902,77 C**
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	108.039,73 C	0,00	0,00	0,00	3.111,95	108.039,73 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	256.998,95 C	325.374,47	2.358.550,56	343.198,74	2.393.540,41	274.823,22 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	46.607,89 C	83.170,93	996.165,42	114.981,83	1.031.198,11	78.418,79 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**752.118,32 C**	**481.548,31**	**2.125.301,67**	**284.360,97**	**1.721.361,57**	**554.930,98 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	14.252,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,56 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	0,00	577,78	578,37	577,78	578,37	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	33,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	21.241,69 C	4.560,47	25.720,83	4.865,50	23.145,04	21.546,72 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	79.981,18 C	107.893,88	522.221,73	37.335,68	494.594,89	9.422,98 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	629.903,73 C	365.906,14	1.539.750,01	236.930,42	1.173.851,49	500.928,01 C
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	F	0,00	0,00	3.695,03	0,00	3.695,03	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	6.705,46 C	2.610,04	33.335,70	4.651,59	25.496,75	8.747,01 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**131.176,47 C**	**178.016,45**	**1.197.036,56**	**128.925,15**	**1.066.363,29**	**82.085,17 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	62.890,26 C	38.389,71	257.533,84	27.725,84	229.325,46	52.226,39 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	56.125,60 C	114.617,23	772.049,54	83.177,51	687.976,30	24.685,88 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	12.160,61 C	25.009,51	167.453,18	18.021,80	149.061,53	5.172,90 C
218810108 - ISS	**F**	**1.226.032,28 C**	**357.582,16**	**2.124.737,69**	**285.746,01**	**1.953.068,35**	**1.154.196,13 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	F	1.226.032,28 C	357.582,16	2.124.737,69	285.746,01	1.953.068,35	1.154.196,13 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**20.357,24**	**106.006,46**	**20.357,24**	**106.006,46**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	20.357,24	106.006,46	20.357,24	106.006,46	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**34.022,68 C**	**33.225,61**	**154.337,02**	**33.495,64**	**158.950,97**	**34.292,71 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	32.393,91 C	32.393,91	150.377,52	32.663,94	154.891,97	32.663,94 C
21881011103 - Sociela -	F	831,70 C	831,70	3.959,50	831,70	4.059,00	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**	**30.345,53 C**	**30.345,53**	**163.447,31**	**31.938,12**	**160.849,22**	**31.938,12 C**
21881011313 - Seame	F	13.701,03 C	13.701,03	75.882,01	15.353,37	74.977,01	15.353,37 C
21881011329 - ASSURB	F	16.644,50 C	16.644,50	87.565,30	16.584,75	85.872,21	16.584,75 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**139.729,04 C**	**123.518,27**	**607.725,85**	**122.241,38**	**616.955,86**	**138.452,15 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	102.260,38 C	93.582,31	463.325,06	86.443,20	461.431,58	95.121,27 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	25.709,90 C	25.709,90	128.549,50	25.709,90	128.549,50	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	7.287,30 C	4.226,06	15.851,29	10.088,28	26.974,78	13.149,52 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**0,00**	**0,00**	**5.460,65**	**1.253,54**	**6.714,19**	**1.253,54 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	0,00	5.460,65	1.253,54	6.714,19	1.253,54 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**813.025,02 C**	**2.475,10**	**10.244,08**	**154.892,57**	**904.820,08**	**965.442,49 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	2.605,00 C	2.475,10	10.244,08	1.141,48	8.549,05	1.271,38 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	20.763,84 C	0,00	0,00	5.403,28	26.167,12	26.167,12 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	721.376,60 C	0,00	0,00	148.347,81	869.724,41	869.724,41 C
218810200 - GARANTIAS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.942,92**	**15.942,92**	**15.942,92 C**
21881020006 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 EMURB	F	0,00	0,00	0,00	15.942,92	15.942,92	15.942,92 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**296,46 C**	**56.705,91**	**105.857,04**	**88.684,91**	**137.836,04**	**32.275,46 C**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**F**	**296,46 C**	**296,46**	**592,92**	**0,00**	**296,46**	**0,00**
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	296,46 C	296,46	592,92	0,00	296,46	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**0,00**	**56.409,45**	**104.374,74**	**88.388,45**	**136.353,74**	**31.979,00 C**
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	0,00	56.409,45	104.374,74	88.388,45	136.353,74	31.979,00 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	0,00	0,00	889,38	296,46	1.185,84	296,46 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**509.325,79 C**	**111,81**	**111,81**	**1.336,18**	**6.320,34**	**510.550,16 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**11.209,60 C**	**111,81**	**111,81**	**90,61**	**460,45**	**11.188,40 C**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	11.209,60 C	111,81	111,81	90,61	460,45	11.188,40 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**498.116,19 C**	**0,00**	**0,00**	**1.245,57**	**5.859,89**	**499.361,76 C**
21881049901 - Outros Devoluções	F	498.116,19 C	0,00	0,00	1.245,57	5.859,89	499.361,76 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.000,00 C**	**49.118,34**	**287.031,65**	**50.118,34**	**289.031,65**	**2.000,00 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**1.000,00 C**	**49.118,34**	**287.031,65**	**50.118,34**	**289.031,65**	**2.000,00 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**1.000,00 C**	**43.518,34**	**268.431,65**	**44.518,34**	**270.431,65**	**2.000,00 C**
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	1.000,00 C	43.518,34	223.664,76	44.518,34	225.664,76	2.000,00 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	44.766,89	0,00	44.766,89	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	5.600,00	18.600,00	5.600,00	18.600,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**0,00**	**1.552.990,53**	**1.552.990,53**	**8.894.400,43**	**8.894.400,43**	**7.341.409,90 C**
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		**0,00**	**1.552.990,53**	**1.552.990,53**	**8.894.400,43**	**8.894.400,43**	**7.341.409,90 C**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**1.552.990,53**	**1.552.990,53**	**8.894.400,43**	**8.894.400,43**	**7.341.409,90 C**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**1.552.990,53**	**1.552.990,53**	**8.894.400,43**	**8.894.400,43**	**7.341.409,90 C**
224130200 - Tributos Federais Renegociados	**p**	**0,00**	**1.552.990,53**	**1.552.990,53**	**8.894.400,43**	**8.894.400,43**	**7.341.409,90 C**
224130201 - DCTF Parcelamento	P	0,00	141.180,95	141.180,95	141.180,95	141.180,95	0,00
224130209 - Tributos Federais Renegociados	P	0,00	282.361,90	282.361,90	282.361,90	282.361,90	0,00
224130215 - Parcelamento Receita Federal	P	0,00	1.129.447,68	1.129.447,68	8.470.857,58	8.470.857,58	7.341.409,90 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**432.087.241,93 C**	**3.862,20**	**64.609.021,56**	**3.862,20**	**53.985.822,58**	**432.087.241,93 C**
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**3.191.412,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.191.412,04 C**
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		**3.191.412,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.191.412,04 C**
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		**16.614.285,53 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.614.285,53 C**
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		**38.582.617,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.582.617,41 C**
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		**38.582.617,41 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.582.617,41 C**
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**373.698.926,95 C**	**3.862,20**	**64.609.021,56**	**3.862,20**	**53.985.822,58**	**373.698.926,95 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**398.201.816,65 C**	**3.862,20**	**64.609.021,56**	**3.862,20**	**53.985.822,58**	**398.201.816,65 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**398.201.816,65 C**	**3.862,20**	**64.607.068,49**	**3.862,20**	**53.985.822,58**	**398.201.816,65 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	45.555.714,39	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	408.825.015,63 C	0,00	7.944.718,06	0,00	46.122.590,32	408.825.015,63 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	10.623.198,98 D	3.862,20	11.106.636,04	3.862,20	7.863.232,26	10.623.198,98 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		**0,00**	**0,00**	**1.953,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
237120300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	1.953,07	0,00	0,00	0,00
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		**24.502.889,70 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.502.889,70 D**
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**24.502.889,70 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.502.889,70 D**
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**33.189.087,58 D**	**22.015.631,62**	**55.613.122,59**	**161.117,54**	**569.520,93**	**55.043.601,66 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**10.772.953,53 D**	**2.859.454,60**	**13.663.846,97**	**21.301,55**	**52.740,39**	**13.611.106,58 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**7.991.814,49 D**	**1.988.310,85**	**10.011.564,18**	**21.301,55**	**52.740,39**	**9.958.823,79 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**1.580.499,43 D**	**372.236,14**	**1.952.735,57**	**0,00**	**0,00**	**1.952.735,57 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.580.499,43 D**	**372.236,14**	**1.952.735,57**	**0,00**	**0,00**	**1.952.735,57 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**1.294.791,45 D**	**308.161,85**	**1.602.953,30**	**0,00**	**0,00**	**1.602.953,30 D**
311110103 - INCORPORAÇÕES		**20.659,73 D**	**0,00**	**20.659,73**	**0,00**	**0,00**	**20.659,73 D**
31111010301 - Adicional 1/3		20.659,73 D	0,00	20.659,73	0,00	0,00	20.659,73 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		6.778,20 D	0,00	6.778,20	0,00	0,00	6.778,20 D
311110119 - Gratificações Especiais		51.964,08 D	17.859,56	69.823,64	0,00	0,00	69.823,64 D
311110122 - 13. Salário		841,66 D	0,00	841,66	0,00	0,00	841,66 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		5.594,25 D	0,00	5.594,25	0,00	0,00	5.594,25 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		61.016,48 D	20.830,82	81.847,30	0,00	0,00	81.847,30 D
311110138 - Outras Gratificações		150.477,30 D	31.979,64	182.456,94	0,00	0,00	182.456,94 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		44.158,95 D	11.572,72	55.731,67	0,00	0,00	55.731,67 D
311110145 - 1/3 de Férias		953.300,80 D	225.919,11	1.179.219,91	0,00	0,00	1.179.219,91 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**236.114,27 D**	**51.555,95**	**287.670,22**	**0,00**	**0,00**	**287.670,22 D**
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**219.014,27 D**	**51.555,95**	**270.570,22**	**0,00**	**0,00**	**270.570,22 D**
31111020301 - Hora Extra		219.014,27 D	51.555,95	270.570,22	0,00	0,00	270.570,22 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		49.593,71 D	12.518,34	62.112,05	0,00	0,00	62.112,05 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**6.411.315,06 D**	**1.616.074,71**	**8.058.828,61**	**21.301,55**	**52.740,39**	**8.006.088,22 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**6.411.315,06 D**	**1.616.074,71**	**8.058.828,61**	**21.301,55**	**52.740,39**	**8.006.088,22 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**5.908.988,48 D**	**1.502.783,18**	**7.443.210,50**	**21.301,55**	**52.740,39**	**7.390.470,11 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**4.347.555,81 D**	**1.070.928,69**	**5.449.923,34**	**15.269,42**	**46.708,26**	**5.403.215,08 D**
31121010101 - Cargo em comissão		562.235,87 D	141.593,05	703.828,92	0,00	0,00	703.828,92 D
31121010102 - CLT		0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
31121010104 - CELETISTA		3.785.319,94 D	929.335,64	4.745.194,42	15.269,42	45.808,26	4.699.386,16 D
311210102 - Adicional Noturno		620,06 D	0,00	620,06	0,00	0,00	620,06 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		21.524,37 D	20.344,24	41.868,61	6.032,13	6.032,13	35.836,48 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		92.955,66 D	23.008,37	115.964,03	0,00	0,00	115.964,03 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		112.965,54 D	37.995,88	150.961,42	0,00	0,00	150.961,42 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		292.515,43 D	70.265,19	362.780,62	0,00	0,00	362.780,62 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		78.310,13 D	12.930,76	91.240,89	0,00	0,00	91.240,89 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		952.197,38 D	262.265,42	1.214.462,80	0,00	0,00	1.214.462,80 D
311210137 - Outras Gratificações		10.344,10 D	5.044,63	15.388,73	0,00	0,00	15.388,73 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**499.084,58 D**	**113.291,53**	**612.376,11**	**0,00**	**0,00**	**612.376,11 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**351.083,73 D**	**104.971,36**	**456.055,09**	**0,00**	**0,00**	**456.055,09 D**
31121020301 - Hora extra		351.083,73 D	104.971,36	456.055,09	0,00	0,00	456.055,09 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		148.000,85 D	8.320,17	156.321,02	0,00	0,00	156.321,02 D
311210300 - Sentencas Judiciais		3.242,00 D	0,00	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**1.415.210,84 D**	**487.161,70**	**1.902.372,54**	**0,00**	**0,00**	**1.902.372,54 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**1.010.845,90 D**	**372.022,02**	**1.382.867,92**	**0,00**	**0,00**	**1.382.867,92 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**416.471,26 D**	**372.022,02**	**788.493,28**	**0,00**	**0,00**	**788.493,28 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		416.471,26 D	372.022,02	788.493,28	0,00	0,00	788.493,28 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**594.374,64 D**	**0,00**	**594.374,64**	**0,00**	**0,00**	**594.374,64 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		594.374,64 D	0,00	594.374,64	0,00	0,00	594.374,64 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**357.974,57 D**	**103.363,34**	**461.337,91**	**0,00**	**0,00**	**461.337,91 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**357.974,57 D**	**103.363,34**	**461.337,91**	**0,00**	**0,00**	**461.337,91 D**
312310100 - Fgts		357.974,57 D	103.363,34	461.337,91	0,00	0,00	461.337,91 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**46.390,37 D**	**11.776,34**	**58.166,71**	**0,00**	**0,00**	**58.166,71 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**46.390,37 D**	**11.776,34**	**58.166,71**	**0,00**	**0,00**	**58.166,71 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		46.390,37 D	11.776,34	58.166,71	0,00	0,00	58.166,71 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**1.084.800,00 D**	**313.700,00**	**1.398.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.398.500,00 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**224.100,00 D**	**20.700,00**	**244.800,00**	**0,00**	**0,00**	**244.800,00 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**224.100,00 D**	**20.700,00**	**244.800,00**	**0,00**	**0,00**	**244.800,00 D**
31311000001 - Ajuda-de-custo		59.100,00 D	20.700,00	79.800,00	0,00	0,00	79.800,00 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		165.000,00 D	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**860.700,00 D**	**293.000,00**	**1.153.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.153.700,00 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**860.700,00 D**	**293.000,00**	**1.153.700,00**	**0,00**	**0,00**	**1.153.700,00 D**
31321000001 - Ajuda-de-custo		367.500,00 D	125.000,00	492.500,00	0,00	0,00	492.500,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		493.200,00 D	168.000,00	661.200,00	0,00	0,00	661.200,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**281.128,20 D**	**70.282,05**	**351.410,25**	**0,00**	**0,00**	**351.410,25 D**
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**281.128,20 D**	**70.282,05**	**351.410,25**	**0,00**	**0,00**	**351.410,25 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**281.128,20 D**	**70.282,05**	**351.410,25**	**0,00**	**0,00**	**351.410,25 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		281.128,20 D	70.282,05	351.410,25	0,00	0,00	351.410,25 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		**21.504.792,10 D**	**10.557.309,87**	**32.424.052,29**	**139.391,09**	**501.341,41**	**31.922.710,88 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**4.966.434,97 D**	**2.610.652,74**	**7.670.376,71**	**0,00**	**93.289,00**	**7.577.087,71 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**4.966.434,97 D**	**2.610.652,74**	**7.670.376,71**	**0,00**	**93.289,00**	**7.577.087,71 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**4.966.434,97 D**	**2.610.652,74**	**7.670.376,71**	**0,00**	**93.289,00**	**7.577.087,71 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		794.652,17 D	395.269,33	1.189.970,70	0,00	49,20	1.189.921,50 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		669,00 D	2.969,00	3.638,00	0,00	0,00	3.638,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		22.081,33 D	5.389,75	27.471,08	0,00	0,00	27.471,08 D
331111600 - Material de Expediente		19.978,01 D	4.303,03	25.280,12	0,00	999,08	24.281,04 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		2.092,92 D	79,12	2.172,04	0,00	0,00	2.172,04 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.914,25 D	472,49	2.386,74	0,00	0,00	2.386,74 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		385,00 D	0,00	385,00	0,00	0,00	385,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		49.238,00 D	0,00	49.238,00	0,00	0,00	49.238,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		2.836,56 D	286,54	3.153,46	0,00	30,36	3.123,10 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		90.992,16 D	0,00	90.992,16	0,00	0,00	90.992,16 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		2.030.011,81 D	1.238.365,29	3.360.587,46	0,00	92.210,36	3.268.377,10 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		28.577,69 D	4.528,48	33.106,17	0,00	0,00	33.106,17 D
331114200 - Ferramentas		1.525,84 D	45,50	1.571,34	0,00	0,00	1.571,34 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		4.704,62 D	0,00	4.704,62	0,00	0,00	4.704,62 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		93.831,79 D	56.147,70	149.979,49	0,00	0,00	149.979,49 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.822.783,82 D	902.796,51	2.725.580,33	0,00	0,00	2.725.580,33 D
332000000 - SERVIÇOS		**16.310.953,92 D**	**7.828.550,26**	**24.408.165,50**	**139.391,09**	**408.052,41**	**24.000.113,09 D**
332100000 - DIÁRIAS		**13.000,00 D**	**5.600,00**	**18.600,00**	**0,00**	**0,00**	**18.600,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**13.000,00 D**	**5.600,00**	**18.600,00**	**0,00**	**0,00**	**18.600,00 D**
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		**13.000,00 D**	**5.600,00**	**18.600,00**	**0,00**	**0,00**	**18.600,00 D**
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		13.000,00 D	5.600,00	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**304.402,77 D**	**79.742,13**	**403.144,90**	**0,00**	**19.000,00**	**384.144,90 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**304.402,77 D**	**79.742,13**	**403.144,90**	**0,00**	**19.000,00**	**384.144,90 D**
332210700 - Comunicacao em Geral		15.851,59 D	9.788,88	25.640,47	0,00	0,00	25.640,47 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		**19.000,00 D**	**0,00**	**38.000,00**	**0,00**	**19.000,00**	**19.000,00 D**
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		19.000,00 D	0,00	38.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00 D
332211600 - Estagiarios		86.421,59 D	21.122,19	107.543,78	0,00	0,00	107.543,78 D
332212100 - LOCAÇÕES		**24.150,00 D**	**16.100,00**	**40.250,00**	**0,00**	**0,00**	**40.250,00 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		24.150,00 D	16.100,00	40.250,00	0,00	0,00	40.250,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		105.388,82 D	16.640,34	122.029,16	0,00	0,00	122.029,16 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		53.590,77 D	13.390,72	66.981,49	0,00	0,00	66.981,49 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**13.728.302,97 D**	**7.743.208,13**	**21.721.172,42**	**139.391,09**	**389.052,41**	**21.332.120,01 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**13.728.302,97 D**	**7.743.208,13**	**21.721.172,42**	**139.391,09**	**389.052,41**	**21.332.120,01 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**146.068,11 D**	**31.809,00**	**177.877,11**	**0,00**	**0,00**	**177.877,11 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		146.068,11 D	31.809,00	177.877,11	0,00	0,00	177.877,11 D
332310500 - PUBLICIDADE		**12.472,50 D**	**4.157,50**	**16.630,00**	**0,00**	**0,00**	**16.630,00 D**
332310502 - Publicidade e Propaganda		12.472,50 D	4.157,50	16.630,00	0,00	0,00	16.630,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**278.238,95 D**	**77.990,00**	**356.228,95**	**0,00**	**0,00**	**356.228,95 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		759,99 D	0,00	759,99	0,00	0,00	759,99 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		252.978,96 D	72.690,00	325.668,96	0,00	0,00	325.668,96 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		24.500,00 D	5.300,00	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**498.706,63 D**	**73.740,31**	**656.048,44**	**139.282,70**	**222.884,20**	**433.164,24 D**
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		41.841,28 D	0,00	41.841,28	0,00	0,00	41.841,28 D
332310702 - Limpeza e conservação		178.299,95 D	73.740,31	335.641,76	0,00	83.601,50	252.040,26 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		278.565,40 D	0,00	278.565,40	139.282,70	139.282,70	139.282,70 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**256.941,56 D**	**58.653,20**	**315.594,76**	**0,00**	**0,00**	**315.594,76 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		54.187,27 D	10.381,31	64.568,58	0,00	0,00	64.568,58 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		202.754,29 D	48.271,89	251.026,18	0,00	0,00	251.026,18 D
332310900 - Serviços de Alimentação		97.114,05 D	89.145,95	186.260,00	0,00	0,00	186.260,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		**2.833.971,97 D**	**846.339,01**	**3.680.310,98**	**0,00**	**0,00**	**3.680.310,98 D**
332311002 - Locações de software		315.503,34 D	39.685,65	355.188,99	0,00	0,00	355.188,99 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.770.587,76 D	573.574,93	2.344.162,69	0,00	0,00	2.344.162,69 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		747.880,87 D	233.078,43	980.959,30	0,00	0,00	980.959,30 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**108.879,87 D**	**0,00**	**108.879,87**	**0,00**	**0,00**	**108.879,87 D**
332311104 - Hospedagens de sistemas		10.919,74 D	0,00	10.919,74	0,00	0,00	10.919,74 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		97.960,13 D	0,00	97.960,13	0,00	0,00	97.960,13 D
332311200 - Serviços de Transporte		**189.022,35 D**	**45.276,46**	**234.298,81**	**0,00**	**0,00**	**234.298,81 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		189.022,35 D	45.276,46	234.298,81	0,00	0,00	234.298,81 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		6.230,52 D	0,00	6.230,52	0,00	0,00	6.230,52 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		2.205,00 D	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	14.052,00	14.052,00	0,00	0,00	14.052,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		8.505,00 D	0,00	8.505,00	0,00	0,00	8.505,00 D
332312900 - Seguros em Geral		1.302,00 D	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		76.416,16 D	3.208,08	79.624,24	0,00	0,00	79.624,24 D
332313200 - Serviços Bancarios		6.631,10 D	1.832,96	8.464,06	0,00	0,00	8.464,06 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		16.170,00 D	3.920,00	20.090,00	0,00	0,00	20.090,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		3.180,00 D	2.800,00	5.980,00	0,00	0,00	5.980,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		12.389,61 D	19.883,03	32.272,64	0,00	0,00	32.272,64 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		8.954,72 D	4.516,10	13.470,82	0,00	0,00	13.470,82 D
332314700 - Serviços Judiciarios		14.388,61 D	4.050,79	18.439,40	0,00	0,00	18.439,40 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		8.518.387,01 D	6.321.250,36	15.005.588,80	0,00	165.951,43	14.839.637,37 D
332315200 - Taxa de Administração		216,78 D	0,00	216,78	0,00	0,00	216,78 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**0,00**	**139.282,70**	**139.282,70**	**0,00**	**0,00**	**139.282,70 D**
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		0,00	139.282,70	139.282,70	0,00	0,00	139.282,70 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**600.391,43 D**	**0,00**	**600.391,43**	**0,00**	**0,00**	**600.391,43 D**
332315601 - Passagens para o país		24.279,27 D	0,00	24.279,27	0,00	0,00	24.279,27 D
332315603 - Locação de meios de transporte		385.873,67 D	0,00	385.873,67	0,00	0,00	385.873,67 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		190.238,49 D	0,00	190.238,49	0,00	0,00	190.238,49 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		31.519,04 D	1.300,68	32.928,11	108,39	216,78	32.711,33 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		**2.265.248,18 D**	**0,00**	**2.265.248,18**	**0,00**	**0,00**	**2.265.248,18 D**
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		2.265.248,18 D	0,00	2.265.248,18	0,00	0,00	2.265.248,18 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**227.403,21 D**	**118.106,87**	**345.510,08**	**0,00**	**0,00**	**345.510,08 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**227.403,21 D**	**118.106,87**	**345.510,08**	**0,00**	**0,00**	**345.510,08 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**227.403,21 D**	**118.106,87**	**345.510,08**	**0,00**	**0,00**	**345.510,08 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**227.403,21 D**	**118.106,87**	**345.510,08**	**0,00**	**0,00**	**345.510,08 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		227.403,21 D	118.106,87	345.510,08	0,00	0,00	345.510,08 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**431.142,55 D**	**3.742.223,29**	**4.187.153,48**	**424,90**	**14.212,54**	**4.172.940,94 D**
341000000 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		**0,00**	**3.627.397,38**	**3.627.397,38**	**0,00**	**0,00**	**3.627.397,38 D**
341100000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		**0,00**	**3.627.397,38**	**3.627.397,38**	**0,00**	**0,00**	**3.627.397,38 D**
341130000 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**3.627.397,38**	**3.627.397,38**	**0,00**	**0,00**	**3.627.397,38 D**
341130100 - Juros da Divida Contr. Interna Inter Ofss - União		0,00	2.658.707,11	2.658.707,11	0,00	0,00	2.658.707,11 D
341130200 - Encargos da Divida Contr.interna Inter Ofss - União		0,00	968.690,27	968.690,27	0,00	0,00	968.690,27 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**431.142,55 D**	**114.825,91**	**559.756,10**	**424,90**	**14.212,54**	**545.543,56 D**
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		**142,81 D**	**0,00**	**142,81**	**0,00**	**0,00**	**142,81 D**
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**142,81 D**	**0,00**	**142,81**	**0,00**	**0,00**	**142,81 D**
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		**142,81 D**	**0,00**	**142,81**	**0,00**	**0,00**	**142,81 D**
342310302 - Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		142,81 D	0,00	142,81	0,00	0,00	142,81 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**430.999,74 D**	**114.825,91**	**559.613,29**	**424,90**	**14.212,54**	**545.400,75 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**430.999,74 D**	**114.825,91**	**559.613,29**	**424,90**	**14.212,54**	**545.400,75 D**
342410100 - Juros		58.773,37 D	12.545,91	71.853,67	0,00	534,39	71.319,28 D
342410200 - Multas Dedutiveis		349.336,75 D	102.280,00	464.870,00	424,90	13.678,15	451.191,85 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		**76.785,88 D**	**30.538,84**	**107.324,72**	**0,00**	**0,00**	**107.324,72 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**76.785,88 D**	**30.538,84**	**107.324,72**	**0,00**	**0,00**	**107.324,72 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**76.785,88 D**	**30.538,84**	**107.324,72**	**0,00**	**0,00**	**107.324,72 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**76.785,88 D**	**30.538,84**	**107.324,72**	**0,00**	**0,00**	**107.324,72 D**
351120200 - Repasse Concedido		76.785,88 D	30.538,84	107.324,72	0,00	0,00	107.324,72 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**4.699.057,00**	**4.699.057,00**	**0,00**	**0,00**	**4.699.057,00 D**
364000000 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**4.699.057,00**	**4.699.057,00**	**0,00**	**0,00**	**4.699.057,00 D**
364010000 - Incorporação de Passivos - Consolidação		**0,00**	**4.699.057,00**	**4.699.057,00**	**0,00**	**0,00**	**4.699.057,00 D**
364010006 - Incorporação de Passivo - Parcelamento Receita Federal	P	0,00	4.699.057,00	4.699.057,00	0,00	0,00	4.699.057,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**230.335,92 D**	**95.048,02**	**325.384,36**	**0,00**	**0,42**	**325.383,94 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**165.961,66 D**	**77.703,40**	**243.665,48**	**0,00**	**0,42**	**243.665,06 D**
371100000 - IMPOSTOS		**165.961,66 D**	**77.703,40**	**243.665,48**	**0,00**	**0,42**	**243.665,06 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**165.961,66 D**	**77.703,40**	**243.665,48**	**0,00**	**0,42**	**243.665,06 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		147.483,17 D	76.588,93	224.072,52	0,00	0,42	224.072,10 D
371110200 - Ipva		2.200,23 D	0,00	2.200,23	0,00	0,00	2.200,23 D
371110500 - Iptu		7.834,75 D	0,00	7.834,75	0,00	0,00	7.834,75 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		8.443,51 D	1.114,47	9.557,98	0,00	0,00	9.557,98 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**64.374,26 D**	**17.344,62**	**81.718,88**	**0,00**	**0,00**	**81.718,88 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**64.374,26 D**	**17.344,62**	**81.718,88**	**0,00**	**0,00**	**81.718,88 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**11.463,91 D**	**3.088,77**	**14.552,68**	**0,00**	**0,00**	**14.552,68 D**
372110200 - Pis/pasep		11.463,91 D	3.088,77	14.552,68	0,00	0,00	14.552,68 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**52.910,35 D**	**14.255,85**	**67.166,20**	**0,00**	**0,00**	**67.166,20 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		52.910,35 D	14.255,85	67.166,20	0,00	0,00	67.166,20 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**173.077,60 D**	**32.000,00**	**205.077,60**	**0,00**	**0,00**	**205.077,60 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**173.077,60 D**	**32.000,00**	**205.077,60**	**0,00**	**0,00**	**205.077,60 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**173.077,60 D**	**32.000,00**	**205.077,60**	**0,00**	**0,00**	**205.077,60 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		173.077,60 D	32.000,00	205.077,60	0,00	0,00	205.077,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**62.239.461,59 C**	**63.500,12**	**115.848,34**	**14.017.608,17**	**76.309.417,98**	**76.193.569,64 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**2.099.052,58 C**	**48.230,70**	**100.578,92**	**1.412.323,03**	**3.563.723,83**	**3.463.144,91 C**
412000000 - TAXAS		**2.099.052,58 C**	**48.230,70**	**100.578,92**	**1.412.323,03**	**3.563.723,83**	**3.463.144,91 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**2.099.052,58 C**	**48.230,70**	**100.578,92**	**1.412.323,03**	**3.563.723,83**	**3.463.144,91 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.099.052,58 C**	**48.230,70**	**100.578,92**	**1.412.323,03**	**3.563.723,83**	**3.463.144,91 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.099.052,58 C	48.230,70	100.578,92	1.412.323,03	3.563.723,83	3.463.144,91 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.752.150,58 C**	**0,00**	**0,00**	**542.304,34**	**2.294.454,92**	**2.294.454,92 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**1.752.150,58 C**	**0,00**	**0,00**	**542.304,34**	**2.294.454,92**	**2.294.454,92 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**1.752.150,58 C**	**0,00**	**0,00**	**542.304,34**	**2.294.454,92**	**2.294.454,92 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.752.150,58 C	0,00	0,00	542.304,34	2.294.454,92	2.294.454,92 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**56.129.176,12 C**	**0,00**	**0,00**	**10.939.267,27**	**67.068.443,39**	**67.068.443,39 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**56.129.176,12 C**	**0,00**	**0,00**	**10.939.267,27**	**67.068.443,39**	**67.068.443,39 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**56.129.176,12 C**	**0,00**	**0,00**	**10.939.267,27**	**67.068.443,39**	**67.068.443,39 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**56.129.176,12 C**	**0,00**	**0,00**	**10.939.267,27**	**67.068.443,39**	**67.068.443,39 C**
451120200 - Repasse Recebido		56.129.176,12 C	0,00	0,00	10.939.267,27	67.068.443,39	67.068.443,39 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**2.164.556,68 C**	**0,00**	**0,00**	**1.108.444,11**	**3.273.000,79**	**3.273.000,79 C**
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		**2.104.069,28 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**3.156.103,92**	**3.156.103,92 C**
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		**2.104.069,28 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**3.156.103,92**	**3.156.103,92 C**
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		**2.104.069,28 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**3.156.103,92**	**3.156.103,92 C**
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		**2.104.069,28 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**3.156.103,92**	**3.156.103,92 C**
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		2.104.069,28 C	0,00	0,00	1.052.034,64	3.156.103,92	3.156.103,92 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**60.487,40 C**	**0,00**	**0,00**	**56.409,47**	**116.896,87**	**116.896,87 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		60.487,40 C	0,00	0,00	56.409,47	116.896,87	116.896,87 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**94.525,63 C**	**15.269,42**	**15.269,42**	**15.269,42**	**109.795,05**	**94.525,63 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**94.525,63 C**	**15.269,42**	**15.269,42**	**15.269,42**	**109.795,05**	**94.525,63 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**5.003,31 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.003,31**	**5.003,31 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		5.003,31 C	0,00	0,00	0,00	5.003,31	5.003,31 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**89.522,32 C**	**15.269,42**	**15.269,42**	**15.269,42**	**104.791,74**	**89.522,32 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		89.522,32 C	15.269,42	15.269,42	15.269,42	104.791,74	89.522,32 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**320.588.711,07 D**	**40.386.835,81**	**439.239.151,29**	**17.395.937,54**	**129.094.422,22**	**343.579.609,34 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**287.153.830,80 D**	**40.386.835,81**	**405.804.271,02**	**17.395.937,54**	**95.659.541,95**	**310.144.729,07 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**287.153.830,80 D**	**40.386.835,81**	**405.804.271,02**	**17.395.937,54**	**95.659.541,95**	**310.144.729,07 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**186.899.858,74 D**	**23.469.362,84**	**288.081.639,22**	**15.501.433,45**	**93.213.851,09**	**194.867.788,13 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		**45.631.964,00 D**	**9.142.177,06**	**54.774.141,06**	**0,00**	**0,00**	**54.774.141,06 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		45.631.964,00 D	9.142.177,06	54.774.141,06	0,00	0,00	54.774.141,06 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**9.142.177,06**	**54.774.141,06**	**9.142.177,06**	**54.774.141,06**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		19.914.543,86 D	7.967.929,39	27.882.473,25	0,00	0,00	27.882.473,25 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		25.717.420,14 D	1.174.247,67	26.891.667,81	0,00	0,00	26.891.667,81 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		45.631.964,00 C	0,00	0,00	9.142.177,06	54.774.141,06	54.774.141,06 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**25.717.420,14 C**	**5.185.008,72**	**11.548.042,22**	**6.359.256,39**	**38.439.710,03**	**26.891.667,81 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**5.185.008,72**	**11.548.042,22**	**5.185.008,72**	**11.548.042,22**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		6.363.033,50 D	5.185.008,72	11.548.042,22	0,00	0,00	11.548.042,22 D
522190109 - (-)reducao		6.363.033,50 C	0,00	0,00	5.185.008,72	11.548.042,22	11.548.042,22 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		25.717.420,14 C	0,00	0,00	1.174.247,67	26.891.667,81	26.891.667,81 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**100.253.972,06 D**	**16.917.472,97**	**117.722.631,80**	**1.894.504,09**	**2.445.690,86**	**115.276.940,94 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**100.253.972,06 D**	**16.917.472,97**	**117.722.631,80**	**1.894.504,09**	**2.445.690,86**	**115.276.940,94 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**100.253.972,06 D**	**16.917.472,97**	**117.722.631,80**	**1.894.504,09**	**2.445.690,86**	**115.276.940,94 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		59.165.442,62 D	5.606.866,91	64.772.309,53	0,00	0,00	64.772.309,53 D
522920102 - Reforco de Empenhos		41.639.716,21 D	11.310.606,06	52.950.322,27	0,00	0,00	52.950.322,27 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		551.186,77 C	0,00	0,00	1.894.504,09	2.445.690,86	2.445.690,86 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
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**320.588.711,07 C**	**91.220.594,98**	**526.759.011,25**	**114.211.493,25**	**836.903.740,32**	**343.579.609,34 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**287.153.830,80 C**	**89.746.517,03**	**469.071.945,06**	**112.737.415,30**	**779.216.674,13**	**310.144.729,07 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**2.948.684,69**	**9.353.337,99**	**2.948.684,69**	**9.353.337,99**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**6.299.956,86 D**	**2.885.184,57**	**9.237.489,65**	**63.500,12**	**115.848,34**	**9.121.641,31 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**4.195.887,58 D**	**1.833.149,93**	**6.081.385,73**	**63.500,12**	**115.848,34**	**5.965.537,39 D**
621110100 - Receita Tributária		2.349.211,37 D	1.275.576,17	3.677.135,76	48.230,70	100.578,92	3.576.556,84 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.752.150,58 D	542.304,34	2.294.454,92	0,00	0,00	2.294.454,92 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		94.525,63 D	15.269,42	109.795,05	15.269,42	15.269,42	94.525,63 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		**2.104.069,28 D**	**1.052.034,64**	**3.156.103,92**	**0,00**	**0,00**	**3.156.103,92 D**
621120500 - Outras Receitas de Capital		2.104.069,28 D	1.052.034,64	3.156.103,92	0,00	0,00	3.156.103,92 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**6.299.956,86 C**	**63.500,12**	**115.848,34**	**2.885.184,57**	**9.237.489,65**	**9.121.641,31 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**4.195.887,58 C**	**63.500,12**	**115.848,34**	**1.833.149,93**	**6.081.385,73**	**5.965.537,39 C**
621210100 - Receita Tributária		2.349.211,37 C	48.230,70	100.578,92	1.275.576,17	3.677.135,76	3.576.556,84 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.752.150,58 C	0,00	0,00	542.304,34	2.294.454,92	2.294.454,92 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210800 - Outras Receitas Correntes		94.525,63 C	15.269,42	15.269,42	15.269,42	109.795,05	94.525,63 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		**2.104.069,28 C**	**0,00**	**0,00**	**1.052.034,64**	**3.156.103,92**	**3.156.103,92 C**
621220500 - Outras Receitas de Capital		2.104.069,28 C	0,00	0,00	1.052.034,64	3.156.103,92	3.156.103,92 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**287.153.830,80 C**	**86.797.832,34**	**459.718.607,07**	**109.788.730,61**	**769.863.336,14**	**310.144.729,07 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**186.899.858,74 C**	**55.037.280,85**	**307.940.474,45**	**63.005.210,24**	**502.808.262,58**	**194.867.788,13 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**86.645.886,68 C**	**23.276.729,36**	**156.162.341,83**	**16.221.689,87**	**235.753.189,02**	**79.590.847,19 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**53.948.244,86 C**	**19.458.090,32**	**100.927.679,44**	**7.676.837,67**	**143.094.671,65**	**42.166.992,21 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		18.657.713,50 C	2.326.969,35	22.530.849,54	0,00	38.861.593,69	16.330.744,15 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		35.210.531,36 C	17.131.120,97	78.396.829,90	7.676.837,67	104.153.077,96	25.756.248,06 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**32.697.641,82 C**	**3.818.639,04**	**55.234.662,39**	**8.544.852,20**	**92.658.517,37**	**37.423.854,98 C**
622110201 - Investimentos		32.242.828,68 C	3.359.277,77	54.730.114,26	8.540.304,07	92.153.969,24	37.423.854,98 C
622110203 - Amortização da Dívida		454.813,14 C	459.361,27	504.548,13	4.548,13	504.548,13	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**100.253.972,06 C**	**31.760.551,49**	**151.778.132,62**	**46.783.520,37**	**267.055.073,56**	**115.276.940,94 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		29.662.506,39 C	18.898.295,02	90.730.222,65	17.084.155,51	118.578.589,53	27.848.366,88 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		23.157.904,04 C	12.846.987,05	61.001.232,21	17.019.060,35	88.331.209,55	27.329.977,34 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		47.433.561,63 C	15.269,42	46.677,76	12.680.304,51	60.145.274,48	60.098.596,72 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**100.253.972,06 C**	**31.760.551,49**	**151.778.132,62**	**46.783.520,37**	**267.055.073,56**	**115.276.940,94 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**100.253.972,06 C**	**31.760.551,49**	**151.778.132,62**	**46.783.520,37**	**267.055.073,56**	**115.276.940,94 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**100.253.972,06 C**	**31.760.551,49**	**151.778.132,62**	**46.783.520,37**	**267.055.073,56**	**115.276.940,94 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		29.662.506,39 C	18.898.295,02	90.730.222,65	17.084.155,51	118.578.589,53	27.848.366,88 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		23.157.904,04 C	12.846.987,05	61.001.232,21	17.019.060,35	88.331.209,55	27.329.977,34 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		47.433.561,63 C	15.269,42	46.677,76	12.680.304,51	60.145.274,48	60.098.596,72 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**33.434.880,27 C**	**1.474.077,95**	**57.687.066,19**	**1.474.077,95**	**57.687.066,19**	**33.434.880,27 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**17.727.356,22 C**	**1.375.485,26**	**26.512.287,58**	**1.375.485,26**	**26.512.287,58**	**17.727.356,22 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		13.954.493,00 C	893.322,41	4.810.922,15	0,00	17.872.092,74	13.061.170,59 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		425.753,38 C	482.162,85	3.974.009,21	893.322,41	4.810.922,15	836.912,94 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		3.347.109,84 C	0,00	0,00	482.162,85	3.829.272,69	3.829.272,69 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**	**98.592,69**	**31.174.778,61**	**98.592,69**	**31.174.778,61**	**15.707.524,05 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		338.862,18 C	98.592,69	15.467.254,56	0,00	15.707.524,05	240.269,49 C
632200000 - Rp Processados Pagos		15.308.174,47 C	0,00	0,00	42.183,22	15.350.357,69	15.350.357,69 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	15.707.524,05	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		**60.487,40 C**	**0,00**	**0,00**	**56.409,47**	**116.896,87**	**116.896,87 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		60.487,40 C	0,00	0,00	56.409,47	116.896,87	116.896,87 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**120.168.333,22 D**	**22.460.899,90**	**86.147.120,77**	**229.111,80**	**1.278.130,55**	**142.400.121,32 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**0,00**	**8.470.857,58**	**8.470.857,58**	**0,00**	**0,00**	**8.470.857,58 D**
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**0,00**	**8.470.857,58**	**8.470.857,58**	**0,00**	**0,00**	**8.470.857,58 D**
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**0,00**	**8.470.857,58**	**8.470.857,58**	**0,00**	**0,00**	**8.470.857,58 D**
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**8.470.857,58**	**8.470.857,58**	**0,00**	**0,00**	**8.470.857,58 D**
712319900 - Outros Obrigações Contratuais		**0,00**	**8.470.857,58**	**8.470.857,58**	**0,00**	**0,00**	**8.470.857,58 D**
712319902 - Outros Obrigações Contratuais - Parcelamento Receita Federal		0,00	8.470.857,58	8.470.857,58	0,00	0,00	8.470.857,58 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**120.168.333,22 D**	**13.990.042,32**	**77.676.263,19**	**229.111,80**	**1.278.130,55**	**133.929.263,74 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**120.168.333,22 D**	**13.990.042,32**	**77.676.263,19**	**229.111,80**	**1.278.130,55**	**133.929.263,74 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**120.168.333,22 D**	**13.990.042,32**	**77.676.263,19**	**229.111,80**	**1.278.130,55**	**133.929.263,74 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**87.682.646,39 D**	**10.630.398,13**	**59.108.160,69**	**228.566,22**	**1.268.091,61**	**98.084.478,30 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	87.671.436,79 D	10.630.307,52	59.107.700,24	228.454,41	1.267.979,80	98.073.289,90 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	11.209,60 D	90,61	460,45	111,81	111,81	11.188,40 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**30.169.339,39 D**	**3.359.644,19**	**18.358.336,53**	**545,58**	**7.972,27**	**33.528.438,00 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**24.386.812,65 D**	**1.428.518,87**	**12.453.872,43**	**0,00**	**4.949,94**	**25.815.331,52 D**
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	744.893,49 D	510.386,20	996.349,11	0,00	0,00	1.255.279,69 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	22.065.956,68 D	551.060,35	9.514.488,52	0,00	4.949,94	22.617.017,03 D
721120420 - DDR Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	1.575.962,48 D	367.072,32	1.943.034,80	0,00	0,00	1.943.034,80 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**723.463,78 D**	**52.513,79**	**147.845,79**	**545,58**	**3.022,33**	**775.431,99 D**
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	70.790,70 D	48.864,57	119.655,27	0,00	0,00	119.655,27 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	652.673,08 D	3.649,22	28.190,52	545,58	3.022,33	655.776,72 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**5.059.062,96 D**	**1.878.611,53**	**5.756.618,31**	**0,00**	**0,00**	**6.937.674,49 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	4.468.242,50 D	1.492.722,85	4.779.909,17	0,00	0,00	5.960.965,35 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	590.820,46 D	385.888,68	976.709,14	0,00	0,00	976.709,14 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**2.316.347,44 D**	**0,00**	**209.765,97**	**0,00**	**2.066,67**	**2.316.347,44 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**2.226.030,13 D**	**0,00**	**154.580,58**	**0,00**	**2.066,67**	**2.226.030,13 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.226.030,13 D	0,00	154.580,58	0,00	2.066,67	2.226.030,13 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**56.086,31 D**	**0,00**	**55.185,39**	**0,00**	**0,00**	**56.086,31 D**
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	56.086,31 D	0,00	55.185,39	0,00	0,00	56.086,31 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**34.231,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.231,00 D**
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	34.193,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80 D
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**120.168.333,22 C**	**52.245.456,40**	**304.950.715,27**	**74.477.244,50**	**389.819.705,49**	**142.400.121,32 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**0,00**	**141.180,95**	**141.180,95**	**8.612.038,53**	**8.612.038,53**	**8.470.857,58 C**
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**0,00**	**141.180,95**	**141.180,95**	**8.612.038,53**	**8.612.038,53**	**8.470.857,58 C**
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**0,00**	**141.180,95**	**141.180,95**	**8.612.038,53**	**8.612.038,53**	**8.470.857,58 C**
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**141.180,95**	**141.180,95**	**8.612.038,53**	**8.612.038,53**	**8.470.857,58 C**
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		**0,00**	**141.180,95**	**141.180,95**	**8.612.038,53**	**8.612.038,53**	**8.470.857,58 C**
812319901 - a Executar		**0,00**	**141.180,95**	**141.180,95**	**8.470.857,58**	**8.470.857,58**	**8.329.676,63 C**
81231990102 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTAR - Parcelamento Receita Federal		0,00	141.180,95	141.180,95	8.470.857,58	8.470.857,58	8.329.676,63 C
812319902 - Executados		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.180,95**	**141.180,95**	**141.180,95 C**
81231990202 - Outros Obrigações Contratuais a EXECUTADAS - Parcelamento Receita Federal		0,00	0,00	0,00	141.180,95	141.180,95	141.180,95 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**120.168.333,22 C**	**52.104.275,45**	**304.809.534,32**	**65.865.205,97**	**381.207.666,96**	**133.929.263,74 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**120.168.333,22 C**	**52.104.275,45**	**304.809.534,32**	**65.865.205,97**	**381.207.666,96**	**133.929.263,74 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**120.168.333,22 C**	**52.104.275,45**	**304.809.534,32**	**65.865.205,97**	**381.207.666,96**	**133.929.263,74 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**17.400.091,69 D**	**17.177.214,22**	**119.314.180,15**	**16.085.470,89**	**80.381.299,26**	**18.491.835,02 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**17.400.091,69 D**	**17.177.214,22**	**119.314.180,15**	**16.085.470,89**	**80.381.299,26**	**18.491.835,02 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**2.101.080,75 D**	**10.625.853,72**	**81.825.120,31**	**11.937.523,68**	**61.131.739,18**	**789.410,79 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.101.080,75 D	10.625.853,72	81.825.120,31	11.937.523,68	61.131.739,18	789.410,79 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**15.299.010,94 D**	**6.551.158,08**	**37.488.487,58**	**4.147.744,79**	**19.248.987,82**	**17.702.424,23 D**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**13.380.715,43 D**	**3.080.214,23**	**29.521.711,33**	**1.484.928,34**	**12.612.832,59**	**14.976.001,32 D**
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	200.778,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	150.075,25 D	510.386,20	1.020.615,76	510.386,20	996.349,11	150.075,25 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	8.648.038,79 D	2.569.828,03	22.544.507,22	607.469,82	9.673.448,68	10.610.397,00 D
8211101020420 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	4.380.625,87 D	0,00	5.956.588,35	367.072,32	1.943.034,80	4.013.553,55 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**336.164,34 D**	**132.349,65**	**534.302,52**	**52.513,79**	**147.845,79**	**416.000,20 D**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	205.489,27 D	131.804,07	252.605,69	48.864,57	119.655,27	288.428,77 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	19.702,85 D	545,58	281.696,83	3.649,22	28.190,52	16.599,21 D
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.582.131,17 D**	**3.338.594,20**	**7.432.473,73**	**2.610.302,66**	**6.488.309,44**	**2.310.422,71 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	653.192,00 D	2.956.105,12	6.281.972,54	2.224.413,98	5.511.600,30	1.384.883,14 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	928.939,17 D	382.489,08	1.150.501,19	385.888,68	976.709,14	925.539,57 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**202,42**	**572,26**	**202,42**	**572,26**	**0,00**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	202,42	572,26	202,42	572,26	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**43.616.999,39 C**	**19.791.617,43**	**95.541.144,80**	**17.084.155,51**	**118.723.326,05**	**40.909.537,47 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**43.616.999,39 C**	**19.791.617,43**	**95.541.144,80**	**17.084.155,51**	**118.723.326,05**	**40.909.537,47 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**29.494.703,40 C**	**13.516.899,39**	**59.574.621,39**	**10.533.543,01**	**81.153.210,41**	**26.511.347,02 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	29.494.703,40 C	13.516.899,39	59.574.621,39	10.533.543,01	81.153.210,41	26.511.347,02 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**14.122.295,99 C**	**6.274.718,04**	**35.966.523,41**	**6.550.612,50**	**37.570.115,64**	**14.398.190,45 C**
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**11.998.378,08 C**	**3.325.536,81**	**28.682.417,04**	**3.080.214,23**	**29.606.312,52**	**11.753.055,50 C**
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	200.778,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	150.075,25 C	510.386,20	996.349,11	510.386,20	1.020.615,76	150.075,25 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	7.266.898,31 C	2.448.078,29	25.743.033,13	2.569.828,03	22.629.108,41	7.388.648,05 C
8211201020420 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	4.380.625,87 C	367.072,32	1.943.034,80	0,00	5.956.588,35	4.013.553,55 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**541.786,74 C**	**338.878,57**	**795.747,73**	**131.804,07**	**531.280,19**	**334.712,24 C**
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	156.624,70 C	131.804,07	251.459,34	131.804,07	252.605,69	156.624,70 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	335.162,04 C	207.074,50	544.288,39	0,00	278.674,50	128.087,54 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.582.131,17 C**	**2.610.302,66**	**6.488.358,64**	**3.338.594,20**	**7.432.522,93**	**2.310.422,71 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	653.192,00 C	2.224.413,98	5.511.600,30	2.956.105,12	6.281.972,54	1.384.883,14 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	928.939,17 C	385.888,68	976.758,34	382.489,08	1.150.550,39	925.539,57 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**27.970.858,79 C**	**15.120.174,38**	**89.905.465,53**	**19.539.737,96**	**102.933.158,89**	**32.390.422,37 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**23.922.519,60 C**	**13.427.742,59**	**80.442.495,98**	**17.912.382,76**	**93.142.131,70**	**28.407.159,77 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**10.796.222,69 C**	**9.145.022,39**	**57.815.187,10**	**12.369.355,85**	**57.907.250,22**	**14.020.556,15 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.796.222,69 C	9.145.022,39	57.815.187,10	12.369.355,85	57.907.250,22	14.020.556,15 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**13.126.296,91 C**	**4.282.720,20**	**22.627.308,88**	**5.543.026,91**	**35.234.881,48**	**14.386.603,62 C**
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**13.069.218,45 C**	**2.347.030,21**	**15.232.666,83**	**3.325.536,81**	**28.682.417,04**	**14.047.725,05 C**
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	510.386,20	1.255.279,69	510.386,20	996.349,11	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	13.069.218,45 C	1.469.571,69	12.034.352,34	2.448.078,29	25.743.033,13	14.047.725,05 C
8211301020420 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	367.072,32	1.943.034,80	367.072,32	1.943.034,80	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**57.078,46 C**	**57.078,46**	**456.869,16**	**338.878,57**	**795.747,73**	**338.878,57 C**
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	48.864,57 C	48.864,57	119.655,27	131.804,07	251.459,34	131.804,07 C
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	8.213,89 C	8.213,89	337.213,89	207.074,50	544.288,39	207.074,50 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**1.878.611,53**	**6.937.772,89**	**1.878.611,53**	**5.756.716,71**	**0,00**
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	1.492.722,85	5.960.965,35	1.492.722,85	4.779.909,17	0,00
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	385.888,68	976.807,54	385.888,68	976.807,54	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**4.016.885,00 C**	**1.692.319,98**	**9.462.857,74**	**1.627.264,59**	**9.790.566,74**	**3.951.829,61 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**3.919.838,88 C**	**1.471.619,16**	**8.280.248,54**	**1.374.584,77**	**8.581.433,31**	**3.822.804,49 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.919.838,88 C	1.471.619,16	8.280.248,54	1.374.584,77	8.581.433,31	3.822.804,49 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**97.046,12 C**	**220.700,82**	**1.182.609,20**	**252.679,82**	**1.209.133,43**	**129.025,12 C**
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**1.842,90 C**	**220.700,82**	**1.182.608,61**	**252.679,82**	**1.209.132,84**	**33.821,90 C**
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	646,03 C	191.885,65	1.085.335,32	223.864,65	1.111.859,55	32.625,03 C
8211302020420 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	28.815,17	97.273,29	28.815,17	97.273,29	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**95.203,22 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.203,22 C**
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.203,22 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,59**	**0,00**	**0,59**	**0,00**
8211302020707 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**31.454,19 C**	**111,81**	**111,81**	**90,61**	**460,45**	**31.432,99 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**	**11.209,60 C**	**111,81**	**111,81**	**90,61**	**460,45**	**11.188,40 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	11.209,60 C	111,81	111,81	90,61	460,45	11.188,40 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**65.980.566,73 C**	**15.269,42**	**48.743,84**	**13.155.841,61**	**79.169.882,76**	**79.121.138,92 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**47.767.538,11 C**	**15.269,42**	**48.695,23**	**8.961.509,88**	**56.762.473,80**	**56.713.778,57 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	47.767.538,11 C	15.269,42	48.695,23	8.961.509,88	56.762.473,80	56.713.778,57 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**18.213.028,62 C**	**0,00**	**48,61**	**4.194.331,73**	**22.407.408,96**	**22.407.360,35 C**
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**12.754.174,96 C**	**0,00**	**0,00**	**2.258.641,74**	**15.012.816,70**	**15.012.816,70 C**
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	744.893,49 C	0,00	0,00	510.386,20	1.255.279,69	1.255.279,69 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	10.433.318,99 C	0,00	0,00	1.381.183,22	11.814.502,21	11.814.502,21 C
82114020420 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	1.575.962,48 C	0,00	0,00	367.072,32	1.943.034,80	1.943.034,80 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**399.790,70 C**	**0,00**	**0,00**	**57.078,46**	**456.869,16**	**456.869,16 C**
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	70.790,70 C	0,00	0,00	48.864,57	119.655,27	119.655,27 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	329.000,00 C	0,00	0,00	8.213,89	337.213,89	337.213,89 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**5.059.062,96 C**	**0,00**	**48,61**	**1.878.611,53**	**6.937.723,10**	**6.937.674,49 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	4.468.242,50 C	0,00	0,00	1.492.722,85	5.960.965,35	5.960.965,35 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	590.820,46 C	0,00	48,61	385.888,68	976.757,75	976.709,14 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.106.014.746,70	1.106.014.746,70	270.906.868,51	1.716.414.535,06	270.906.868,51	1.716.414.535,06	1.199.368.253,52	1.199.368.253,52

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	493.957.308,91	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	472.807.340,93
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.043.601,66	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	76.193.569,64
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	343.579.609,34	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	343.579.609,34
7 - CONTROLES DEVEDORES	142.400.121,32	8 - CONTROLES CREDORES	142.400.121,32
Soma	**1.034.980.641,23**	**Soma**	**1.034.980.641,23**

Resultado do Período	**21.149.967,98**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**26.024.470,00**	**26.024.470,00**	**1.769.649,81**	**5.965.537,39**	**-20.058.932,61**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**13.481.800,00**	**13.481.800,00**	**1.227.345,47**	**3.576.556,84**	**-9.905.243,16**
112000000000	TAXAS	13.481.800,00	13.481.800,00	1.227.345,47	3.576.556,84	-9.905.243,16
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.481.800,00	13.481.800,00	1.227.345,47	3.576.556,84	-9.905.243,16
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.481.800,00	13.481.800,00	1.227.345,47	3.576.556,84	-9.905.243,16
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.481.800,00	13.481.800,00	1.227.345,47	3.576.556,84	-9.905.243,16
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.481.800,00	13.481.800,00	1.227.345,47	3.576.556,84	-9.905.243,16
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**7.046.400,00**	**7.046.400,00**	**542.304,34**	**2.294.454,92**	**-4.751.945,08**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	7.046.400,00	7.046.400,00	542.304,34	2.294.454,92	-4.751.945,08
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.046.400,00	7.046.400,00	542.304,34	2.294.454,92	-4.751.945,08
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.046.400,00	7.046.400,00	542.304,34	2.294.454,92	-4.751.945,08
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	7.046.400,00	7.046.400,00	542.304,34	2.294.454,92	-4.751.945,08
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	7.046.400,00	7.046.400,00	542.304,34	2.294.454,92	-4.751.945,08
132101111100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	51.100,00	51.100,00	5.395,33	23.818,40	-27.281,60
132101111300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	100.400,00	100.400,00	19.255,97	131.537,78	31.137,78
132101112300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	43.300,00	43.300,00	43.603,83	150.815,95	107.515,95
132101112400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	76.500,00	76.500,00	37.495,55	152.920,95	76.420,95
132101113500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	20.100,00	20.100,00	6.678,57	41.217,72	21.117,72
132101113700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 006/22	455.000,00	455.000,00	2.500,07	24.058,40	-430.941,60
132101114100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	473.600,00	473.600,00	3.005,66	21.174,99	-452.425,01
132101114400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	11.700,00	11.700,00	0,26	1,03	-11.698,97
132101114500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	86.000,00	86.000,00	16.743,36	68.255,63	-17.744,37
132101114800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	18.000,00	18.000,00	2,05	8,35	-17.991,65
132101115000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1756	114.600,00	114.600,00	3.649,22	28.190,52	-86.409,48
132101115300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	30.000,00	30.000,00	2.541,18	14.872,40	-15.127,60
132101116100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1500	4.852.400,00	4.852.400,00	400.573,74	1.634.116,81	-3.218.283,19
132101116200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1700	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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	859,55	3.465,99	-6.234,01
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**	**0,00**	**94.525,63**	**-13.544,37**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.070,00	40.070,00	0,00	5.003,31	-35.066,69
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.070,00	40.070,00	0,00	5.003,31	-35.066,69
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	0,00	5.003,31	-13.996,69
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	19.000,00	19.000,00	0,00	5.003,31	-13.996,69
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	19.000,00	19.000,00	0,00	5.003,31	-13.996,69
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	68.000,00	68.000,00	0,00	89.522,32	21.522,32

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192200000000	RESTITUIÇÕES	68.000,00	68.000,00	0,00	89.522,32	21.522,32
192206000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	73.733,88	73.733,88
192206100000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	73.733,88	73.733,88
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	73.733,88	73.733,88
192206110600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	0,00	0,00	0,00	73.733,88	73.733,88
192212000000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	68.000,00	68.000,00	0,00	15.788,44	-52.211,56
192212010000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	68.000,00	68.000,00	0,00	15.788,44	-52.211,56
192212010100	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	68.000,00	68.000,00	0,00	15.788,44	-52.211,56
200000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**8.717.000,00**	**8.717.000,00**	**1.052.034,64**	**3.156.103,92**	**-5.560.896,08**
290000000000	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**8.717.000,00**	**8.717.000,00**	**1.052.034,64**	**3.156.103,92**	**-5.560.896,08**
299000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	3.156.103,92	-5.560.896,08
299900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	3.156.103,92	-5.560.896,08
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	3.156.103,92	-5.560.896,08
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	3.156.103,92	-5.560.896,08
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	8.717.000,00	8.717.000,00	1.052.034,64	3.156.103,92	-5.560.896,08
700000000000	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**5.832.605,00**	**5.832.605,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.832.605,00**
760000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**5.832.605,00**	**5.832.605,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.832.605,00**
769000000000	Outras Receitas	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769900000000	Outras Receitas	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769999000000	Outros Serviços - Principal	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769999010000	Outros Serviços - Principal	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769999010100	Outros Serviços - TED 001/23 EMURB FR 1500 0000	1.770.305,00	1.770.305,00	0,00	0,00	-1.770.305,00
769999010900	Outros Serviços - TED 003/22 EMURB FR 1500 0000	2.267.300,00	2.267.300,00	0,00	0,00	-2.267.300,00
769999011000	Outros Serviços - TED 004/22 EMURB FR 1500 0000	652.000,00	652.000,00	0,00	0,00	-652.000,00
769999011100	Outros Serviços - TED 005/22 EMURB FR 1500 0000	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00	-1.143.000,00
100000000000	**Restituição-RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110000000000	**Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112000000000	Restituição-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101000000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101010000	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
112101010300	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100000000000	**Outras Deduções-RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110000000000	**Outras Deduções-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112000000000	Outras Deduções-TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000000	Outras Deduções-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101000000	Outras Deduções-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101010000	Outras Deduções-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112101010300	Outras Deduções-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA RECEITA	**40.574.075,00**	**40.574.075,00**	**2.821.684,45**	**9.121.641,31**	**-31.452.433,69**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/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	25.566.038,04	25.908.817,63	114.748.955,76	11.998.177,71	72.581.963,55	13.697.484,00	55.438.349,55	10.126.037,74	44.170.892,69	11.267.456,86	17.143.614,00	42.166.992,21
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.861.593,68	0,00	0,00	38.861.593,68	2.326.969,35	22.530.849,53	3.057.701,50	13.967.605,52	3.057.701,50	13.950.983,86	16.621,66	8.563.244,01	16.330.744,15
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	38.861.593,68	0,00	0,00	38.861.593,68	2.326.969,35	22.530.849,53	3.057.701,50	13.967.605,52	3.057.701,50	13.950.983,86	16.621,66	8.563.244,01	16.330.744,15
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.743.141,72	0,00	0,00	26.743.141,72	1.490.000,00	17.313.100,00	2.189.710,27	10.278.343,08	2.189.710,27	10.273.497,76	4.845,32	7.034.756,92	9.430.041,72
31901300 Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	500.000,00	2.280.000,00	487.161,70	1.857.185,68	487.161,70	1.845.409,34	11.776,34	422.814,32	3.383.660,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	0,00	2.092.400,00	310.547,48	1.472.346,33	310.547,48	1.472.346,33	0,00	620.053,67	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	336.969,35	837.029,35	70.282,05	351.410,25	70.282,05	351.410,25	0,00	485.619,10	0,00
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.150.141,67	25.566.038,04	25.908.817,63	75.807.362,08	9.671.208,36	50.051.114,02	10.639.782,50	41.470.744,03	7.068.336,24	30.219.908,83	11.250.835,20	8.580.369,99	25.756.248,06
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.650.141,67	25.566.038,04	25.908.817,63	74.307.362,08	9.671.208,36	50.016.214,20	10.619.899,47	41.438.912,29	7.068.336,24	30.207.960,12	11.230.952,17	8.577.301,91	24.291.147,88
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	28.600,00	5.600,00	18.600,00	5.600,00	18.600,00	0,00	10.000,00	171.400,00
33903000 Material de Consumo	34.559.455,00	280.674,88	15.257.407,78	19.582.722,10	3.767.930,12	8.977.577,24	2.596.661,93	6.995.787,74	2.554.203,65	6.820.000,73	175.787,01	1.981.789,50	10.605.144,86
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.420,00	1.200,00	2.420,00	0,00	1.220,00	1.200,00	0,00	17.580,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	316.350,00	1.683.650,00	16.000,00	673.502,20	0,00	600.391,43	196.319,39	600.391,43	0,00	73.110,77	1.010.147,80
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	2.265.248,18	0,00	2.268.248,18	0,00	2.266.247,78	0,00	2.265.248,18	748.805,02	2.265.248,18	0,00	999,60	2.000,40
33903500 Serviços de Consultoria	1.853.700,00	0,00	57.179,00	1.796.521,00	97.749,22	248.211,54	31.809,00	177.877,11	42.928,00	177.877,11	0,00	70.334,43	1.548.309,46
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.030.000,00	0,00	1.338,55	1.028.661,45	58.744,68	501.555,40	69.953,25	341.864,09	69.953,25	341.640,21	223,88	159.691,31	527.106,05
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	0,00	182.610,60	1.364.389,40	69.740,31	238.341,90	69.740,31	236.943,49	0,00	167.203,18	69.740,31	1.398,41	1.126.047,50
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.842.986,67	13.952.962,07	2.325.542,18	28.470.406,56	5.288.707,64	25.109.239,06	7.411.419,76	19.728.013,13	2.491.090,17	8.878.316,21	10.849.696,92	5.381.225,93	3.361.167,50
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.315.000,00	0,00	1.053.566,01	1.261.433,99	216.450,79	798.492,12	39.685,65	464.068,86	40.388,49	369.310,73	94.758,13	334.423,26	462.941,87
33904600 Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	125.882,40	881.082,40	168.000,00	826.200,00	168.000,00	826.200,00	0,00	54.882,40	882.917,60
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	1.054.180,00	0,00	1.084.180,00	0,00	1.044.079,41	209.449,03	870.784,69	209.529,06	863.124,61	7.660,08	173.294,72	40.100,59
33909100 Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	20.541,00	82.479,21	12.518,34	65.354,05	12.518,34	65.354,05	0,00	17.125,16	417.520,79
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.800.000,00	8.012.972,91	6.714.823,51	12.098.149,40	3.862,20	9.164.075,23	3.862,20	8.845.048,81	529.000,87	8.813.162,97	31.885,84	319.026,42	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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MAIO/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	0,00	34.899,82	19.883,03	31.831,74	0,00	11.948,71	19.883,03	3.068,08	1.465.100,18
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	34.899,82	19.883,03	31.831,74	0,00	11.948,71	19.883,03	3.068,08	1.465.100,18
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	51.893.579,53	40.756.145,24	12.530.892,40	80.118.832,37	3.024.791,17	42.694.977,39	3.139.624,39	31.990.224,51	2.538.997,35	15.927.704,03	16.062.520,48	10.704.752,88	37.423.854,98
44000000 INVESTIMENTOS	51.393.579,53	40.756.145,24	12.530.892,40	79.618.832,37	2.569.978,03	42.194.977,39	2.998.443,44	31.803.856,70	2.397.816,40	15.741.336,22	16.062.520,48	10.391.120,69	37.423.854,98
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	51.393.579,53	40.756.145,24	12.530.892,40	79.618.832,37	2.569.978,03	42.194.977,39	2.998.443,44	31.803.856,70	2.397.816,40	15.741.336,22	16.062.520,48	10.391.120,69	37.423.854,98
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	16.967.091,50	11.031.278,56	48.659.342,47	2.569.828,03	16.759.728,38	2.758.741,14	12.402.376,02	2.366.188,60	8.908.930,04	3.493.445,98	4.357.352,36	31.899.614,09
44905200 Equipamentos e Material Permanente	4.675.500,00	20.827.733,31	1.900,00	25.501.333,31	150,00	22.343.296,69	207.702,30	16.341.528,38	627,80	3.774.453,88	12.567.074,50	6.001.768,31	3.158.036,62
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.384.550,00	2.852.899,27	1.497.713,84	4.739.735,43	0,00	2.855.185,43	0,00	2.855.185,41	0,00	2.855.185,41	0,00	0,02	1.884.550,00
44909300 Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	236.766,89	32.000,00	204.766,89	31.000,00	202.766,89	2.000,00	32.000,00	273.233,11
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	454.813,14	500.000,00	141.180,95	186.367,81	141.180,95	186.367,81	0,00	313.632,19	0,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	454.813,14	500.000,00	141.180,95	186.367,81	141.180,95	186.367,81	0,00	313.632,19	0,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	454.813,14	500.000,00	141.180,95	186.367,81	141.180,95	186.367,81	0,00	313.632,19	0,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**66.322.183,28**	**38.439.710,03**	**194.867.788,13**	**15.022.968,88**	**115.276.940,94**	**16.837.108,39**	**87.428.574,06**	**12.665.035,09**	**60.098.596,72**	**27.329.977,34**	**27.848.366,88**	**79.590.847,19**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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**	**66.322.183,28**	**38.439.710,03**	**194.867.788,13**	**15.022.968,88**	**115.276.940,94**	**16.837.108,39**	**87.428.574,06**	**12.665.035,09**	**60.098.596,72**	**55.178.344,22**	**79.590.847,19**
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	**166.985.314,88**	**66.322.183,28**	**38.439.710,03**	**194.867.788,13**	**15.022.968,88**	**115.276.940,94**	**16.837.108,39**	**87.428.574,06**	**12.665.035,09**	**60.098.596,72**	**55.178.344,22**	**79.590.847,19**
1011-Construção e Reforma de Escolas	**6.561.096,97**	**5.426.010,31**	**1.104.070,68**	**10.883.036,60**	**1.283.323,87**	**8.194.009,09**	**1.105.164,69**	**3.929.831,03**	**1.036.995,69**	**3.285.781,43**	**4.908.227,66**	**2.689.027,51**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.510.986,67	0,00	402.337,48	1.108.649,19	165.951,43	895.049,60	165.951,43	810.001,03	0,00	165.951,43	729.098,17	213.599,59
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	0,00	1.028.929,91	0,00	990.695,09	97.782,43	990.695,09	38.234,82	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	0,00	828.596,89	0,00	828.596,89	3.962.735,49	171.388,99
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	1.415.173,77	0,00	1.415.173,77	1.117.372,44	1.415.173,77	939.213,26	1.237.014,59	939.213,26	1.237.014,59	178.159,18	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	48.115,17	497.713,84	50.401,33	0,00	50.401,33	0,00	50.401,33	0,00	50.401,33	0,00	0,00
1013-Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar	**6.136.747,13**	**6.478.832,69**	**4.710.086,98**	**7.905.492,84**	**1.452.455,59**	**6.479.832,69**	**1.452.455,56**	**6.457.555,84**	**82.424,16**	**5.005.100,28**	**1.474.732,41**	**1.425.660,15**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	112.268,96	0,00	113.268,96	0,00	113.268,96	0,00	90.992,16	82.424,16	90.992,16	22.276,80	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	5.933.197,13	0,00	4.710.086,98	1.223.110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.110,15
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	5.619.198,12	0,00	5.619.198,12	1.452.455,59	5.619.198,12	1.452.455,56	5.619.198,09	0,00	4.166.742,53	1.452.455,59	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	0,00	747.365,59	0,00	747.365,59	0,02	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	**7.460.000,00**	**2.547.921,30**	**1.290.689,53**	**8.717.231,77**	**114.531,89**	**8.321.971,82**	**2.013.520,85**	**7.613.935,73**	**83.163,36**	**2.865.048,10**	**5.456.923,72**	**395.259,95**
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	2.547.921,30	3.995,00	7.543.926,30	114.531,89	7.385.595,85	2.013.520,85	6.678.177,78	83.163,36	2.024.048,28	5.361.547,57	158.330,45
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	639.514,01	360.485,99	0,00	318.516,26	0,00	317.898,24	0,00	223.140,11	95.376,15	41.969,73
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	382.140,29	617.859,71	0,00	617.859,71	0,00	617.859,71	0,00	617.859,71	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	265.040,23	134.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.959,77
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624.000,00**
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	**14.682.000,00**	**20.827.733,31**	**6.604.481,95**	**28.905.251,36**	**18.397,00**	**23.985.085,27**	**368.915,65**	**17.427.063,41**	**299.062,60**	**4.710.246,49**	**19.274.838,78**	**4.920.166,09**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	0,00	1.954.384,77	727.615,23	18.397,00	157.370,73	788,73	125.163,73	2.828,73	125.163,73	32.207,00	570.244,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	851.312,97	3.148.687,03	0,00	2.259.299,36	366.226,92	1.110.317,81	296.233,87	755.400,89	1.503.898,47	889.387,67
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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/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	5.375.833,31	0,00	6.375.833,31	0,00	5.915.299,39	0,00	538.466,08	0,00	538.466,08	5.376.833,31	460.533,92
44905200 17480000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
44905200 27490000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	3.090.000,00	12.360.000,00	0,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ	**55.790.455,00**	**26.985.974,09**	**16.002.128,23**	**66.774.300,86**	**8.436.645,44**	**36.869.395,25**	**7.332.360,59**	**31.791.588,88**	**6.788.115,83**	**24.716.110,26**	**12.153.284,99**	**29.904.905,61**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	0,00	7.387.894,60	2.612.105,40	580.049,78	933.464,43	69.870,20	189.776,48	25.887,26	145.793,54	787.670,89	1.678.640,97
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	0,00	0,00	4.089.855,00	510.386,20	1.020.615,76	510.386,20	996.349,11	510.386,20	996.349,11	24.266,65	3.069.239,24
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	0,00	4.212.587,48	9.840.912,52	2.224.413,99	5.232.038,11	1.492.722,85	4.461.665,87	1.492.722,85	4.461.665,87	770.372,24	4.608.874,41
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	0,00	1.495.503,70	1.148.496,30	382.489,08	998.360,93	385.888,68	824.568,88	385.888,68	824.568,88	173.792,05	150.135,37
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	168.405,92	352.694,08	0,00	84.199,78	0,00	83.053,43	48.864,57	83.053,43	1.146,35	268.494,30
33903000 17540000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	2.265.248,18	0,00	2.268.248,18	0,00	2.266.247,78	0,00	2.265.248,18	748.805,02	2.265.248,18	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	0,00	21.700,00	2.700,00	21.700,00	2.700,00	21.700,00	0,00	8.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	10.333.837,83	0,00	13.333.837,83	4.723.506,39	12.435.673,82	4.459.683,19	9.645.020,07	1.680.197,14	4.656.514,81	7.779.159,01	898.164,01
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	15.800,00	60.259,37	12.037,15	48.148,60	12.037,15	48.148,60	12.110,77	139.740,63
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	7.606.425,62	2.057.418,49	7.049.007,13	0,00	7.049.007,13	0,00	6.730.763,83	520.434,05	6.730.763,83	318.243,30	0,00
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	0,00	0,00
33909200 17210000-Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	0,00	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	680.318,04	4.319.681,96	0,00	3.403.903,84	0,00	3.280.293,17	962.120,59	1.239.302,75	2.164.601,09	915.778,12
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	367.072,32	367.072,32	367.072,32	367.072,32	50.818,04	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	4.296.379,51	0,00	4.296.379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296.379,51
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	181.465,00	0,00	145.360,00	0,00	145.360,00	36.105,00	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	0,00	2.057.418,49	0,00	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	0,00	236.766,89	32.000,00	204.766,89	31.000,00	202.766,89	34.000,00	263.233,11
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**454.813,14**	**500.000,00**	**141.180,95**	**186.367,81**	**141.180,95**	**186.367,81**	**313.632,19**	**0,00**
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	454.813,14	500.000,00	141.180,95	186.367,81	141.180,95	186.367,81	313.632,19	0,00
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	**56.823.093,68**	**2.953.989,73**	**3.352.419,35**	**56.424.664,06**	**3.262.801,95**	**30.926.646,82**	**4.423.510,10**	**20.022.231,36**	**4.234.092,50**	**19.329.942,35**	**11.596.704,47**	**25.498.017,24**
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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/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	1.490.000,00	17.313.100,00	2.189.710,27	10.278.343,08	2.189.710,27	10.273.497,76	7.039.602,24	9.430.041,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	500.000,00	2.280.000,00	487.161,70	1.857.185,68	487.161,70	1.845.409,34	434.590,66	3.383.660,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	0,00	2.092.400,00	310.547,48	1.472.346,33	310.547,48	1.472.346,33	620.053,67	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	336.969,35	837.029,35	70.282,05	351.410,25	70.282,05	351.410,25	485.619,10	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	5.600,00	28.600,00	5.600,00	18.600,00	5.600,00	18.600,00	10.000,00	171.400,00
33903000 15000000-Material de Consumo	555.000,00	0,00	38.631,31	516.368,69	-79.610,00	269.852,63	5.201,20	55.812,17	5.201,20	55.812,17	214.040,46	246.516,06
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	168.405,92	0,00	168.405,92	131.804,07	168.405,91	131.804,07	168.405,91	0,00	36.601,84	131.804,07	0,01
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.420,00	1.200,00	2.420,00	0,00	1.220,00	1.200,00	17.580,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	316.350,00	1.683.650,00	16.000,00	673.502,20	0,00	600.391,43	196.319,39	600.391,43	73.110,77	1.010.147,80
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	57.179,00	942.821,00	97.749,22	248.211,54	31.809,00	177.877,11	42.928,00	177.877,11	70.334,43	694.609,46
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	1.338,55	998.661,45	58.744,68	479.855,40	67.253,25	320.164,09	67.253,25	319.940,21	159.915,19	518.806,05
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	0,00	182.610,60	1.364.389,40	69.740,31	238.341,90	69.740,31	236.943,49	0,00	167.203,18	71.138,72	1.126.047,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	1.071.202,94	1.067.896,73	2.333.306,21	284.717,93	2.133.620,43	406.037,37	1.484.496,44	431.495,80	1.276.400,80	857.219,63	199.685,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	414.052,00	700.948,00	200.650,79	419.716,49	27.648,50	98.022,02	28.351,34	98.022,02	321.694,47	281.231,51
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	125.882,40	881.082,40	168.000,00	826.200,00	168.000,00	826.200,00	54.882,40	882.917,60
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	1.054.180,00	0,00	1.084.180,00	0,00	1.044.079,41	209.449,03	870.784,69	209.529,06	863.124,61	180.954,80	40.100,59
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	20.541,00	82.479,21	12.518,34	65.354,05	12.518,34	65.354,05	17.125,16	417.520,79
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	88.303,99	272.461,16	815.842,83	3.862,20	812.486,94	3.862,20	811.703,82	8.566,82	779.817,98	32.668,96	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	0,00	34.899,82	19.883,03	31.831,74	0,00	11.948,71	22.951,11	1.465.100,18
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	571.896,88	0,00	1.071.896,88	0,00	83.300,00	0,00	79.505,87	0,00	79.505,87	3.794,13	988.596,88
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00	150,00	517.857,80	627,80	627,80	627,80	627,80	517.230,00	573.142,20
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	1.900,00	532.600,00	0,00	276.774,50	205.174,50	205.174,50	0,00	0,00	276.774,50	255.825,50
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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/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**	**1.101.721,85**	**5.375.833,31**	**14.073.810,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.073.810,64**
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	5.375.833,31	4.624.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624.166,69
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	1.101.721,85	0,00	1.101.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.721,85
Total Geral:	**166.985.314,88**	**66.322.183,28**	**38.439.710,03**	**194.867.788,13**	**15.022.968,88**	**115.276.940,94**	**16.837.108,39**	**87.428.574,06**	**12.665.035,09**	**60.098.596,72**	**55.178.344,22**	**79.590.847,19**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MAIO/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	33.241.073,83	27.851.225,95	119.266.588,53	9.204.047,51	78.583.302,15	11.350.490,95	55.967.825,32	8.920.887,21	42.789.182,11	35.794.120,04	40.683.286,38
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	510.386,20	1.020.615,76	510.386,20	996.349,11	510.386,20	996.349,11	24.266,65	3.070.239,24
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	4.212.587,48	12.159.655,82	2.224.413,99	5.550.281,41	1.492.722,85	4.779.909,17	1.492.722,85	4.779.909,17	770.372,24	6.609.374,41
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.444.000,00	0,00	1.495.503,70	1.948.496,30	382.489,08	1.150.501,19	385.888,68	976.709,14	385.888,68	976.709,14	173.792,05	797.995,11
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	367.072,32	1.943.034,80	367.072,32	1.943.034,80	4.013.553,55	9.324.530,88
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	521.100,00	168.405,92	168.405,92	521.100,00	131.804,07	252.605,69	131.804,07	251.459,34	48.864,57	119.655,27	132.950,42	268.494,31
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	0,00	278.674,50	207.074,50	207.074,50	0,00	0,00	278.674,50	255.825,50
27490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	27.882.473,25	0,00	27.882.473,25	2.569.828,03	22.484.371,89	2.391.668,82	22.306.212,68	939.213,26	8.493.757,12	13.990.614,77	5.398.101,36
Total Geral:	**166.985.314,88**	**66.322.183,28**	**38.439.710,03**	**194.867.788,13**	**15.022.968,88**	**115.276.940,94**	**16.837.108,39**	**87.428.574,06**	**12.665.035,09**	**60.098.596,72**	**55.178.344,22**	**79.590.847,19**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

MAIO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**2.226.030,13**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.580,58**	**0,00**	**0,00**	**2.226.030,13**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	17.902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902,87
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	1.949.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	5.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	310,44	0,00	2.066,67	0,00	0,00	0,00	2.066,67	0,00	0,00	310,44
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	37.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.349,04
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	152.981,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.513,91	0,00	0,00	152.981,47
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	50.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.889,00
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	11.217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,74
17490000 - Outras vinculações de transferências	**56.086,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.185,39**	**0,00**	**0,00**	**56.086,31**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	31.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.979,00	0,00	0,00	31.979,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	13.043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.043,01	0,00	0,00	13.043,01
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	10.163,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.163,38	0,00	0,00	10.163,38
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**34.193,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.193,80**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	34.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80
17990000 - Outras Vinculações Legais	**37,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37,20**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
Soma:	**2.316.347,44**	**0,00**	**2.066,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209.765,97**	**0,00**	**0,00**	**2.316.347,44**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**3.940.083,47**	**1.374.584,77**	**9.067.991,11**	**0,00**	**0,00**	**1.471.619,16**	**8.766.806,34**	**0,00**	**0,00**	**3.843.049,08**
21881010201 - Inss	621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03
21881010202 - INSS - Retido PF	108.039,73	0,00	3.111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.039,73
21881010203 - INSS - Retido PJ	256.998,95	241.630,64	1.750.535,61	0,00	0,00	223.806,37	1.715.545,76	0,00	0,00	274.823,22
21881010204 - INSS - PESSOAL	46.607,89	114.981,83	1.031.198,11	0,00	0,00	83.170,93	996.165,42	0,00	0,00	78.418,79
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,41
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	577,78	577,78	0,00	0,00	577,78	577,78	0,00	0,00	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	21.241,69	4.865,50	23.145,04	0,00	0,00	4.560,47	25.720,83	0,00	0,00	21.546,72
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	79.981,18	37.335,68	494.594,89	0,00	0,00	107.893,88	522.221,73	0,00	0,00	9.422,98
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	629.903,73	236.930,42	1.173.851,49	0,00	0,00	365.906,14	1.539.750,01	0,00	0,00	500.928,01
21881010409 - IRRF - EMPRESA PUBLICA - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.695,03	0,00	0,00	0,00	3.695,03	0,00	0,00	0,00
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	6.705,46	4.651,59	25.496,75	0,00	0,00	2.610,04	33.335,70	0,00	0,00	8.747,01

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010601 - Csll de Terceiros	20.867,45	27.725,84	229.325,46	0,00	0,00	38.389,71	257.533,84	0,00	0,00	10.203,58
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	56.125,60	83.177,51	687.976,30	0,00	0,00	114.617,23	772.049,54	0,00	0,00	24.685,88
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	12.160,61	18.021,80	149.061,53	0,00	0,00	25.009,51	167.453,18	0,00	0,00	5.172,90
21881010801 - Iss	1.177.831,12	223.022,74	1.517.839,28	0,00	0,00	294.858,89	1.684.053,85	0,00	0,00	1.105.994,97
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	20.357,24	106.006,46	0,00	0,00	20.357,24	106.006,46	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	32.393,91	32.663,94	154.891,97	0,00	0,00	32.393,91	150.377,52	0,00	0,00	32.663,94
21881011103 - Sociela -	831,70	831,70	4.059,00	0,00	0,00	831,70	3.959,50	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	13.701,03	15.353,37	74.977,01	0,00	0,00	13.701,03	75.882,01	0,00	0,00	15.353,37
21881011329 - ASSURB	16.644,50	16.584,75	85.872,21	0,00	0,00	16.644,50	87.565,30	0,00	0,00	16.584,75
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	102.260,38	86.443,20	461.431,58	0,00	0,00	93.582,31	463.325,06	0,00	0,00	95.121,27
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90	25.709,90	128.549,50	0,00	0,00	25.709,90	128.549,50	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	7.287,30	10.088,28	26.974,78	0,00	0,00	4.226,06	15.851,29	0,00	0,00	13.149,52
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	1.253,54	6.714,19	0,00	0,00	0,00	5.460,65	0,00	0,00	1.253,54
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	2.605,00	1.141,48	8.549,05	0,00	0,00	2.475,10	10.244,08	0,00	0,00	1.271,38
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	20.763,84	5.403,28	26.167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.167,12
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	721.376,60	148.347,81	869.724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.724,41
21881020006 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 EMURB	0,00	15.942,92	15.942,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.942,92
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	296,46	0,00	296,46	0,00	0,00	296,46	592,92	0,00	0,00	0,00
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	0,00	296,46	1.185,84	0,00	0,00	0,00	889,38	0,00	0,00	296,46
21881049901 - Outros Devoluções	498.116,19	1.245,57	5.859,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.361,76
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	**1.196,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196,87**
21881010801 - Iss	1.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	**0,00**	**0,00**	**0,59**	**0,00**	**0,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	**0,00**	**28.815,17**	**97.273,29**	**0,00**	**0,00**	**28.815,17**	**97.273,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	14.132,28	48.899,49	0,00	0,00	14.132,28	48.899,49	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	14.682,89	48.373,80	0,00	0,00	14.682,89	48.373,80	0,00	0,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	**646,03**	**125.016,70**	**628.273,93**	**0,00**	**0,00**	**93.037,70**	**601.749,70**	**0,00**	**0,00**	**32.625,03**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	21.205,83	315.827,33	0,00	0,00	21.205,83	315.827,33	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	646,03	15.422,42	176.092,86	0,00	0,00	15.422,42	181.547,63	0,00	0,00	646,03
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	0,00	88.388,45	136.353,74	0,00	0,00	56.409,45	104.374,74	0,00	0,00	31.979,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

MAIO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**95.203,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.203,22**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,15
21881010601 - Csll de Terceiros	42.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.022,81
21881010801 - Iss	46.358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.358,26
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	**11.209,60**	**90,61**	**460,45**	**0,00**	**0,00**	**111,81**	**111,81**	**0,00**	**0,00**	**11.188,40**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	11.209,60	90,61	460,45	0,00	0,00	111,81	111,81	0,00	0,00	11.188,40
27490000 - Outras vinculações de transferências	**0,00**	**98.847,95**	**489.040,39**	**0,00**	**0,00**	**98.847,95**	**489.040,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	66.229,99	278.277,98	0,00	0,00	66.229,99	278.277,98	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	32.617,96	210.762,41	0,00	0,00	32.617,96	210.762,41	0,00	0,00	0,00
Soma:	**4.048.339,19**	**1.627.355,20**	**10.283.039,76**	**0,00**	**0,59**	**1.692.431,79**	**9.954.981,53**	**0,00**	**0,00**	**3.983.262,60**
Total Geral:	**6.364.686,63**	**1.627.355,20**	**10.285.106,43**	**0,00**	**0,59**	**1.692.431,79**	**10.164.747,50**	**0,00**	**0,00**	**6.299.610,04**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Dívida Fundada Interna

Exercício Até: MAIO/2026

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	**0,00**	**1.129.447,68**	**141.180,95**	**988.266,73**
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	**0,00**	**1.129.447,68**	**141.180,95**	**988.266,73**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**0,00**	**1.129.447,68**	**141.180,95**	**988.266,73**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**1.129.447,68**	**141.180,95**	**988.266,73**
214132100 - Parcelamento Receita Federal (P)	0,00	1.129.447,68	141.180,95	988.266,73
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**0,00**	**8.470.857,58**	**1.129.447,68**	**7.341.409,90**
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	**0,00**	**8.470.857,58**	**1.129.447,68**	**7.341.409,90**
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	**0,00**	**8.470.857,58**	**1.129.447,68**	**7.341.409,90**
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**8.470.857,58**	**1.129.447,68**	**7.341.409,90**
224130200 - Tributos Federais Renegociados	**0,00**	**8.470.857,58**	**1.129.447,68**	**7.341.409,90**
224130215 - Parcelamento Receita Federal	0,00	8.470.857,58	1.129.447,68	7.341.409,90
Total:	**0,00**	**9.600.305,26**	**1.270.628,63**	**8.329.676,63**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

MAIO/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	95.735.603,70	65.790.695,02	196.930.223,56	13.726.359,72	69.433.794,26	1.185.289,81	3.862.259,02	6.306.525,27	56.775.058,96	8.796.476,28	131.358.688,32
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	166.985.314,88	95.735.603,70	65.790.695,02	196.930.223,56	13.726.359,72	69.433.794,26	1.185.289,81	3.862.259,02	6.306.525,27	56.775.058,96	8.796.476,28	131.358.688,32
1011-Construção e Reforma de Escolas	6.561.096,97	9.388.731,68	1.827.813,62	14.122.015,03	1.117.372,44	6.270.015,46	0,00	0,00	1.117.372,44	6.270.015,46	0,00	7.851.999,57
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	429.417,48	1.081.569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.569,19
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	402.968,46	97.031,54	0,00	13.122,10	0,00	0,00	0,00	13.122,10	0,00	83.909,44
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	7.925.442,74	0,00	8.925.442,74	0,00	4.791.318,26	0,00	0,00	0,00	4.791.318,26	0,00	4.134.124,48
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	1.415.173,77	0,00	1.415.173,77	1.117.372,44	1.415.173,77	0,00	0,00	1.117.372,44	1.415.173,77	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	48.115,17	995.427,68	-447.312,51	0,00	50.401,33	0,00	0,00	0,00	50.401,33	0,00	-497.713,84
1013-Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar	6.136.747,13	9.378.725,89	9.420.173,96	6.095.299,06	1.452.455,59	6.479.832,69	0,00	0,00	1.452.455,59	6.479.832,69	0,00	-384.533,63
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	202.361,12	0,00	203.361,12	0,00	113.268,96	0,00	0,00	0,00	113.268,96	0,00	90.092,16
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	5.933.197,13	0,00	9.420.173,96	-3.486.976,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.486.976,83
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	7.681.633,55	0,00	7.681.633,55	1.452.455,59	5.619.198,12	0,00	0,00	1.452.455,59	5.619.198,12	0,00	2.062.435,43
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	2.547.921,30	1.672.829,82	8.335.091,48	0,00	617.859,71	0,00	0,00	0,00	617.859,71	0,00	7.717.231,77
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	2.547.921,30	3.995,00	7.543.926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543.926,30
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	639.514,01	360.485,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.485,99
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	764.280,58	235.719,42	0,00	617.859,71	0,00	0,00	0,00	617.859,71	0,00	-382.140,29
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	265.040,23	134.959,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.959,77
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	14.682.000,00	20.829.633,31	11.691.019,95	23.820.613,36	0,00	23.742.930,49	0,00	0,00	11.117,00	23.004.816,31	738.114,18	77.682,87
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	0,00	2.871.592,74	-189.592,74	0,00	215.373,94	0,00	0,00	11.117,00	100.480,73	114.893,21	-404.966,68
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	1.221.858,79	2.778.141,21	0,00	2.166.591,37	0,00	0,00	0,00	1.872.370,40	294.220,97	611.549,84

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/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	7.597.568,42	-3.597.568,42	0,00	201.215,79	0,00	0,00	0,00	201.215,79	0,00	-3.798.784,21
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	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	5.375.833,31	0,00	6.375.833,31	0,00	5.707.849,39	0,00	0,00	0,00	5.378.849,39	329.000,00	667.983,92
44905200 17480000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
44905200 27490000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	15.450.000,00	0,00	0,00	0,00	15.450.000,00	0,00	0,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ	55.790.455,00	48.414.630,58	29.805.849,67	74.399.235,91	7.946.388,50	25.151.848,18	869.174,81	3.326.694,96	2.892.311,85	16.279.247,04	5.545.906,18	52.574.082,69
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	0,00	13.358.244,19	-3.358.244,19	0,00	773.142,50	0,00	18.700,00	563.149,78	742.797,53	11.644,97	-4.112.686,69
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	0,00	0,00	4.089.855,00	249.976,84	749.348,89	0,00	0,00	249.976,84	745.206,40	4.142,49	3.340.506,11
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	0,00	8.425.174,96	5.628.325,04	757.720,65	1.120.769,70	0,00	0,00	757.720,64	1.120.769,69	0,01	4.507.555,34
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	0,00	1.495.503,70	1.148.496,30	38.388,00	207.718,85	0,00	0,00	38.388,00	207.718,85	0,00	940.777,45
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	168.405,92	352.694,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.694,08
33903000 17540000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	3.042.177,33	0,00	3.045.177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045.177,33
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	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	8.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	20.469.492,49	0,00	23.469.492,49	2.603.923,50	5.699.162,12	869.174,81	1.250.576,47	1.283.076,59	3.819.478,50	629.107,15	19.020.906,84
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	15.638.415,35	4.114.836,98	13.023.578,37	0,00	9.106.425,62	0,00	2.057.418,49	0,00	7.049.007,13	0,00	5.974.571,24
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	636.486,60	0,00	636.486,60	0,00	318.243,30	0,00	0,00	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30
33909200 17210000-Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	0,00	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	216.842,32	0,00	316.842,32	0,00	198.421,16	0,00	0,00	0,00	0,00	198.421,16	118.421,16
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	788.739,20	4.211.260,80	0,00	406.210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	406.210,89	3.805.049,91
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	4.296.379,51	0,00	4.296.379,51	4.296.379,51	4.296.379,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.296.379,51	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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

MAIO/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	454.813,14	500.000,00	0,00	0,00	454.813,14	500.000,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	454.813,14	500.000,00	0,00	0,00	454.813,14	500.000,00	0,00	0,00
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	56.823.093,68	4.074.239,09	5.997.174,69	54.900.158,08	1.653.608,20	5.569.585,88	316.115,00	535.564,06	378.455,25	3.623.287,75	1.410.734,07	49.866.136,26
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	5.600,00	18.700,00	0,00	0,00	5.600,00	18.600,00	100,00	181.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	555.000,00	0,00	66.881,31	488.118,69	124.707,25	423.643,25	123.220,00	123.220,00	-79.253,00	211.566,84	88.856,41	187.695,44
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	168.405,92	0,00	168.405,92	131.804,07	168.405,92	0,00	0,00	131.804,07	168.405,91	0,01	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	17.580,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	474.700,00	1.525.300,00	30.000,00	179.700,48	0,00	0,00	16.000,00	165.700,48	14.000,00	1.345.599,52
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	30.000,00	83.200,00	0,00	0,00	13.059,68	44.049,68	39.150,32	914.122,90
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	0,00	225.938,50	1.321.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.061,50
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	1.373.700,39	2.135.793,46	1.567.906,93	277.866,00	1.454.970,90	192.895,00	317.704,06	83.490,00	942.640,07	194.626,77	430.640,09
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	428.104,00	686.896,00	76.996,00	364.467,34	0,00	0,00	191.745,18	362.467,34	2.000,00	322.428,66
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	1.801.260,00	0,00	1.831.260,00	11.997,12	149.938,42	0,00	28.000,00	11.997,12	84.838,42	37.100,00	1.709.321,58
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	3.169,24	0,00	0,00	0,00	3.169,24	0,00	496.830,76
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	158.975,90	544.922,32	614.053,58	3.862,20	815.842,83	0,00	0,00	3.862,20	812.486,94	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, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/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	0,00	34.899,82	3.000,01	1.462.100,17
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	571.896,88	0,00	1.071.896,88	938.596,88	938.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	938.596,88	133.300,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00	150,00	517.857,80	0,00	0,00	150,00	517.857,80	0,00	573.142,20
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	3.800,00	530.700,00	22.028,68	410.462,28	0,00	66.640,00	0,00	253.874,50	89.947,78	186.877,72
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2575-Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade	18.347.922,10	1.101.721,85	5.375.833,31	14.073.810,64	1.101.721,85	1.101.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.721,85	12.972.088,79
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	5.375.833,31	4.624.166,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624.166,69
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	1.101.721,85	0,00	1.101.721,85	1.101.721,85	1.101.721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.721,85	0,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**95.735.603,70**	**65.790.695,02**	**196.930.223,56**	**13.726.359,72**	**69.433.794,26**	**1.185.289,81**	**3.862.259,02**	**6.306.525,27**	**56.775.058,96**	**8.796.476,28**	**131.358.688,32**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Créditos Adicionais

MAIO/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
101	6288	30/12/2025	19/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	3.894.344,18	3.894.344,18
581	6288	30/12/2025	11/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	158.350,00	158.350,00
592	6288	30/12/2025	12/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	1.120.064,54	1.120.064,54
603	6288	30/12/2025	13/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	12.250,00	12.250,00
				Total:	5.185.008,72	5.185.008,72
CREDITO SUPLEMENTAR						
604	6288	30/12/2025	14/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	10.381,31	10.381,31
8606	6288	30/12/2025	04/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	12.600,00	12.600,00
8611	6288	30/12/2025	08/05/2026	Superávit	836.812,19	836.812,19
8614	6288	30/12/2025	11/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	158.000,00	158.000,00
8616	6288	30/12/2025	12/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	216.925,06	216.925,06
8617	6288	30/12/2025	13/05/2026	Superávit	53.792,28	53.792,28
8625	6288	30/12/2025	14/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	571.896,88	571.896,88
8634	6288	30/12/2025	19/05/2026	Superávit	226.767,97	226.767,97
8635	6288	30/12/2025	19/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	57.228,15	57.228,15
8644	6288	30/12/2025	25/05/2026	Anulação do Próprio Órgão	147.216,27	147.216,27
8646	6288	30/12/2025	29/05/2026	Superávit	6.850.556,95	6.850.556,95
				Total:	9.142.177,06	9.142.177,06
				Total:	**14.327.185,78**	**14.327.185,78**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD					
101	6288	30/12/2025	19/05/2026		Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903900	15000000	3.894.344,18	1054	0208	33903000	17200000	3.894.344,18
			Soma:	3.894.344,18				Soma:	3.894.344,18

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
581	6288	30/12/2025	11/05/2026		Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2133	0213	33903900	15000000	158.350,00	2133	0213	33903300	15000000	158.350,00
			Soma:	158.350,00				Soma:	158.350,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
592	6288	30/12/2025	12/05/2026		Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903900	15000000	1.120.064,54	1054	0208	33903000	15000000	1.120.064,54
			Soma:	1.120.064,54				Soma:	1.120.064,54

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
603	6288	30/12/2025	13/05/2026		Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2133	0213	33903900	15000000	12.250,00	2133	0213	33903000	15000000	12.250,00
			Soma:	12.250,00				Soma:	12.250,00
			Total:	5.185.008,72				Total:	5.185.008,72

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR					
604	6288	30/12/2025	14/05/2026		Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2133	0213	33903900	15000000	10.381,31	2133	0213	33903000	15000000	10.381,31
			Soma:	10.381,31				Soma:	10.381,31

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
8606	6288	30/12/2025	04/05/2026		Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2133	0213	33903900	15000000	12.600,00	1047	0208	33903900	15000000	12.600,00
			Soma:	12.600,00				Soma:	12.600,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
8611	6288	30/12/2025	08/05/2026		Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1011	0208	44905100	27490000	836.812,19		0208		27490000	836.812,19
			Soma:	836.812,19				Soma:	836.812,19

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
8614	6288	30/12/2025	11/05/2026		Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903900	15000000	158.000,00	2133	0213	33903300	15000000	158.000,00
			Soma:	158.000,00				Soma:	158.000,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
8616	6288	30/12/2025	12/05/2026		Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1054	0208	33903900	15000000	188.046,56	1027	0208	44905100	15000000	216.925,06
2133	0213	33903900	15000000	28.878,50					
			Soma:	216.925,06				Soma:	216.925,06

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
8617	6288	30/12/2025	13/05/2026		Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Decreto	Lei	Aprovação	Data

Adição

1011	0208	44905100	27490000	53.792,28		0208		27490000	53.792,28
			Soma:	53.792,28				Soma:	53.792,28

Recurso

8625 6288 30/12/2025 14/05/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2133	0213	44905100	15000000	571.896,88	1054	0208	44905100	15000000	571.896,88
			Soma:	571.896,88				Soma:	571.896,88

8634 6288 30/12/2025 19/05/2026 Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1011	0208	44905100	27490000	226.767,97		0208		27490000	226.767,97
			Soma:	226.767,97				Soma:	226.767,97

8635 6288 30/12/2025 19/05/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2133	0213	33903900	15000000	57.228,15	1047	0208	33903900	15000000	57.228,15
			Soma:	57.228,15				Soma:	57.228,15

8644 6288 30/12/2025 25/05/2026 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
2133	0213	33903000	17500000	131.804,07	1011	0208	33903900	15000000	3.862,20
2133	0213	33903900	15000000	11.550,00	1054	0208	33903000	15000000	11.550,00
2133	0213	33909200	15000000	3.862,20	1054	0208	33903000	17500000	131.804,07
			Soma:	147.216,27				Soma:	147.216,27

8646 6288 30/12/2025 29/05/2026 Superávit

Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Programa	Elemento	Fonte	Valor
1013	0208	44905100	27490000	1.452.455,59		0208		27490000	6.850.556,95
1054	0208	44905100	27490000	4.296.379,51					
2575	0208	44905100	27490000	1.101.721,85					
			Soma:	6.850.556,95				Soma:	6.850.556,95
			Total:	9.142.177,06				Total:	9.142.177,06
			Total:	**14.327.185,78**				**Total:**	**14.327.185,78**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB					
2					
24.740.381 MARCIO DA ROCHA SANTOS	15/05/2026	2133-33903900/15000000	01020110-R05150001	Global	4.000,00
				Soma:	**4.000,00**
29.314.231 VERONICA DA GUIA ADORNO	22/05/2026	2133-33903000/15000000	05220003	Ordinário	357,00
29.314.231 VERONICA DA GUIA ADORNO	27/05/2026	2133-33903000/15000000	05270002	Global	390,00
				Soma:	**747,00**
4					
47.866.401 VANESSA DE ALMEIDA BARBOSA	14/05/2026	2133-33903000/15000000	05140001	Ordinário	357,00
47.866.401 VANESSA DE ALMEIDA BARBOSA	22/05/2026	2133-33903000/15000000	05140001-A05220002	Ordinário	-357,00
				Soma:	**0,00**
A					
A E S PRE MOLDADOS LTDA	13/05/2026	1054-33903900/15000000	01020104-R05130001	Global	21.016,56
A E S PRE MOLDADOS LTDA	19/05/2026	1054-33903900/15000000	01020104-R05190015	Global	21.643,92
A E S PRE MOLDADOS LTDA	20/05/2026	1054-33903900/15000000	01020102-R05200003	Global	40.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	20/05/2026	1054-33903900/15000000	01020104-R05200002	Global	10.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	20/05/2026	1054-33903900/15000000	01020118-A05200001	Global	-1.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	20/05/2026	1054-33903900/15000000	01020286-R05200005	Estimativo	32.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	21/05/2026	1054-33903900/15000000	01020104-R05210007	Global	30.000,00
				Soma:	**153.660,48**
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	19/05/2026	1054-33903900/15000000	05190003	Global	869.174,81
				Soma:	**869.174,81**
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	06/05/2026	2133-33903900/15000000	01020167-R05060002	Global	13.540,00
				Soma:	**13.540,00**
ALAN OLIVEIRA SILVA	21/05/2026	2133-33909100/15000000	01020234-R05210003	Estimativo	4.315,00
				Soma:	**4.315,00**
AMANDA GABRIELA SANTOS FONTES	11/05/2026	2133-33903600/15000000	02260001-R05110010	Estimativo	5.000,00
				Soma:	**5.000,00**
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	08/05/2026	1011-44905100/27490000	04150002-R05080002	Global	411.330,23
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	08/05/2026	1011-44905100/27490000	05080002	Global	123.764,19
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	08/05/2026	1011-44905100/27490000	05080003	Global	190.010,18
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	14/05/2026	1011-44905100/27490000	05080003-R05140001	Global	53.792,28
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	19/05/2026	1011-44905100/27490000	04150002-R05190013	Global	226.767,97
				Soma:	**1.005.664,85**
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	05/05/2026	2133-33903600/15000000	01020084-R05050003	Global	8.050,00
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	21/05/2026	2133-33903600/15000000	01020084-R05210001	Global	8.050,00
				Soma:	**16.100,00**
ANTÔNIO SILVA ROCHA	11/05/2026	2133-33903600/15000000	01020241-R05110009	Estimativo	5.600,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**5.600,00**
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	08/05/2026	1011-44905100/27490000	04150001-R05080003	Global	111.707,59
				Soma:	**111.707,59**
ARACAJU CARD LTDA	08/05/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A05080001	Estimativo	-350,00
ARACAJU CARD LTDA	12/05/2026	2133-33903900/15000000	01020056-R05120001	Estimativo	100.000,00
ARACAJU CARD LTDA	14/05/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A05140001	Estimativo	-410,00
ARACAJU CARD LTDA	14/05/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A05140004	Estimativo	-186,20
ARACAJU CARD LTDA	15/05/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A05150002	Estimativo	-4.000,00
ARACAJU CARD LTDA	21/05/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A05210002	Estimativo	-1.472,46
ARACAJU CARD LTDA	22/05/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A05220001	Estimativo	-1.076,44
ARACAJU CARD LTDA	25/05/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A05250001	Estimativo	-22,00
				Soma:	**92.482,90**
B					
Banco do Brasil S/A	11/05/2026	2133-33904000/15000000	01020144-R05110001	Global	916,39
				Soma:	**916,39**
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	13/05/2026	2133-33903500/15000000	01020097-R05130002	Global	8.690,00
				Soma:	**8.690,00**
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	19/05/2026	1054-33903000/17210000	01020163-R05190004	Global	85.551,18
				Soma:	**85.551,18**
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2026	2133-33904700/15000000	01020204-A05040002	Estimativo	-15.350,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/05/2026	2133-33904700/15000000	01020206-A05050001	Estimativo	-10.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/05/2026	2133-33904700/15000000	01020204-R05280003	Estimativo	54.000,00
				Soma:	**28.650,00**
CAMILLY ALANIS OLIVEIRA	11/05/2026	2133-33903600/15000000	01020059-A05110001	Estimativo	-2.765,00
				Soma:	**-2.765,00**
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	22/05/2026	2133-33903900/15000000	01020183-R05220001	Estimativo	78,76
				Soma:	**78,76**
CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	12/05/2026	2133-33903900/15000000	01020184-R05120003	Estimativo	350,00
				Soma:	**350,00**
CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	06/05/2026	2133-33903500/15000000	01020112-R05060001	Global	12.000,00
				Soma:	**12.000,00**
CAUÃ GABRIEL GONÇALVES CARDOSO	11/05/2026	2133-33903600/15000000	01020062-A05110002	Estimativo	-2.765,00
				Soma:	**-2.765,00**
CBAA- ASFALTOS LTDA	19/05/2026	1054-33903000/17200000	01020135-R05190007	Global	1.149.061,57
CBAA- ASFALTOS LTDA	19/05/2026	1054-33903000/17210000	01020137-R05190006	Global	849,90

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**1.149.911,47**
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	20/05/2026	1054-33903900/15000000	01020108-R05200004	Global	185.000,00
				Soma:	**185.000,00**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	18/05/2026	2133-33903900/15000000	02250002-R05180002	Global	3.210,00
				Soma:	**3.210,00**
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	25/05/2026	1054-33903000/15000000	01020126-R05250002	Global	7.000,00
				Soma:	**7.000,00**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	14/05/2026	2133-31909600/15000000	01020052-R05140006	Estimativo	286.967,95
				Soma:	**286.967,95**
CONNECTON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME	13/05/2026	2133-33903900/15000000	05130002	Ordinário	58.350,00
				Soma:	**58.350,00**
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	27/05/2026	2133-33904700/15000000	05270003	Ordinário	867,12
				Soma:	**867,12**
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	29/05/2026	1013-44905100/27490000	03120002-R05290001	Global	1.452.455,59
				Soma:	**1.452.455,59**
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA	20/05/2026	1054-33903000/15000000	01020091-R05200001	Global	4.900,00
				Soma:	**4.900,00**
CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA	19/05/2026	1054-33903900/15000000	04100002-A05190002	Global	-379.174,81
CTENG CORPO TÉCNICO DE ENGENHARIA LTDA	19/05/2026	1054-33903900/15000000	05190005	Global	1.221.743,63
				Soma:	**842.568,82**
D					
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	25/05/2026	2133-33909200/15000000	05250001	Ordinário	3.862,20
				Soma:	**3.862,20**
DAVI BRYAN SANTOS DA SILVA	11/05/2026	2133-33903600/15000000	05110002	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
DINDA PRESENTES LTDA	05/05/2026	2133-44905200/15000000	04140007-A05050003	Global	-477,80
				Soma:	**-477,80**
E					
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	13/05/2026	2133-33903900/15000000	01020090-A05130003	Global	-350,00
				Soma:	**-350,00**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	14/05/2026	2133-31901100/15000000	01020031-R05140004	Estimativo	250.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	14/05/2026	2133-31901100/15000000	01020037-R05140003	Estimativo	40.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	14/05/2026	2133-31901100/15000000	01020058-R05140007	Estimativo	1.200.000,00
				Soma:	**1.490.000,00**
ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	27/05/2026	1047-33903000/15000000	01020168-R05270002	Ordinário	7.280,00
				Soma:	**7.280,00**
F					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	22/05/2026	2133-33901400/15000000	05220001	Ordinário	2.800,00
				Soma:	**2.800,00**
FM LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	19/05/2026	1054-33903900/15000000	01220001-A05190003	Global	-490.000,00
				Soma:	**-490.000,00**
G					
GEANE SANTOS MENDONÇA	11/05/2026	2133-33903600/15000000	01020239-R05110008	Estimativo	5.600,00
				Soma:	**5.600,00**
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	12/05/2026	1054-33903900/15000000	01020159-R05120004	Global	1.116.896,50
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	19/05/2026	1054-33903900/15000000	01020159-R05190014	Global	1.431.816,15
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	25/05/2026	1054-33903900/15000000	01020159-R05250003	Global	210.175,00
				Soma:	**2.758.887,65**
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	08/05/2026	1054-33903000/17200000	05080001	Global	731.691,13
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	13/05/2026	1054-33903000/17200000	05080001-A05130001	Global	-731.691,13
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	13/05/2026	1054-33903000/17200000	05130001	Global	731.691,14
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	19/05/2026	1054-33903000/17210000	01020140-R05190005	Global	257.700,00
				Soma:	**989.391,14**
H					
HUGO ESOJ DOS SANTOS	11/05/2026	2133-33903600/15000000	01020237-R05110007	Estimativo	5.600,00
				Soma:	**5.600,00**
I					
IGUÁ SERGIPE S.A.	14/05/2026	2133-33903900/15000000	01150001-R05140008	Estimativo	10.381,31
				Soma:	**10.381,31**
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	14/05/2026	2133-33903900/15000000	01020096-R05140009	Estimativo	2.416,10
				Soma:	**2.416,10**
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	27/05/2026	2133-33903700/15000000	01020089-R05270001	Global	69.740,31
				Soma:	**69.740,31**
ITA MULTIMARCAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05/05/2026	2133-44905200/15000000	05050001	Ordinário	627,80
				Soma:	**627,80**
J					
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	11/05/2026	2133-33903600/15000000	01020227-R05110003	Estimativo	5.500,00
				Soma:	**5.500,00**
JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	04/05/2026	2133-33903500/15000000	01020107-R05040005	Global	81.059,22
JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	13/05/2026	2133-33903500/15000000	01020107-A05130002	Global	-4.000,00
				Soma:	**77.059,22**
L					
LIDER GAS LTDA	12/05/2026	1054-33903000/15000000	05120001	Ordinário	2.300,00
				Soma:	**2.300,00**
LUCAS DE MORAIS RODRIGUES	11/05/2026	2133-33903600/15000000	01020082-A05110004	Estimativo	-3.200,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**-3.200,00**
M					
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	05/05/2026	2133-33909100/15000000	01020231-R05050004	Estimativo	1.500,00
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	21/05/2026	2133-33909100/15000000	01020231-R05210002	Estimativo	9.726,00
				Soma:	**11.226,00**
MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	11/05/2026	2133-33903600/15000000	01020063-A05110003	Estimativo	-2.500,00
				Soma:	**-2.500,00**
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	08/05/2026	2133-33904000/15000000	01020098-R05080004	Global	3.989,22
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	27/05/2026	2133-33904000/15000000	05270001	Global	48.996,00
				Soma:	**52.985,22**
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	05/05/2026	2133-33904700/15000000	01020197-A05050004	Estimativo	-50,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	05/05/2026	2133-33904700/15000000	01020199-A05050002	Estimativo	-19.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	05/05/2026	2133-33904700/15000000	01020205-R05050006	Estimativo	10.200,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	05/05/2026	2133-33904700/15000000	01210004-R05050008	Estimativo	1.500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	05/05/2026	2133-33904700/15000000	01210008-R05050002	Estimativo	6.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	05/05/2026	2133-33904700/15000000	01210008-R05050005	Estimativo	2.500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	05/05/2026	2133-33904700/15000000	01210008-R05050009	Estimativo	50,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	07/05/2026	2123-46907100/15000000	05070002	Estimativo	4.548,13
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	07/05/2026	2123-46907100/15000000	05070002-A05070001	Estimativo	-4.548,13
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	07/05/2026	2123-46907100/15000000	05070003	Estimativo	454.813,14
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	11/05/2026	2133-33904700/15000000	01020197-A05110005	Estimativo	-3.330,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	11/05/2026	2133-33904700/15000000	01020205-R05110012	Estimativo	2.750,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	11/05/2026	2133-33904700/15000000	01210004-R05110013	Estimativo	330,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	11/05/2026	2133-33904700/15000000	01210008-R05110011	Estimativo	250,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	19/05/2026	2133-33904700/15000000	01020199-A05190001	Estimativo	-500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	19/05/2026	2133-33904700/15000000	01020199-A05190004	Estimativo	-500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	21/05/2026	2133-33904700/15000000	01020197-A05210001	Estimativo	-200,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	25/05/2026	2133-33904700/15000000	01020199-A05250002	Estimativo	-2.700,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	25/05/2026	2133-33904700/15000000	01020205-R05250005	Estimativo	2.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	26/05/2026	2133-33904700/15000000	01020199-A05260001	Estimativo	-500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	26/05/2026	2133-33904700/15000000	01210008-R05260001	Estimativo	500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/05/2026	2133-33904700/15000000	01020199-A05270001	Estimativo	-867,12
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	28/05/2026	2133-33904700/15000000	01020197-A05280001	Estimativo	-30.804,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	28/05/2026	2133-33904700/15000000	01020199-A05280002	Estimativo	-24.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	28/05/2026	2133-33904700/15000000	01020205-R05280002	Estimativo	309,00
				Soma:	**398.751,02**
MINISTERIO DA FAZENDA	12/05/2026	2133-31901300/15000000	01020054-R05120002	Estimativo	500.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**500.000,00**
N					
NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO	11/05/2026	2133-33903600/15000000	01020233-R05110006	Estimativo	5.500,00
				Soma:	**5.500,00**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	12/05/2026	2133-33903900/15000000	01020094-R05120005	Global	24.958,50
				Soma:	**24.958,50**
P					
PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	11/05/2026	2133-33903600/15000000	01020065-R05110002	Estimativo	2.015,00
				Soma:	**2.015,00**
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	19/05/2026	1011-33903900/15000000	01020122-R05190001	Global	165.951,43
				Soma:	**165.951,43**
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	20/05/2026	1047-33903000/15000000	05200001	Global	11.117,00
				Soma:	**11.117,00**
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	07/05/2026	1054-33903000/15000000	01020130-R05070001	Global	5.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	25/05/2026	2133-33903000/15000000	01220006-A05250003	Global	-80.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	26/05/2026	2133-33903000/17500000	04070003-R05260002	Global	131.804,07
				Soma:	**56.804,07**
PROPAG TURISMO S/A	15/05/2026	2133-33903300/15000000	01220008-A05150001	Estimativo	-41.000,00
PROPAG TURISMO S/A	15/05/2026	2133-33903300/15000000	05150001	Global	57.000,00
				Soma:	**16.000,00**
R					
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	19/05/2026	2133-33903900/15000000	01080001-R05190012	Global	44.148,22
				Soma:	**44.148,22**
RENATA MARTINS CARVALHO	11/05/2026	2133-33903600/15000000	05110001	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
RENATO BARROS RIBEIRO	22/05/2026	2133-33901400/15000000	05220002	Ordinário	2.800,00
				Soma:	**2.800,00**
RESPUBLICAE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA	18/05/2026	2133-33903900/15000000	05180001	Ordinário	12.250,00
				Soma:	**12.250,00**
RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	11/05/2026	2133-33903600/15000000	01020229-R05110005	Estimativo	5.500,00
				Soma:	**5.500,00**
S					
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19/05/2026	1054-33903000/17050000	01020153-R05190003	Global	260.409,36
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19/05/2026	1054-33903000/17200000	01020155-R05190009	Global	198.003,42
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19/05/2026	1054-33903000/17200000	01020181-R05190010	Global	119.628,36
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19/05/2026	1054-33903000/17200000	02270001-R05190008	Global	26.029,50
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19/05/2026	1054-33903000/17210000	05190001	Global	38.388,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19/05/2026	1054-33903000/17050000	05190002	Global	249.976,84

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**892.435,48**
SB TECHNOLOGY LTDA	19/05/2026	1054-33903900/15000000	05190004	Global	61.332,96
				Soma:	**61.332,96**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04/05/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R05040002	Estimativo	13.315,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	04/05/2026	2133-33904700/15000000	01020212-R05040003	Estimativo	2.030,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	05/05/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R05050001	Estimativo	4.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	05/05/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R05050007	Estimativo	4.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	19/05/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R05190002	Estimativo	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	19/05/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R05190016	Estimativo	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	21/05/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R05210004	Estimativo	200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	25/05/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R05250004	Estimativo	700,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	28/05/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R05280001	Estimativo	500,00
				Soma:	**26.545,00**
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	04/05/2026	2133-33903900/15000000	01020106-R05040001	Global	2.000,00
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	04/05/2026	2133-33903900/15000000	04300002-A05040001	Global	-32.000,00
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	07/05/2026	2133-33903900/15000000	05070001	Global	16.000,00
				Soma:	**-14.000,00**
SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	14/05/2026	2133-31909600/15000000	01020051-R05140005	Estimativo	50.001,40
				Soma:	**50.001,40**
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	12/05/2026	2133-33903900/15000000	01020161-R05120006	Global	3.920,00
				Soma:	**3.920,00**
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	11/05/2026	2133-33903600/15000000	01020228-R05110004	Estimativo	5.500,00
				Soma:	**5.500,00**
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	18/05/2026	1054-33904000/15000000	01020138-R05180001	Global	15.800,00
				Soma:	**15.800,00**
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	12/05/2026	1054-33903900/15000000	01020105-R05120008	Global	130.255,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	12/05/2026	1054-33903900/15000000	01020123-R05120007	Global	57.791,56
				Soma:	**188.046,56**
SOUDAL COMERCIO LTDA	08/05/2026	1027-33903900/15000000	01020143-R05080006	Global	114.531,89
				Soma:	**114.531,89**
SOUZATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	08/05/2026	2133-33904000/15000000	01020117-R05080005	Estimativo	4.000,00
SOUZATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	29/05/2026	2133-33904000/15000000	05290001	Global	28.000,00
				Soma:	**32.000,00**
STORE DO BRASIL EIRELI	13/05/2026	1054-33903000/15000000	05130003	Global	560.849,78
				Soma:	**560.849,78**
T					
TOTVS S.A	15/05/2026	2133-33904000/15000000	05150002	Global	88.720,48

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
TOTVS S.A	15/05/2026	2133-33904000/15000000	05150003	Global	26.028,70
				Soma:	**114.749,18**
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	11/05/2026	1054-33903900/15000000	01020092-R05110014	Global	118.546,54
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	11/05/2026	1054-33903900/15000000	01020099-R05110015	Global	39.288,57
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	14/05/2026	1054-33903900/15000000	01020099-A05140003	Global	-3.000,00
				Soma:	**154.835,11**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	08/05/2026	2133-33903900/15000000	01020219-R05080001	Estimativo	810,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	21/05/2026	2133-33903900/15000000	01020219-R05210006	Estimativo	1.472,46
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	21/05/2026	2133-33909100/15000000	01020224-R05210005	Estimativo	5.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	22/05/2026	2133-33903900/15000000	01020219-R05220002	Estimativo	997,68
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	25/05/2026	2133-33903900/15000000	01020221-R05250001	Estimativo	22,00
				Soma:	**8.302,14**
U					
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	14/05/2026	2133-33903000/15000000	01020129-A05140002	Global	-357,00
				Soma:	**-357,00**
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	04/05/2026	2133-33903900/15000000	02090005-R05040004	Global	12.600,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/05/2026	2133-33903900/15000000	02030043-R05190011	Global	13.080,00
				Soma:	**25.680,00**
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	14/05/2026	2133-33904600/15000000	01020189-R05140002	Global	125.882,40
				Soma:	**125.882,40**

Total da Unidade:	**15.022.968,88**
Total Orgão:	**15.022.968,88**
Total da U.G.:	**15.022.968,88**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**32**	**5.606.866,91**
Anulações (A):	**38**	**1.894.504,09**
Reforços (R):	**103**	**11.310.606,06**
Geral:	**173**	**15.022.968,88**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2026	5040001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	141,50	0,00	141,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 30/04/2026										
04/05/2026	5040002	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	126,15	0,00	126,15
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026012 DA A E SPRE MOLDADO PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL 2026016 DA A E SPRE MOLDADO PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 2026013 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE INSS DA NOTA FISCAL 2026015 DA TRANSP VITORIA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026012 DA A E SPRE MOLDADO										
04/05/2026	5040003	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 DA ART Nº SE20260492264, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 008/2026, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA AMBIENTAL PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (RAS).										
04/05/2026	5040004	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 A FATURA 11685, BM 09 (01/03/2026 A 31/03/2026) REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, SEM MOTORISTA, PARA CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO 012/2023.										
04/05/2026	5040005	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 2026011, CONFORME CONTRATO Nº 030/2025, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NA ÁREA TRABALHISTA.										
04/05/2026	5040006	42900 01	29/04/2026	2133-33903900/15000000			19.088.743/0001-93 SFJ EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÃO LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	14.052,00	702,60	13.349,40
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20263274, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE EVENTO INSTITUCIONAL, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS. CONFORME MEMO 1DOC Nº 46.791/2026.										
04/05/2026	5040007	10202 50	02/01/2026	1011-44905100/15000000	00004/2023	99.017/2024	00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUCOES LTDA	5769995722 CXAECOFEDSA C 5769995722	97.782,43	11.452,96	86.329,47
Histórico:	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2026019, CONFORME CONTRATO Nº 99.017/2024, TED Nº 007/2022, REFERENTE À COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NEUZICE BARRETO, BAIRRO GETÚLIO VARGAS.										
04/05/2026	5040008	10201 23	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02009/2023	111/2023	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	175.892,64	26.383,90	149.508,74
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026015, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023, REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO.										
04/05/2026	5040009	10201 94	02/01/2026	1054-44905100/15000000	01023/2025	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	899.216,21	54.852,19	844.364,02
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000135, CONTRATO Nº 085/2025.										
04/05/2026	5040010	20300 24	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02009/2023	111/2023	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	41.320,00	6.198,00	35.122,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026005, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023. REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO.										
04/05/2026	5040011	12000 05	20/01/2026	1013-33903000/15000000	01056/2025		22.256.154/0001-81 SPASSO VERDE COMERCIO DE PLANTAS E SERVICOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	82.424,16	0,00	82.424,16
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 2198 REF. AQUISIÇÃO DE 962 MUDAS DE ESPÉCIES ARBÓREAS NATIVAS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2026	5040012	1020123	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02009/2023	111/2023	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	138.418,32	20.762,75	117.655,57
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026021, CONFORME CONTRATO Nº 111/2023, REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.										
04/05/2026	5040013	1280002	28/01/2026	1054-33903900/15000000	01058/2025	021/2026	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	57.312,74	9.857,79	47.454,95
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026016, CONFORME CONTRATO Nº 021/2026, REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMURB.										
04/05/2026	5040014	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	35.340,84	1.592,78	33.748,06
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2026012, CONTRATO Nº 078/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2026016, CONTRATO Nº 078/2022.										
04/05/2026	5040015	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	60.545,16	2.740,40	57.804,76
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2026012, CONTRATO Nº 078/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº2026016, CONTRATO Nº 078/2022.										
04/05/2026	5040016	1020108	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02007/2022	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	203.279,39	10.163,97	193.115,42
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026019, CONTRATO Nº 108/2022.										
04/05/2026	5040017	1020092	02/01/2026	1054-33903900/15000000	02013/2021	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	119.193,83	7.656,77	111.537,06
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026013, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022, REF. LOCAÇÃO DE 15.600 (QUINZE MIL E SEISCENTAS) HORAS DE CAMINHÃO BASCULANTE COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO.										
04/05/2026	5040018	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	46.198,62	2.599,23	43.599,39
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026015, CONFORME CONTRATO Nº 057/2022, REF. LOCAÇÃO DE 2.400 HORAS DE PÁ MECÂNICA.										
04/05/2026	5040019	1020086	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	748.805,02	162.116,28	586.688,74
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026095 E 2026103 REF AOS CONTRATOS 061/21 E 019/26										
04/05/2026	5040020	1220007	22/01/2026	1047-33903900/15000000	01045/2025	019/2026	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	284.923,87	61.686,03	223.237,84
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026095 E 2026103 REF AOS CONTRATOS 061/21 E 019/26										
04/05/2026	5040021	1020111	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 2026014 REF AO CONTRATO 012/2023										
04/05/2026	5040022	1020143	02/01/2026	1027-33903900/15000000	01013/2024	060/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	83.163,36	0,00	83.163,36
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025007, CONFORME CONTRATO Nº 060/2024, REF. LOCAÇÃO DE 3.500 (TRÊS MIL E QUINHENTAS) HORAS DE CAMINHÕES COM EQUIPAMENTO COMPLETO.										
04/05/2026	5040023	1020171	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01017/2025	074/2025	34.425.389/0001-39 B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	14.800,00	3.278,20	11.521,80

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 003085 E 003099 REF AO CONTRATO 074/2025										
04/05/2026	5040024	10201 71	02/01/2026	1054- 33903900/15000000	01017/20 25	074/2025	34.425.389/0001-39 B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	7.400,00	1.639,10	5.760,90
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 003085 E 003099 REF AO CONTRATO 074/2025										
04/05/2026	5040025	43000 03	30/04/2026	1054- 33909200/15000000	01024/20 25	094/2025	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	479.114,05	0,00	479.114,05
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026004, CONFORME CONTRATO Nº 094/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS.										
04/05/2026	5040026	10201 74	02/01/2026	1054- 33903900/15000000	01024/20 25	094/2025	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	742.626,79	191.202,45	551.424,34
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026004, CONFORME CONTRATO Nº 094/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS.										
								Soma:	**4.513.573,94**	**578.362,79**	**3.935.211,15**
05/05/2026	5050001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7279936254 Termo de Execução Descentralizada -	2,50	0,00	2,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA TEV IN EM 04/05/2026										
05/05/2026	5050002	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	130,00	0,00	130,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 04/05/2026										
05/05/2026	5050003	20900 05	09/02/2026	2133- 33903900/15000000	01043/20 21	013/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026456, CONTRATO Nº 013/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026836, CONTRATO Nº 013/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026520, CONTRATO Nº 102/2025										
05/05/2026	5050004	20900 05	09/02/2026	2133- 33903900/15000000	01043/20 21	013/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026456, CONTRATO Nº 013/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026836, CONTRATO Nº 013/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026520, CONTRATO Nº 102/2025										
05/05/2026	5050005	20300 43	03/02/2026	2133- 33903900/15000000		102/2025	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.360,00	0,00	4.360,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026456, CONTRATO Nº 013/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026836, CONTRATO Nº 013/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026520, CONTRATO Nº 102/2025										
05/05/2026	5050006	10202 21	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	21,08	0,00	21,08
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - BACENJUD, REF. AO PROCESSO 202510300686. PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - BACENJUD, REF. AO PROCESSO 202510300684.										
05/05/2026	5050007	10202 21	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	21,08	0,00	21,08
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - BACENJUD, REF. AO PROCESSO 202510300686. PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - BACENJUD, REF. AO PROCESSO 202510300684.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2026	5050008	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	259,12	0,00	259,12
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA ABERTURA DE MATRÍCULA. PROTOCOLO 133.799/2025.										
05/05/2026	5050009	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	259,12	0,00	259,12
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. EMISSÃO DE FICHA DE COMPENSAÇÃO PARA ABERTURA DE MATRÍCULA. PROTOCOLO 133.799/2025.										
05/05/2026	5050010	1210001	21/01/2026	2133-33903900/15000000	01042/2025	017/2026	43.017.222/0001-20 A E SERVICOS MEDICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	37.500,00	1.875,00	35.625,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20261676, CONTRATO Nº 017/2026.										
05/05/2026	5050011	1220008	22/01/2026	2133-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.693,60	0,00	2.693,60
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 252837 DO CONTRATO CENTRALIZADO 027/2023-SEPLOG, REFERENET À COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. P´ROTOCOLO 1DOC 60.598/2026.										
05/05/2026	5050012	4140003	14/04/2026	2133-33903000/15000000			29.314.231/0001-51 29.314.231 VERONICA DA GUIA ADORNO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	815,00	0,00	815,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 202630688 REF. FORNECIMENTO DE COFFE BREAK QUE SERÁ DISPONIBILIZADO A EQUIPE DA DIRHAB QUE FARÁ TRABALHO EXTERNO NA NOITE DO DIA 18/03/2026, CONFORME MEMO 1DOC Nº 30.269/2026.										
05/05/2026	5050013	1210005	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	383,01	0,00	383,01
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050014	1210008	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.781,90	0,00	2.781,90
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050015	1210004	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	559,41	0,00	559,41
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2026	5050016	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.063,12	0,00	4.063,12
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050017	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.576,53	0,00	1.576,53
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050018	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	11.450,62	0,00	11.450,62
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050019	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	109,62	0,00	109,62
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050020	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	141,53	0,00	141,53
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050021	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.027,96	0,00	1.027,96

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050022	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	170,93	0,00	170,93
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050023	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.241,56	0,00	1.241,56
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050024	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	55,14	0,00	55,14
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050025	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	400,50	0,00	400,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050026	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.509,71	0,00	1.509,71

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050027	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	9.149,76	0,00	9.149,76
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050028	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.627,39	0,00	1.627,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050029	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	11.820,01	0,00	11.820,01
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050030	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	226,80	0,00	226,80
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050031	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.197,54	0,00	1.197,54

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050032	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	95,86	0,00	95,86
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050033	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	506,22	0,00	506,22
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050034	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	20,61	0,00	20,61
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050035	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	108,86	0,00	108,86
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050036	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	16,28	0,00	16,28

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050037	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	85,95	0,00	85,95
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050038	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	6,88	0,00	6,88
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050039	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	36,32	0,00	36,32
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050040	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2,22	0,00	2,22
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050041	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	11,72	0,00	11,72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050042	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	63,04	0,00	63,04
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050043	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	332,87	0,00	332,87
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050044	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	6,87	0,00	6,87
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050045	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	36,31	0,00	36,31
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050046	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	53,29	0,00	53,29

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050047	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	281,37	0,00	281,37
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050048	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	64,35	0,00	64,35
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050049	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	339,83	0,00	339,83
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050050	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	20,76	0,00	20,76
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050051	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.404,39	0,00	1.404,39

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050052	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	10.200,31	0,00	10.200,31
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050053	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.187,34	0,00	1.187,34
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
05/05/2026	5050054	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	8.623,89	0,00	8.623,89
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025015 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2025021 DA SOLIDA ENG PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DE IRRF E INSS DA NOTA FISCAL 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 003085 DA BF SERVIÇOS PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026080 DA PLANETA IND PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS DOS ENCARGOS FEDERAIS DA NOTA FISCAL 2026004 DA MARAZUL										
								Soma:	**127.460,08**	**1.875,00**	**125.585,08**
06/05/2026	5060001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	55,50	0,00	55,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 05/05/2026										
06/05/2026	5060002	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	1,28	0,00	1,28
Histórico:	PAGAMENTO DE IOF E IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.										
06/05/2026	5060003	20500 02	05/02/2026	2133- 33904700/15000000			42.592.315/0001-15 BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FIF	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,15	0,00	0,15

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE IOF E IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.										
06/05/2026	5060004	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	407,26	0,00	407,26
Histórico:	PAGAMENTO DE IOF E IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.										
06/05/2026	5060005	10202 06	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	538,17	0,00	538,17
Histórico:	PAGAMENTO DE IOF E IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.										
06/05/2026	5060008	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995846 CEF 5769995846	66.081,97	0,00	66.081,97
Histórico:	PAGAMENTO DE IOF E IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.										
06/05/2026	5060009	10202 06	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995846 CEF 5769995846	546,48	0,00	546,48
Histórico:	PAGAMENTO DE IOF E IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.										
06/05/2026	5060010	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995641 CXAECOFED;SA C 5769995641	545,58	0,00	545,58
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.										
06/05/2026	5060011	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	3.173,07	0,00	3.173,07
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.										
06/05/2026	5060012	10200 84	02/01/2026	2133-33903600/15000000		066/2012	532.421.815-49 ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.050,00	1.305,02	6.744,98
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012.										
06/05/2026	5060013	10202 34	02/01/2026	2133-33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.438,21	0,00	1.438,21
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A ABRIL/2026.										
06/05/2026	5060014	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	535,66	0,00	535,66
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.										
06/05/2026	5060015	10202 31	02/01/2026	2133-33909100/15000000			609.502.185-53 MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.242,00	0,00	3.242,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A ABRIL/2026.										
06/05/2026	5060016	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	261,00	0,00	261,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE IR DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012.										
06/05/2026	5060017	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	56,11	0,00	56,11
Histórico:	PAGAMENTO DE IR DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012.										
06/05/2026	5060018	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DA ART Nº SE20260492998, REFERENTE FISCALIZAÇÃO CO-RESPONSÁVEL DO CONTRATO 016/2024.										
06/05/2026	5060019	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	22,80	0,00	22,80
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026006 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026010 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000039 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026015 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026004 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 003085 DA BF SERVIÇOS										
06/05/2026	5060020	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	228,04	0,00	228,04
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026006 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026010 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000039 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026015 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026004 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 003085 DA BF SERVIÇOS										
06/05/2026	5060021	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	202,49	0,00	202,49
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026006 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026010 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000039 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026015 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026004 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 003085 DA BF SERVIÇOS										
06/05/2026	5060022	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	20,25	0,00	20,25

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026006 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026010 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000039 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026015 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026004 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 003085 DA BF SERVIÇOS										
06/05/2026	5060023	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.753,12	0,00	4.753,12
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026006 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026010 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000039 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026015 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026004 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 003085 DA BF SERVIÇOS										
06/05/2026	5060024	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	950,62	0,00	950,62
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026006 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026010 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000039 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026015 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026004 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 003085 DA BF SERVIÇOS										
06/05/2026	5060025	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.666,69	0,00	3.666,69
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026006 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026010 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000039 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026015 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026004 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 003085 DA BF SERVIÇOS										
06/05/2026	5060026	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	733,34	0,00	733,34

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026006 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026010 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000039 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026015 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026004 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 003085 DA BF SERVIÇOS										
06/05/2026	5060027	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	879,46	0,00	879,46
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026006 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026010 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000039 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026015 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026004 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 003085 DA BF SERVIÇOS										
06/05/2026	5060028	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	87,95	0,00	87,95
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026006 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026010 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000039 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026015 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026004 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 003085 DA BF SERVIÇOS										
06/05/2026	5060029	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	245,87	0,00	245,87
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026006 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026010 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000039 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026015 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026004 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 003085 DA BF SERVIÇOS										
06/05/2026	5060030	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	593,81	0,00	593,81

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026006 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026010 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000039 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026015 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026004 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 003085 DA BF SERVIÇOS										
06/05/2026	5060031	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	8.111,01	0,00	8.111,01
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026006 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026010 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000039 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026015 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026004 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 003085 DA BF SERVIÇOS										
06/05/2026	5060032	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	811,10	0,00	811,10
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026006 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026010 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000039 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026015 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026004 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 003085 DA BF SERVIÇOS										
06/05/2026	5060033	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.886,96	0,00	4.886,96
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026006 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026010 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000039 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026015 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026004 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 003085 DA BF SERVIÇOS										
06/05/2026	5060034	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	488,70	0,00	488,70

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026006 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026010 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000039 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026015 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026004 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 003085 DA BF SERVIÇOS										
06/05/2026	5060035	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	63,49	0,00	63,49
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026006 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026010 DA A E S PRE MOLDADO PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000040 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 000039 DA AGC CONST PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026015 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026016 DA VIA RETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 2026021 DA SOLIDA PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026472 DA GOLDMAN PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA DE ISS DA NF 2026004 DA MARAZUL PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS DA NF 003085 DA BF SERVIÇOS										
06/05/2026	5060036	10202 04	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	1.617,02	0,00	1.617,02
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.										
06/05/2026	5060037	10202 04	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995714 CXAECOFEDSA C 5769995714	24,36	0,00	24,36
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.										
06/05/2026	5060038	10202 04	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995722 CXAECOFEDSA C 5769995722	112,11	0,00	112,11
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.										
06/05/2026	5060039	10202 04	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995757 TERMO DE EXECUÇÃO	127,76	0,00	127,76
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.										
06/05/2026	5060040	10200 55	02/01/2026	2133- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.776,34	0,00	11.776,34
Histórico:	PAGAMENTO DA RETENÇAO, IPES SAUDE, RETIDO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2026.										
06/05/2026	5060041	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995722 CXAECOFEDSA C 5769995722	519,98	0,00	519,98
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 2016019 DA MKR. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 2016018 DA MKR.										
06/05/2026	5060042	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995722 CXAECOFEDSA C 5769995722	83,83	0,00	83,83
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 2016019 DA MKR. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NOTA FISCAL 2016018 DA MKR.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/05/2026	5060043	10202 04	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995617 CEF CIDE EMURB 5769995617	0,92	0,00	0,92
Histórico:	PAGAMENTO DE IOF E IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.										
06/05/2026	5060044	10202 06	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995617 CEF CIDE EMURB 5769995617	29,67	0,00	29,67
Histórico:	PAGAMENTO DE IOF E IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026.										
06/05/2026	5060045	10202 04	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.961,88	0,00	3.961,88
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026										
06/05/2026	5060046	10201 44	02/01/2026	2133- 33904000/15000000		088/2024	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	702,84	0,00	702,84
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 73, REF. RENOVAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR FINALIDADE DISPOR SOBRE AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELA EMURB DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAR POR INTERMÉDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, CONFORME CONTRATO 088/2024, PROTOCOLO 1DOC 54.791/2024.										
								Soma:	**130.743,24**	**1.305,02**	**129.438,22**
07/05/2026	5070001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	79,00	0,00	79,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 06/05/2026										
07/05/2026	5070002	12600 03	26/01/2026	2133- 33903300/15000000	01031/20 23		24.868.062/0001-88 GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	23.533,52	0,00	23.533,52
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 28, CONFORME CONTRATO Nº 161/2023, REFERNETE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA SEM MOTORISTA.										
07/05/2026	5070003	20300 43	03/02/2026	2133- 33903900/15000000		102/2025	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.360,00	0,00	4.360,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026869, CONFORME CONTRATO Nº 102/2025. REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA.										
07/05/2026	5070004	10200 96	02/01/2026	2133- 33903900/15000000		011/2025	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.708,15	75,56	2.632,59
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026230, CONFORME CONTRATO Nº 011/2025, REF. SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, SCANNER E ENCADERNAÇÕES.										
07/05/2026	5070005	10201 06	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 128, CONFORME CONTRATO Nº 020/2025, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AJARDINAMENTO DAS ÁREAS EXTERNAS DA SEDE ADMINISTRATIVA E UNIDADE DE PRODUÇÃO (USINA) DA EMURB.										
07/05/2026	5070006	50700 03	07/05/2026	2123- 46907100/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL [redacted]	141.180,95	0,00	141.180,95
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DÉBITOS REFERENTE À DÍVIDA COM A UNIÃO. PARCELA 1/60.										
								Soma:	**175.861,62**	**75,56**	**175.786,06**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/05/2026	5080001	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 07/05/2026										
08/05/2026	5080002	10202 21	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	21,08	0,00	21,08
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - BACENJUD, REF. AO PROCESSO 202611200032.										
08/05/2026	5080003	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 2026086, CONFORME CONTRATO Nº 072/2025. REF. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE DIREITO URBANÍSTICO. PROTOCOLO 1DOC 65.037/2026.										
08/05/2026	5080004	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	487,92	11.512,08
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026304, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025, REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NOS PROCEDIMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE E DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO RELATIVOS À GESTÃO DA EMURB. PROTOCOLO 1DOC 65.149/2026.										
08/05/2026	5080005	10201 32	02/01/2026	1054-33903000/17500000	01024/2023	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5769995617 CEF CIDE EMURB 5769995617	48.864,57	0,00	48.864,57
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0040303 REF AO CONTRATO 124/2023										
08/05/2026	5080006	50800 03	08/05/2026	1011-44905100/27490000	00015/2022	99.009/2023	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	19.205,63	2.458,33	16.747,30
Histórico:	PAGAMENTO DE SALDO DA NOTA FISCAL 2026060 REF AO CONTRATO 99009/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026080 REF AO CONTRATO 99009/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026081 REF AO CONTRATO 99009/2023										
08/05/2026	5080007	50800 03	08/05/2026	1011-44905100/27490000	00015/2022	99.009/2023	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	170.804,55	21.862,98	148.941,57
Histórico:	PAGAMENTO DE SALDO DA NOTA FISCAL 2026060 REF AO CONTRATO 99009/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026080 REF AO CONTRATO 99009/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026081 REF AO CONTRATO 99009/2023										
08/05/2026	5080008	50800 02	08/05/2026	1011-44905100/27490000	00015/2022	99.009/2023	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	123.764,19	0,00	123.764,19
Histórico:	PAGAMENTO DE SALDO DA NOTA FISCAL 2026060 REF AO CONTRATO 99009/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026080 REF AO CONTRATO 99009/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026081 REF AO CONTRATO 99009/2023										
								Soma:	**388.253,02**	**25.486,23**	**362.766,79**
11/05/2026	5110002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	67,00	0,00	67,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 08/05/2026										
11/05/2026	5110003	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7279936254 Termo de Execução Descentralizada -	2,50	0,00	2,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA TEV IN EM 06/05/2026										
11/05/2026	5110004	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO										
11/05/2026	5110005	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	353,28	0,00	353,28
Histórico:	PAGAMENTO DA CUSTA DO PROCESSO Nº 202210301345, AUTOR: MARIA MADALENA DE JESEUS GOMES E OUTROS, RÉU: EMURB.										
11/05/2026	5110006	10201 30	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01024/2023	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.012,21	0,00	4.012,21
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 97060, CONFORME CONTRATO Nº 124/2023, REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM POSTOS CREDENCIADOS. PROTOCOLO 1DOC 45.592/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 97061, CONFORME CONTRATO Nº 124/2023, REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM POSTOS CREDENCIADOS. PROTOCOLO 1DOC 45.599/2026.										
11/05/2026	5110007	10201 30	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01024/2023	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.646,05	0,00	1.646,05
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 97060, CONFORME CONTRATO Nº 124/2023, REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM POSTOS CREDENCIADOS. PROTOCOLO 1DOC 45.592/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 97061, CONFORME CONTRATO Nº 124/2023, REFERENTE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM POSTOS CREDENCIADOS. PROTOCOLO 1DOC 45.599/2026.										
11/05/2026	5110008	41400 05	14/04/2026	1047-33903900/15000000			15.652.882/0001-47 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	11.310,00	0,00	11.310,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 464, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA A VIBROACABADORA CIBER 4500, CONFORME MEMO 68.452/2026,										
11/05/2026	5110009	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	552,00	0,00	552,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 4093, CONFORME CONTRATO Nº 005/2026.REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.										
11/05/2026	5110010	32400 04	24/03/2026	1047-33903000/15000000			07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	788,73	0,00	788,73
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 32351, REF. AQUISIÇÃO DE ITENS QUE SERÃO UTILIZADOS EM SERVIÇOS DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS NA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 52.787/2026.										
11/05/2026	5110011	41500 01	15/04/2026	1011-44905100/27490000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	11.181,53	877,75	10.303,78
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026025 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026026 REF AO CONTRATO 99003/2024										
11/05/2026	5110012	41500 01	15/04/2026	1011-44905100/27490000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	100.526,06	7.891,29	92.634,77
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026025 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026026 REF AO CONTRATO 99003/2024										
11/05/2026	5110013	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	5,90	0,00	5,90
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026025 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026026 REF AO CONTRATO 99003/2024										
11/05/2026	5110014	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	53,08	0,00	53,08
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026025 REF AO CONTRATO 99003/2024 PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026026 REF AO CONTRATO 99003/2024										
								Soma:	**130.498,40**	**8.769,04**	**121.729,36**
12/05/2026	5120001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	64,00	0,00	64,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/AARREC TAXAS PUBL EM 11/05/2026										
12/05/2026	5120002	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260494384 REFERENTE LIGAÇÃO PROVISÓRIA DA GUARDA MUNICIPAL NO EVENTO FORRÓ CAJU										
12/05/2026	5120003	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 2026005 REF AO CONTRATO 037/2025										
12/05/2026	5120004	42900 02	29/04/2026	2133- 33903900/15000000			13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000261 REF AO CONTRATO 013/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002764 REF AO CONTRATO 031/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026571 CONFORME MEMO 1DOC Nº 38.348/2026.										
12/05/2026	5120005	40900 05	09/04/2026	2133- 33903000/15000000			10.305.404/0001-47 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.569,00	0,00	2.569,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000261 REF AO CONTRATO 013/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002764 REF AO CONTRATO 031/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026571 CONFORME MEMO 1DOC Nº 38.348/2026.										
12/05/2026	5120006	10200 98	02/01/2026	2133- 33904000/15000000		013/2025	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.989,22	0,00	3.989,22
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000261 REF AO CONTRATO 013/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002764 REF AO CONTRATO 031/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026571 CONFORME MEMO 1DOC Nº 38.348/2026.										
12/05/2026	5120007	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	272,44	0,00	272,44
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202610079600, REQUERENTE: ELIENE RIBEIRO NASCIMENTO, REQUERIDO: ENERGISA SERGIPE S.A. E OUTROS										
12/05/2026	5120008	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	320,21	0,00	320,21
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL 2026083 DA N.C. VIGILÂNCIA										
12/05/2026	5120009	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.730,22	0,00	2.730,22
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL 2026083 DA N.C. VIGILÂNCIA										
12/05/2026	5120010	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	135,36	0,00	135,36
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL 2026083 DA N.C. VIGILÂNCIA										
12/05/2026	5120011	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.154,13	0,00	1.154,13
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL 2026083 DA N.C. VIGILÂNCIA										
12/05/2026	5120012	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	29,11	0,00	29,11

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL 2026083 DA N.C. VIGILÂNCIA										
12/05/2026	5120013	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	248,20	0,00	248,20
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE A RETENÇÃO DE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL 2026083 DA N.C. VIGILÂNCIA										
								Soma:	**23.120,28**	**80,40**	**23.039,88**
13/05/2026	5130001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	50,00	0,00	50,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 12/05/2026										
								Soma:	**50,00**	**0,00**	**50,00**
14/05/2026	5140001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	82,00	0,00	82,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 13/05/2026										
14/05/2026	5140002	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	79,82	0,00	79,82
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 7.593, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA MATINHA, NO BAIRRO INDUSTRIAL. MEMORANDO 54.237/2026. PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 5.504, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA JARDIM BAHIA I, NO BAIRRO SOLEDADE. MEMORANDO 54.232/2026 PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 16.714, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA JARDIM BAHIA II, NO BAIRRO SOLEDADE. MEMORANDO 54.232/2026.										
14/05/2026	5140003	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	77,27	0,00	77,27
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 7.593, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA MATINHA, NO BAIRRO INDUSTRIAL. MEMORANDO 54.237/2026. PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 5.504, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA JARDIM BAHIA I, NO BAIRRO SOLEDADE. MEMORANDO 54.232/2026 PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 16.714, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA JARDIM BAHIA II, NO BAIRRO SOLEDADE. MEMORANDO 54.232/2026.										
14/05/2026	5140004	10201 84	02/01/2026	2133-33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	78,12	0,00	78,12
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 7.593, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA MATINHA, NO BAIRRO INDUSTRIAL. MEMORANDO 54.237/2026. PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 5.504, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA JARDIM BAHIA I, NO BAIRRO SOLEDADE. MEMORANDO 54.232/2026 PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 16.714, LOCALIZADA NA ÁREA DENOMINADA JARDIM BAHIA II, NO BAIRRO SOLEDADE. MEMORANDO 54.232/2026.										
14/05/2026	5140005	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	583,44	0,00	583,44
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE LICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 06/2026. MEMO 1DOC 55.809/2026										
								Soma:	**900,65**	**0,00**	**900,65**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2026	5150001	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 14/05/2026										
15/05/2026	5150002	33100 04	31/03/2026	1054-33903000/15000000			47.402.542/0001-54 LETICIA BARRETO SALES COMERCIO LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.565,00	0,00	5.565,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 014388 REF AO CONTRATO 035/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 038130 CONFORME MEMO 1DOC 25.446/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026401 REF AO CONTRATO 071/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026212 CONFORME PROTOCOLO 69.502/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000832 CONFORME MEMO 1DOC 63.268/2026										
15/05/2026	5150003	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 014388 REF AO CONTRATO 035/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 038130 CONFORME MEMO 1DOC 25.446/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026401 REF AO CONTRATO 071/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026212 CONFORME PROTOCOLO 69.502/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000832 CONFORME MEMO 1DOC 63.268/2026										
15/05/2026	5150004	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 014388 REF AO CONTRATO 035/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 038130 CONFORME MEMO 1DOC 25.446/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026401 REF AO CONTRATO 071/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026212 CONFORME PROTOCOLO 69.502/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000832 CONFORME MEMO 1DOC 63.268/2026										
15/05/2026	5150005	32000 01	20/03/2026	2133-33904000/15000000			09.240.519/0001-11 SOFTWARE.COM.BR TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.722,16	0,00	4.722,16
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 014388 REF AO CONTRATO 035/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 038130 CONFORME MEMO 1DOC 25.446/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026401 REF AO CONTRATO 071/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026212 CONFORME PROTOCOLO 69.502/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000832 CONFORME MEMO 1DOC 63.268/2026										
15/05/2026	5150006	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	24.958,50	0,00	24.958,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 014388 REF AO CONTRATO 035/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 038130 CONFORME MEMO 1DOC 25.446/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026401 REF AO CONTRATO 071/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026212 CONFORME PROTOCOLO 69.502/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000832 CONFORME MEMO 1DOC 63.268/2026										
15/05/2026	5150007	50800 03	08/05/2026	1011-44905100/27490000	00015/2022	99.009/2023	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	53.792,28	6.885,41	46.906,87
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026061 REF AO CONTRATO 99009/2023										
15/05/2026	5150008	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	47,33	0,00	47,33
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026061 DA AMT PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 2026061 DA AMT										
15/05/2026	5150009	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	421,77	0,00	421,77

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026061 DA AMT PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 2026061 DA AMT										
15/05/2026	5150010	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	21,52	0,00	21,52
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026061 DA AMT PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 2026061 DA AMT										
15/05/2026	5150011	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	215,17	0,00	215,17
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026061 DA AMT PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 2026061 DA AMT										
								Soma:	**102.426,23**	**7.319,91**	**95.106,32**
18/05/2026	5180001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	44,50	0,00	44,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 15/05/2026										
18/05/2026	5180002	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	20.039,30	1.242,44	18.796,86
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026265 REF AO CONTRATO 011/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026126 REF AO CONTRATO 006/2026										
18/05/2026	5180003	10200 96	02/01/2026	2133-33903900/15000000		011/2025	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.416,10	67,41	2.348,69
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026265 REF AO CONTRATO 011/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026126 REF AO CONTRATO 006/2026										
18/05/2026	5180004	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260495182 REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NO LOTEAMENTO LUCIANA, NOVO HORIZONTE E ENTORNO DA IGREJA NO BAIRRO SANTA MARIA - ARACAJU/SE.										
18/05/2026	5180005	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	401,68	0,00	401,68
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO DA EMURB, DURANTE O PERÍODO DE: 14/04/2026 A 14/05/2026. MEMORANDO 1DOC 56.411/2026.										
18/05/2026	5180006	115000 1	15/01/2026	2133-33903900/15000000		023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.655,88	0,00	4.655,88
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 8735534 (06/04/2026 A 06/05/2026) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (SEDE), CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO 0023/2025, MEMO 1DOC 54.852/2026. PAGAMENTO DA FATURA 8736349 (06/04/2026 A 06/05/2026) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (UNIDADE OPERACIONAL), CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO 0023/2025, MEMO 1DOC 54.852/2026.										
18/05/2026	5180007	115000 1	15/01/2026	2133-33903900/15000000		023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.725,43	0,00	5.725,43
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 8735534 (06/04/2026 A 06/05/2026) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (SEDE), CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO 0023/2025, MEMO 1DOC 54.852/2026. PAGAMENTO DA FATURA 8736349 (06/04/2026 A 06/05/2026) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (UNIDADE OPERACIONAL), CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO 0023/2025, MEMO 1DOC 54.852/2026.										
								Soma:	**33.391,28**	**1.309,85**	**32.081,43**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2026	5190001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	39,50	0,00	39,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 18/05/2026										
19/05/2026	5190002	33100 02	31/03/2026	2133- 33903900/15000000		027/2026	52.548.147/0001-14 52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 66, REF. OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL NO AUDITÓRIO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 027/2026.										
19/05/2026	5190003	41400 06	14/04/2026	2133- 33903900/15000000		030/2026	33.527.688/0001-11 33.527.688 VLADEMIR GOMES RIBEIRO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.300,00	0,00	5.300,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 31, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO Nº 030/2026.										
19/05/2026	5190004	50500 01	05/05/2026	2133- 44905200/15000000			34.936.523/0001-66 ITA MULTIMARCAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	627,80	0,00	627,80
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 2667, REF. AQUISIÇÃO DE UM QUADRO BRANCO MEDINDO 1.20 M DE LARGURA E 2.00 M DE CUMPRIMENTO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 33.073/2026.										
19/05/2026	5190005	41500 02	15/04/2026	1011- 44905100/27490000	00016/2022	99.006/2023	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	226.767,97	29.026,30	197.741,67
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026089 REF AO CONTRATO 99006/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026078 REF AO CONTRATO 99006/2023										
19/05/2026	5190006	41500 02	15/04/2026	1011- 44905100/27490000	00016/2022	99.006/2023	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	233.171,05	29.845,89	203.325,16
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026089 REF AO CONTRATO 99006/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026078 REF AO CONTRATO 99006/2023										
19/05/2026	5190007	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXAECOFEDSA C5769995668	269,40	0,00	269,40
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 2026078 DA AMT										
19/05/2026	5190008	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	484,54	0,00	484,54
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 7885 - METRO										
								Soma:	**469.460,26**	**58.872,19**	**410.588,07**
20/05/2026	5200001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	46,50	0,00	46,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 20/05/2026										
20/05/2026	5200002	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 DATAXA DE ART Nº SE20260496018, REFERENTE ADITIVO DA OBRA DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DA ENCOSTA DO CONJUNTO MARIA DO CARMO I, NO BAIRRO AMÉRICA NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.										
20/05/2026	5200003	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 SE20260496011, REFERENTE À ELABORAÇÃO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO CENTRO POP DO BAIRRO SUÍSSA.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2026	5200004	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 Nº 01/2026. MEMO 1DOC 57.978/2026.										
20/05/2026	5200005	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4,76	0,00	4,76
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026112, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025 - CENTRO MEDICO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026112 - CENTRO MEDICO										
20/05/2026	5200006	10201 83	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	19,20	0,00	19,20
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE CARTÓRIO, REF. ALTERAÇÃO NO REGISTRO DE ATA DA 341ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
20/05/2026	5200007	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 Nº 000044, REF. SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CARDS PARA REDES SOCIAIS, CONFORME CONTRATO Nº 032/2025.										
20/05/2026	5200008	33100 03	31/03/2026	2133-33903900/15000000			62.500.329/0001-79 62.500.329 BRUNO VIEIRA DA CUNHA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000003, REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS INFORMATIVOS DESTINADOS À DIVULGAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE ARACAJU, CONFORME MEMO 1DOC Nº 29.566/2026.										
20/05/2026	5200009	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 2026112, REF. CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO – SESMT, CONFORME CONTRATO Nº 034/2025.										
20/05/2026	5200010	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 2410, REF. CONTRATAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO, NO SENTIDO DE ATENDER AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O NEW DEVELOPMENT BANK, PARA DESENVOLVER O PROGRAMA ARACAJU CIDADE DO FUTURO, CONFORME CONTRATO Nº 150/2023.										
20/05/2026	5200011	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	103.363,34	0,00	103.363,34
Histórico:	PAGAMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB DO MÊS DE ABRIL/2026.										
20/05/2026	5200012	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	168.000,00	0,00	168.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 08369136 REF AO CONTRATO 081/2025										
20/05/2026	5200013	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	365.494,02	0,00	365.494,02
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB DO MÊS DE JUNHO/2026.										
20/05/2026	5200014	10200 54	02/01/2026	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	73.935,01	0,00	73.935,01
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS SOBRE FOLHA SALARIAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2026.										
20/05/2026	5200015	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	4.081,10	2.041,55	2.039,55

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS SOBRE FOLHA SALARIAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2026.										
20/05/2026	5200016	10200 54	02/01/2026	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	298.087,01	0,00	298.087,01
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS SOBRE FOLHA SALARIAL REF. AO MÊS DE ABRIL/2026.										
20/05/2026	5200017	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	925.254,54	634.235,21	291.019,33
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200018	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	27.695,13	0,00	27.695,13
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200019	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	30.645,22	0,00	30.645,22
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200020	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	104.971,36	0,00	104.971,36
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200021	10200 06	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.094,07	0,00	11.094,07
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200022	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	207.997,93	0,00	207.997,93
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200023	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 MAIO/2026.										
20/05/2026	5200024	102001 1	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	114.268,68	0,00	114.268,68
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200025	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	19.200,00	0,00	19.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200026	10200 43	02/01/2026	2133-33903600/15000000			046.492.535-51 ALINE FREITAS MAGALHAES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.018,71	0,00	1.018,71
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2026	5200027	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 MAIO 2026.										
20/05/2026	5200028	10200 48	02/01/2026	2133-33903600/15000000			013.518.335-96 ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	739,02	0,00	739,02
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2026.										
20/05/2026	5200029	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 MAIO 2026.										
20/05/2026	5200030	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 MAIO 2026.										
20/05/2026	5200031	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 MAIO 2026.										
20/05/2026	5200032	10200 77	02/01/2026	2133-33903600/15000000			061.949.625-85 JULIA FERNANDA RODRIGUES BEZERRA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2026.										
20/05/2026	5200033	511000 1	11/05/2026	2133-33903600/15000000			068.488.985-46 RENATA MARTINS CARVALHO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.116,60	0,00	1.116,60
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2026.										
20/05/2026	5200034	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 MAIO 2026.										
20/05/2026	5200035	31200 06	12/03/2026	2133-33903600/15000000			069.356.315-05 TARCYSO ALMEIDA DE ARAUJO FILHO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2026.										
20/05/2026	5200036	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 MAIO 2026.										
20/05/2026	5200037	31200 03	12/03/2026	2133-33903600/15000000			072.577.415-06 JOAO GUSTAVO LIMA DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2026.										
20/05/2026	5200038	31200 04	12/03/2026	2133-33903600/15000000			072.871.415-90 MILENA MARIA ACCIOLE BORGES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 MAIO 2026.										
20/05/2026	5200039	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 MAIO 2026.										
20/05/2026	5200040	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	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2026.										
20/05/2026	5200041	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 MAIO 2026.										
20/05/2026	5200042	511000 2	11/05/2026	2133-33903600/15000000			075.782.085-94 DAVI BRYAN SANTOS DA SILVA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.456,86	0,00	1.456,86
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2026.										
20/05/2026	5200043	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 MAIO 2026.										
20/05/2026	5200044	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 MAIO 2026.										
20/05/2026	5200045	10200 79	02/01/2026	2133-33903600/15000000			083.422.475-54 LARA VITORIA NUNES TOURINHO CARVALHAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2026.										
20/05/2026	5200046	10200 80	02/01/2026	2133-33903600/15000000			088.301.075-57 LARISSA DOS SANTOS BATISTA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2026.										
20/05/2026	5200047	10200 74	02/01/2026	2133-33903600/15000000			092.940.565-03 VICTOR GUSTAVO DA SILVA MENEZES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2026.										
20/05/2026	5200048	10200 81	02/01/2026	2133-33903600/15000000			093.067.075-25 LOCKTT MATHEUS FRANÇA RAMOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2026.										
20/05/2026	5200049	10200 76	02/01/2026	2133-33903600/15000000			094.567.065-67 YASMIN RODRIGUES SAMPAIO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2026	5200050	10200 60	02/01/2026	2133-33903600/15000000			100.520.215-05 CARLOS RODRIGUES DE JESUS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2026.										
20/05/2026	5200051	10200 71	02/01/2026	2133-33903600/15000000			103.734.405-70 ISIS KELLEN DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	44,76	626,88
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2026.										
20/05/2026	5200052	31000 03	10/03/2026	2133-33903600/15000000			860.439.465-64 LUCAS BORDIGNON	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	44,76	626,88
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2026.										
20/05/2026	5200053	10200 83	02/01/2026	2133-33903600/15000000			861.939.635-88 LUCIANO CRUZ SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2026.										
20/05/2026	5200054	31200 05	12/03/2026	2133-33903600/15000000			070.735.405-67 PAULA FERNANDA SANTANA DE ARAGÃO LIMA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	22,38	649,26
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE MAIO 2026.										
20/05/2026	5200055	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	120.212,23	78.802,12	41.410,11
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EMURB VALOR NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200056	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	3.927,55	0,00	3.927,55
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EMURB VALOR NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200057	10200 42	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.836,69	0,00	1.836,69
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EMURB VALOR NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200058	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	14.133,81	0,00	14.133,81
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EMURB VALOR NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200059	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	261.302,44	0,00	261.302,44
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EMURB VALOR NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200060	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	105.800,00	0,00	105.800,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EMURB VALOR NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200061	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	51.555,95	8.344,88	43.211,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200062	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	3.787,37	0,00	3.787,37
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200063	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 NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200064	10200 31	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	70.670,02	0,00	70.670,02
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200065	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 NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200066	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 MAIO DE 2026.										
20/05/2026	5200067	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 MAIO DE 2026.										
20/05/2026	5200068	10200 15	02/01/2026	2133-33903600/15000000			068.006.015-43 IZABELLE LUYZE DE JESUS FREIRE	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE MAIO DE 2026.										
20/05/2026	5200069	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 MAIO DE 2026.										
20/05/2026	5200070	10200 12	02/01/2026	2133-33903600/15000000			079.034.975-29 ARTHUR GOMES DE SOUZA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE MAIO DE 2026.										
20/05/2026	5200071	10200 32	02/01/2026	2133-33903600/15000000			083.269.955-17 NIKOLAS EIKON LOPES BISPO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE MAIO DE 2026.										
20/05/2026	5200072	10200 21	02/01/2026	2133-33903600/15000000			086.286.345-76 LAURA SILVA TELES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF AO MÊS DE MAIO DE 2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2026	5200073	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 MAIO DE 2026.										
20/05/2026	5200074	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 MAIO DE 2026.										
20/05/2026	5200075	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 MAIO DE 2026.										
20/05/2026	5200076	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 MAIO DE 2026.										
20/05/2026	5200077	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 MAIO DE 2026.										
20/05/2026	5200078	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 MAIO DE 2026.										
20/05/2026	5200079	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 MAIO DE 2026.										
20/05/2026	5200080	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 MAIO DE 2026.										
20/05/2026	5200081	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 MAIO DE 2026.										
20/05/2026	5200082	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	9.625,35	0,00	9.625,35
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL(ADICINAL DE PERICULOSIDADE) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EMURB VALOR NO MÊS DE MAIO/2026.										
20/05/2026	5200083	10201 37	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13176, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13103, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13023, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13083, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13130, CONTRATO Nº 054/2025.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2026	5200084	1020137	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13176, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13103, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13023, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13083, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13130, CONTRATO Nº 054/2025.										
20/05/2026	5200085	1020137	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13176, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13103, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13023, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13083, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13130, CONTRATO Nº 054/2025.										
20/05/2026	5200086	1020137	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13176, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13103, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13023, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13083, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13130, CONTRATO Nº 054/2025.										
20/05/2026	5200087	1020137	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13176, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13103, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13023, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13083, CONTRATO Nº 054/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 13130, CONTRATO Nº 054/2025.										
20/05/2026	5200088	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	128.850,00	0,00	128.850,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 3049, CONFORME CONTRATO Nº 055/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3136, CONFORME CONTRATO Nº 055/2025.										
20/05/2026	5200089	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	128.850,00	0,00	128.850,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 3049, CONFORME CONTRATO Nº 055/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 3136, CONFORME CONTRATO Nº 055/2025.										
20/05/2026	5200090	5190001	19/05/2026	1054-33903000/17210000	01003/2025	058/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	38.388,00	0,00	38.388,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 01100, CONFORME CONTRATO Nº 058/2025.										
20/05/2026	5200091	1020163	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01002/2025	060/2025	60.546.801/0002-60 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	85.551,18	0,00	85.551,18
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 018923, CONFORME CONTRATO Nº 060/2025.										
20/05/2026	5200092	5190002	19/05/2026	1054-33903000/17050000	01022/2025	092/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	249.976,84	0,00	249.976,84
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1098, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025, REF AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA.										
20/05/2026	5200093	1020153	02/01/2026	1054-33903000/17050000	01004/2025	059/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	260.409,36	0,00	260.409,36

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1107, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025. AQUISIÇÃO BRITA GRADUADA.										
20/05/2026	5200094	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	146.959,97	0,00	146.959,97
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13022, 13063, 13082, 13091, 13102, 13129 E 13175, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025.										
20/05/2026	5200095	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	170.377,54	0,00	170.377,54
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13022, 13063, 13082, 13091, 13102, 13129 E 13175, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025.										
20/05/2026	5200096	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	156.241,65	0,00	156.241,65
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13022, 13063, 13082, 13091, 13102, 13129 E 13175, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025.										
20/05/2026	5200097	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	158.375,37	0,00	158.375,37
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13022, 13063, 13082, 13091, 13102, 13129 E 13175, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025.										
20/05/2026	5200098	10201 35	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	172.511,26	0,00	172.511,26
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13022, 13063, 13082, 13091, 13102, 13129 E 13175, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025.										
20/05/2026	5200099	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	177.632,19	0,00	177.632,19
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13022, 13063, 13082, 13091, 13102, 13129 E 13175, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025.										
20/05/2026	5200100	10201 35	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01002/2025	054/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	166.963,59	0,00	166.963,59
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13022, 13063, 13082, 13091, 13102, 13129 E 13175, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025.										
20/05/2026	5200101	10201 81	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01022/2025	092/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	54.550,92	0,00	54.550,92
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1108, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1114, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025.										
20/05/2026	5200102	10201 81	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01022/2025	092/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	65.077,44	0,00	65.077,44
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1108, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 1114, CONFORME CONTRATO Nº 092/2025.										
20/05/2026	5200103	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	26.029,50	0,00	26.029,50
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1109, CONFORME CONTRATO Nº 058/2025.										
20/05/2026	5200104	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	198.003,42	0,00	198.003,42
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1099, CONFORME CONTRATO Nº 059/2025.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/05/2026	5200105	1130001	13/01/2026	1054-44905100/17480000	01044/2025	99.002/2026	07.478.417/0001-03 METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	367.072,32	28.815,17	338.257,15
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 007885 REF AO CONTRATO 99002/2026										
								Soma:	**5.963.593,61**	**754.247,16**	**5.209.346,45**
21/05/2026	5210001	1020200	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 20/05/2026										
21/05/2026	5210002	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	47.870,21	0,00	47.870,21
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (127 V / 220 V) E MÉDIA TENSÃO (13,8 KV). CONFORME CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA Nº 0010/2023, REF A ABRIL/2026. PROTOCOLO 1DOC 69.166/2026										
21/05/2026	5210003	1080001	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	22.556,65	1.398,51	21.158,14
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026127, CONFORME CONTRATO Nº 006/2026.										
21/05/2026	5210004	1020052	02/01/2026	2133-31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	61.943,60	0,00	61.943,60
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE À REMUNERAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA FABÍOLA JULISSE MENDES MEDEIROS Á DISPOSIÇÃO DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2026.										
21/05/2026	5210005	1020051	02/01/2026	2133-31909600/15000000			13.168.687/0001-10 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.338,45	0,00	8.338,45
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE À REMUNERAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR DIEGO GARCIA CRUZ CARVALHO A DISPOSIÇÃO DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2026.										
								Soma:	**140.766,91**	**1.398,51**	**139.368,40**
22/05/2026	5220001	1020200	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	52,00	0,00	52,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 21/0/2026										
22/05/2026	5220002	1020256	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 9/10.										
22/05/2026	5220003	1020258	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 9/10.										
22/05/2026	5220004	1020260	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 9/10.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2026	5220005	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 9/10.										
22/05/2026	5220006	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 9/10.										
22/05/2026	5220007	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 9/10.										
22/05/2026	5220008	10202 71	02/01/2026	1054-44909300/15000000			531.615.995-00 EVERALDO SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 9/10.										
22/05/2026	5220009	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 9/10.										
22/05/2026	5220010	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 9/10.										
22/05/2026	5220011	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 9/10.										
22/05/2026	5220012	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 9/10.										
22/05/2026	5220013	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 9/10.										
22/05/2026	5220014	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 9/10.										
22/05/2026	5220015	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 9/10.										
22/05/2026	5220016	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 9/10.										
22/05/2026	5220017	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 9/10.										
22/05/2026	5220018	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 9/10.										
22/05/2026	5220019	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 9/10.										
22/05/2026	5220020	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 9/10.										
22/05/2026	5220021	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 9/10.										
22/05/2026	5220022	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 9/10.										
22/05/2026	5220023	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 9/10.										
22/05/2026	5220024	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 9/10.										
22/05/2026	5220025	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 9/10.										
22/05/2026	5220026	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 9/10.										
22/05/2026	5220027	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 9/10.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2026	5220028	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 9/10.										
22/05/2026	5220029	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 9/10.										
22/05/2026	5220030	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 9/10.										
22/05/2026	5220031	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 9/10.										
22/05/2026	5220032	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 9/10.										
22/05/2026	5220033	10202 14	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	448,80	0,00	448,80
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 04/2026. MEMO 1DOC 58.772/2026.										
22/05/2026	5220034	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	69,50	0,00	69,50
Histórico:	PAGAMENTO DE IR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A MAIO/2026, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012 PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026454 - GE EXTINTOR PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026454 - GE EXTINTOR PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025237 - MARCELA E BROTAS PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E AT. MONETARIA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025237 - MARCELA E BROTAS										
22/05/2026	5220035	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	6,95	0,00	6,95
Histórico:	PAGAMENTO DE IR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A MAIO/2026, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012 PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026454 - GE EXTINTOR PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026454 - GE EXTINTOR PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025237 - MARCELA E BROTAS PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E AT. MONETARIA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025237 - MARCELA E BROTAS										
22/05/2026	5220036	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	220,82	0,00	220,82
Histórico:	PAGAMENTO DE IR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A MAIO/2026, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012 PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026454 - GE EXTINTOR PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026454 - GE EXTINTOR PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025237 - MARCELA E BROTAS PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E AT. MONETARIA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025237 - MARCELA E BROTAS										
22/05/2026	5220037	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	221,95	0,00	221,95

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE IR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A MAIO/2026, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012 PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026454 - GE EXTINTOR PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026454 - GE EXTINTOR PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025237 - MARCELA E BROTAS PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E AT. MONETARIA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025237 - MARCELA E BROTAS										
22/05/2026	5220038	32000 02	20/03/2026	2133-33909200/15000000	01043/2025	103/2025	04.151.822/0001-24 TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.704,62	0,00	4.704,62
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 2911, CONTRATO Nº 103/2025.										
22/05/2026	5220039	31800 01	18/03/2026	1054-33903000/15000000			14.148.615/0001-74 PRISCILA BARRETO SALES ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.850,00	0,00	1.850,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 4861 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO ESPAGIDOR, CONFORME MEMO 62.034/2026.										
22/05/2026	5220040	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	21.591,50	1.338,68	20.252,82
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026128, CONTRATO Nº 006/2026.										
22/05/2026	5220041	51200 01	12/05/2026	1054-33903000/15000000			36.564.710/0001-91 LIDER GAS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.300,00	0,00	2.300,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 3527, REF. AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA UTILIZAÇÃO NA USINA E NO LABORATÓRIO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO, CONFORME MEMO 1DOC 72.353/2026.										
22/05/2026	5220042	10200 91	02/01/2026	1054-33903000/15000000		009/2025	04.292.445/0001-43 CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.604,00	0,00	1.604,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 221140, REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO INDUSTRIAL 10M E ACETILENO 8,5KG, A SEREM UTILIZADOS NA OFICINA E USINA DE ASFALTO DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 009/2025. PROTOCOLO 1DOC 73.014/2026.										
22/05/2026	5220043	41400 01	14/04/2026	1054-33903600/15000000			946.326.505-87 ELIEZER DO SACRAMENTO SANTOS JÚNIOR	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026004, REF. SERVIÇOS DE VISTORIA TÉCNICA E EMISSÃO DE LAUDO, COM ART, ATESTANDO AS CONDIÇÕES DE ESTABILIDADE, FLUTUABILIDADE E ESTANQUEIDADE DO PÍER FLUTUANTE DA ORLA PÔR DO SOL,CONFORME MEMO 1DOC Nº 38.000/2026.										
22/05/2026	5220044	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 DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A MAIO/2026, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012 PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A MAIO/2026 PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A MAIO/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026454 CONFORME MEMO 1DOC 45.004/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025237 REF AO CONTRATO 047/2025										
22/05/2026	5220045	10202 31	02/01/2026	2133-33909100/15000000			609.502.185-53 MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.242,00	0,00	3.242,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A MAIO/2026, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012 PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A MAIO/2026 PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A MAIO/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026454 CONFORME MEMO 1DOC 45.004/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025237 REF AO CONTRATO 047/2025										
22/05/2026	5220046	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A MAIO/2026, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012 PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A MAIO/2026 PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A MAIO/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026454 CONFORME MEMO 1DOC 45.004/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025237 REF AO CONTRATO 047/2025											
22/05/2026	5220047	30200 03	02/03/2026	2133- 33903900/15000000			08.335.050/0001-31 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	13.900,00	695,00	13.205,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A MAIO/2026, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012 PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A MAIO/2026 PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A MAIO/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026454 CONFORME MEMO 1DOC 45.004/2026. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025237 REF AO CONTRATO 047/2025										
22/05/2026	5220048	10201 97	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.088,77	0,00	3.088,77
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A ABRIL/2026. MEMO 1DOC 58.930/2026 PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A ABRIL/2026. MEMO 1DOC 58.930/2026.										
22/05/2026	5220049	10201 99	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	14.255,85	0,00	14.255,85
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A ABRIL/2026. MEMO 1DOC 58.930/2026 PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A ABRIL/2026. MEMO 1DOC 58.930/2026.										
22/05/2026	5220050	10202 19	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.472,46	0,00	1.472,46
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202540902812, AUTOR: JOSÉ CICERO TELES DOS SANTOS, RÉU: MUNICÍPIO DE ARACAJU E OUTROS PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202541107014, CREDOR: VINICIUS DOS SANTOS GONÇALVES, EXECUTADO: EMURB . PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202541107014, CREDOR: LUCAS YURI MENESES ALMEIDA, EXECUTADO: EMURB .										
22/05/2026	5220051	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	1.578,96	0,00	1.578,96
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202540902812, AUTOR: JOSÉ CICERO TELES DOS SANTOS, RÉU: MUNICÍPIO DE ARACAJU E OUTROS PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202541107014, CREDOR: VINICIUS DOS SANTOS GONÇALVES, EXECUTADO: EMURB . PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202541107014, CREDOR: LUCAS YURI MENESES ALMEIDA, EXECUTADO: EMURB .										
22/05/2026	5220052	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	1.578,96	0,00	1.578,96
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202540902812, AUTOR: JOSÉ CICERO TELES DOS SANTOS, RÉU: MUNICÍPIO DE ARACAJU E OUTROS PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202541107014, CREDOR: VINICIUS DOS SANTOS GONÇALVES, EXECUTADO: EMURB . PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202541107014, CREDOR: LUCAS YURI MENESES ALMEIDA, EXECUTADO: EMURB .										
								Soma:	**115.375,35**	**3.338,70**	**112.036,65**
25/05/2026	5250001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	45,00	0,00	45,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 22/05/2026										
25/05/2026	5250002	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 DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 14/2025. MEMO 1DOC 60.119/2026.										
25/05/2026	5250003	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260495788 REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 99.006/2026, QUE TEM COMO OBJETIVO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.										
25/05/2026	5250004	52200 02	22/05/2026	2133-33901400/15000000			073.825.855-57 RENATO BARROS RIBEIRO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A VICE-PRESIDENTE E O COORDENADOR GERAL DE LICITAÇÕES , CONVENIOS E CONTRATOS DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, QUE IRA PARTICIPAR DO 3º CURSO DE IMERSÃO EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PLANEJAMENTO, CONTRATAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS COM SEGURANÇA JURÍDICA, QUE ACONTECERÁ DE 27 A 29 DE MAIO DE 2026 NA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 50.230/2026.										
25/05/2026	5250005	52200 01	22/05/2026	2133-33901400/15000000			976.047.125-68 FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A VICE-PRESIDENTE E O COORDENADOR GERAL DE LICITAÇÕES , CONVENIOS E CONTRATOS DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, QUE IRA PARTICIPAR DO 3º CURSO DE IMERSÃO EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PLANEJAMENTO, CONTRATAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS COM SEGURANÇA JURÍDICA, QUE ACONTECERÁ DE 27 A 29 DE MAIO DE 2026 NA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 50.230/2026.										
25/05/2026	5250006	31000 04	10/03/2026	1047-33903000/15000000			35.548.400/0001-10 INNOVAPAV COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS DE PAVIMENTACAO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.040,00	0,00	2.040,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 24531, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA SER UTILIZADA NA BOMBA DE FLUÍDO DE OLÉO TÉRMICO COM TEMPERATURA DE TRABALHO DE 220 °C DA USINA UACF17 P1 ADVANCED, Nº DE SÉRIE CC.17.0198, DA MARCA CIBER, PARA CRIAR UMA VEDAÇÃO QUE PREVINA VAZAMENTOS E GARANTA EFICIÊNCIA. CONFORME MEMO 1DOC Nº 46.132/2026.										
25/05/2026	5250007	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	997,68	0,00	997,68
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202540906151, AUTOR: FILIPE DE OLIVEIRA MOTA, RÉU: EMURB.										
25/05/2026	5250008	10201 83	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	78,76	0,00	78,76
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. ALTERAÇÃO NO REGISTRO DE ATA DA 342ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
25/05/2026	5250009	10201 83	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	19,20	0,00	19,20
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. ALTERAÇÃO NO REGISTRO DE ATA DA 342ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
25/05/2026	5250010	20200 04	02/02/2026	2133-33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	139.282,70	46.097,64	93.185,06
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026157 REF AO CONTRATO 030/2025										
25/05/2026	5250011	10201 44	02/01/2026	2133-33904000/15000000		088/2024	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	937,12	0,00	937,12
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA DE ABRIL/26 REF AO CONTRATO 088/2024										
								Soma:	**149.737,17**	**46.097,64**	**103.639,53**
26/05/2026	5260001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	88,50	0,00	88,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 25/05/2026										
26/05/2026	5260002	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 Nº 2026193, CONFORME CONTRATO Nº 005/2025 REF. SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E RECORTE DAS MATÉRIAS PUBLICADAS NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2026	5260003	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	812,16	0,00	812,16
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA										
26/05/2026	5260004	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.921,26	0,00	1.921,26
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA										
26/05/2026	5260005	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	13,92	0,00	13,92
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA										
26/05/2026	5260006	10202 03	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	64,75	0,00	64,75
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA										
26/05/2026	5260007	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	153,21	0,00	153,21
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA										
26/05/2026	5260008	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	696,41	0,00	696,41
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA										
26/05/2026	5260009	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	69,64	0,00	69,64
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA										
26/05/2026	5260010	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	174,66	0,00	174,66
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2026157 DA NC VIGILANCIA LTDA										
								Soma:	**4.644,51**	**32,50**	**4.612,01**
27/05/2026	5270001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	78,50	0,00	78,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 26/05/2026										
27/05/2026	5270002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	467,46	0,00	467,46

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/SERVIÇOS DE FOLHAS SALARIAL, MES MAIO/2026										
27/05/2026	5270003	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 002510 REF AO CONTRATO 007/2026 PAGAMENTO DO DANFE 000890 CONFORME MEMORANDO 53579/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005159 REF AO CONTRATO 050/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026015 REF AO CONTRATO 030/2025										
27/05/2026	5270004	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 002510 REF AO CONTRATO 007/2026 PAGAMENTO DO DANFE 000890 CONFORME MEMORANDO 53579/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005159 REF AO CONTRATO 050/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026015 REF AO CONTRATO 030/2025										
27/05/2026	5270005	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	8.910,00	0,00	8.910,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002510 REF AO CONTRATO 007/2026 PAGAMENTO DO DANFE 000890 CONFORME MEMORANDO 53579/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005159 REF AO CONTRATO 050/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026015 REF AO CONTRATO 030/2025										
27/05/2026	5270006	52200 03	22/05/2026	2133-33903000/15000000			29.314.231/0001-51 29.314.231 VERONICA DA GUIA ADORNO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	357,00	0,00	357,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002510 REF AO CONTRATO 007/2026 PAGAMENTO DO DANFE 000890 CONFORME MEMORANDO 53579/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005159 REF AO CONTRATO 050/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026015 REF AO CONTRATO 030/2025										
27/05/2026	5270007	10202 21	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	21,08	0,00	21,08
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - RENAJUD, REF. AO PROCESSO 202611200079.										
27/05/2026	5270008	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 DA MULTA REF. RETIFICAÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 135/2024, PROCESSO 66.202/2024.										
27/05/2026	5270009	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 DOS JETONS, REF A 342ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 06/05/2026.										
27/05/2026	5270010	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 DOS JETONS, REF A 342ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 06/05/2026.										
27/05/2026	5270011	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 DOS JETONS, REF A 342ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 06/05/2026.										
27/05/2026	5270012	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DOS JETONS, REF A 342ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 06/05/2026.										
27/05/2026	5270013	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 DOS JETONS, REF A 342ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 06/05/2026.										
27/05/2026	5270014	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 DOS JETONS, REF A 342ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 06/05/2026.										
27/05/2026	5270015	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 DOS JETONS, REF A 342ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 06/05/2026.										
27/05/2026	5270016	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 DOS JETONS, REF A 342ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 06/05/2026.										
27/05/2026	5270017	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 DOS JETONS, REF A 342ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB, REALIZADA NO DIA 06/05/2026.										
								Soma:	**61.663,45**	**421,41**	**61.242,04**
28/05/2026	5280001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	50,50	0,00	50,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 27/05/2026										
28/05/2026	5280002	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 ART Nº SE20260497077 REFERENTE DE CARGO E FUNÇÃO DO ENGENHEIRO SÉRGIO BEZERRA DE SANTANNA.										
28/05/2026	5280003	52700 03	27/05/2026	2133-33904700/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	867,12	0,00	867,12
Histórico:	PAGAMENTO DA MULTA REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ART DE FISCALIZAÇÃO NA OBRA DA UBS JOÃO BEZERRA, CUJOS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS PELA EMURB. CONFORME MEMO 1DOC Nº 57.751/2026.										
28/05/2026	5280004	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498037 REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE QUATRO CRECHES TIPO 02, PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: ARUANA, 17 DE MARÇO, AREIA BRANCA E LAMARÃO. MEMORANDO 1DOC 62.097/2026 PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498032 REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE TRÊS CRECHES LOCALIZADAS NOS BAIRROS: ARUANA, 17 DE MARÇO E AREIA BRANCA, PADRÃO FNDE.. MEMORANDO 1DOC 62.049/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260497994 REFERENTE IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 02, PADRÃO PNDE, NO LOTEAMENTO VITÓRIA DA RESISTÊNCIA, BAIRRO LAMARÃO, ARACAJU-SE. MEMORANDO 1DOC 62.040/2026.										
28/05/2026	5280005	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498037 REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE QUATRO CRECHES TIPO 02, PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: ARUANA, 17 DE MARÇO, AREIA BRANCA E LAMARÃO. MEMORANDO 1DOC 62.097/2026 PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498032 REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE TRÊS CRECHES LOCALIZADAS NOS BAIRROS: ARUANA, 17 DE MARÇO E AREIA BRANCA, PADRÃO FNDE.. MEMORANDO 1DOC 62.049/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260497994 REFERENTE IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 02, PADRÃO PNDE, NO LOTEAMENTO VITÓRIA DA RESISTÊNCIA, BAIRRO LAMARÃO, ARACAJU-SE. MEMORANDO 1DOC 62.040/2026.										
28/05/2026	5280006	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498037 REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE QUATRO CRECHES TIPO 02, PADRÃO FNDE, LOCALIZADAS NOS BAIRROS: ARUANA, 17 DE MARÇO, AREIA BRANCA E LAMARÃO. MEMORANDO 1DOC 62.097/2026 PAGAMENTO DE ART Nº SE20260498032 REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE TRÊS CRECHES LOCALIZADAS NOS BAIRROS: ARUANA, 17 DE MARÇO E AREIA BRANCA, PADRÃO FNDE.. MEMORANDO 1DOC 62.049/2026. PAGAMENTO DE ART Nº SE20260497994 REFERENTE IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO 02, PADRÃO PNDE, NO LOTEAMENTO VITÓRIA DA RESISTÊNCIA, BAIRRO LAMARÃO, ARACAJU-SE. MEMORANDO 1DOC 62.040/2026.										
28/05/2026	5280007	31300 02	13/03/2026	2133- 33903000/15000000			00.083.042/0001-33 PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	908,20	0,00	908,20
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 045516 CONFORME MEMO 1DOC Nº 133.176/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 082576 CONFORME PROTOCOLO 64.495/2026.										
28/05/2026	5280008	52500 01	25/05/2026	2133- 33909200/15000000			23.724.306/0001-96 D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.862,20	0,00	3.862,20
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 045516 CONFORME MEMO 1DOC Nº 133.176/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 082576 CONFORME PROTOCOLO 64.495/2026.										
								Soma:	**6.121,58**	**0,00**	**6.121,58**
29/05/2026	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	-15.269,42	0,00	-15.269,42
Histórico:	ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR OZANAN ALVES FILHO CEDIDO COM ONUS PARA A PREFEITURA DA BARRA DOS COQUEIROS. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026										
29/05/2026	5290001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	63,00	0,00	63,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 28/05/2026										
29/05/2026	5290002	51900 03	19/05/2026	1054- 33903900/15000000	01023/20 25	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995846 CEF 5769995846	79.188,81	6.216,32	72.972,49
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 387, CONFORME CONTRATO Nº 085/2025, REF. REVESTIMENTO ASFÁLTICO, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CARPINTARIA E CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE PRÉ-MOLDADOS. PAGAMENTO DO DANFE Nº 250, CONFORME CONTRATO Nº 085/2025, REF. REVESTIMENTO ASFÁLTICO, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CARPINTARIA E CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE PRÉ-MOLDADOS.										
29/05/2026	5290003	10201 94	02/01/2026	1054- 44905100/15000000	01023/20 25	085/2025	00.999.591/0001-52 A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995846 CEF 5769995846	62.904,38	4.938,00	57.966,38
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 387, CONFORME CONTRATO Nº 085/2025, REF. REVESTIMENTO ASFÁLTICO, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CARPINTARIA E CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE PRÉ-MOLDADOS. PAGAMENTO DO DANFE Nº 250, CONFORME CONTRATO Nº 085/2025, REF. REVESTIMENTO ASFÁLTICO, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CARPINTARIA E CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE PRÉ-MOLDADOS.										
29/05/2026	5290004	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995846 CEF 5769995846	251,62	0,00	251,62
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DO DANFE Nº 387 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DO DANFE Nº 250 - AGC										
29/05/2026	5290005	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995846 CEF 5769995846	25,16	0,00	25,16
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DO DANFE Nº 387 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DO DANFE Nº 250 - AGC										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2026	5290006	1020209	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995846 CEF 5769995846	229,96	0,00	229,96

Histórico: PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DO DANFE Nº 387 - AGC
PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DO DANFE Nº 250 - AGC

Soma:	**127.393,51**	**11.154,32**	**116.239,19**
Total Geral:	**12.665.035,09**	**1.500.146,23**	**11.164.888,86**
Qtd de Pagamentos:	**411**		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	504000 1	1052	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	289,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020099, Liquidação: 04160011, Data da Liquidação: 16/04/2026					
04/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	504000 2	1052	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.697,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020092, Liquidação: 04160010, Data da Liquidação: 16/04/2026					
04/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	504000 3	1052	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2.740,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020102, Liquidação: 04160012, Data da Liquidação: 16/04/2026					
04/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	504000 4	1052	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.592,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020102, Liquidação: 03160009, Data da Liquidação: 16/03/2026					
04/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	504000 5	1055	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: 04300033, Data da Liquidação: 30/04/2026					
04/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	504000 6	1057	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	702,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04290001, Liquidação: 05040001, Data da Liquidação: 04/05/2026					
					Soma:	**7.443,57**
05/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	505000 1	1065	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.875,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01210001, Liquidação: 04280009, Data da Liquidação: 28/04/2026					
05/05/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	505000 2	990	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	10.544,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03060001, Liquidação: 03090004, Data da Liquidação: 09/03/2026					
05/05/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	505000 3	990	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	77.865,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03060001, Liquidação: 03090004, Data da Liquidação: 09/03/2026					
05/05/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	505000 4	990	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	16.222,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03060001, Liquidação: 03090004, Data da Liquidação: 09/03/2026					
05/05/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	505000 5	990	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	48.666,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03060001, Liquidação: 03090004, Data da Liquidação: 09/03/2026					
05/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	505000 6	990	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	26.766,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03060001, Liquidação: 03090004, Data da Liquidação: 09/03/2026					
05/05/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	505000 7	1042	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.143,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02260017, Data da Liquidação: 26/02/2026					
05/05/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	505000 8	1042	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.276,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02260017, Data da Liquidação: 26/02/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/05/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050009	1042	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.758,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02260017, Data da Liquidação: 26/02/2026					
05/05/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050010	1042	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.638,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02260017, Data da Liquidação: 26/02/2026					
05/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5050011	1042	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.771,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02260017, Data da Liquidação: 26/02/2026					
05/05/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050012	1036	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	687,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280002, Liquidação: 03310005, Data da Liquidação: 31/03/2026					
05/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5050013	1036	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.304,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280002, Liquidação: 03310005, Data da Liquidação: 31/03/2026					
05/05/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050014	1021	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	899,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03160007, Data da Liquidação: 16/03/2026					
05/05/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050015	1021	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.152,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03160007, Data da Liquidação: 16/03/2026					
05/05/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050016	1021	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.384,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03160007, Data da Liquidação: 16/03/2026					
05/05/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050017	1021	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.076,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03160007, Data da Liquidação: 16/03/2026					
05/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5050018	1021	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.329,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03160007, Data da Liquidação: 16/03/2026					
05/05/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050019	1033	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	444,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 03190012, Data da Liquidação: 19/03/2026					
05/05/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050020	1033	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	148,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 03190012, Data da Liquidação: 19/03/2026					
05/05/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050021	1033	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	222,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 03190012, Data da Liquidação: 19/03/2026					
05/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5050022	1033	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.628,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 03190012, Data da Liquidação: 19/03/2026					
05/05/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050023	1033	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	48,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 04300004, Data da Liquidação: 30/04/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

MAIO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/05/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050024	1033	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	222,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 04300004, Data da Liquidação: 30/04/2026					
05/05/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050025	1033	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	74,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 04300004, Data da Liquidação: 30/04/2026					
05/05/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050026	1033	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	111,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 04300004, Data da Liquidação: 30/04/2026					
05/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5050027	1033	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	814,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 04300004, Data da Liquidação: 30/04/2026					
05/05/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050028	1033	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	96,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 03190012, Data da Liquidação: 19/03/2026					
05/05/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050029	988	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.185,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 03240004, Data da Liquidação: 24/03/2026					
05/05/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050030	988	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.340,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 03240004, Data da Liquidação: 24/03/2026					
05/05/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050031	988	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.061,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 03240004, Data da Liquidação: 24/03/2026					
05/05/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050032	988	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.061,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 03240004, Data da Liquidação: 24/03/2026					
05/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5050033	988	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	22.680,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01220007, Liquidação: 03240004, Data da Liquidação: 24/03/2026					
05/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5050034	994	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	45.748,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02040003, Liquidação: 02060030, Data da Liquidação: 06/02/2026					
05/05/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050035	1049	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.941,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 04300035, Data da Liquidação: 30/04/2026					
05/05/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050036	1049	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	36.652,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 04300035, Data da Liquidação: 30/04/2026					
05/05/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050037	1049	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	12.217,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 04300035, Data da Liquidação: 30/04/2026					
05/05/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5050038	1049	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	18.326,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 04300035, Data da Liquidação: 30/04/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5050039	1049	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	67.195,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 04300035, Data da Liquidação: 30/04/2026					
					Soma:	**446.581,91**
06/05/2026	21881010410	532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	5060001	1077	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: 05050052, Data da Liquidação: 05/05/2026					
06/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060002	993	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	36.666,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02040003, Liquidação: 02130009, Data da Liquidação: 13/02/2026					
06/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060003	995	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	47.531,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02040003, Liquidação: 02060030, Data da Liquidação: 06/02/2026					
06/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060004	997	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.280,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020104, Liquidação: 02200012, Data da Liquidação: 20/02/2026					
06/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060005	996	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.024,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020286, Liquidação: 04130072, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060006	1038	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.959,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020092, Liquidação: 04160010, Data da Liquidação: 16/04/2026					
06/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060007	1044	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.794,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 02260017, Data da Liquidação: 26/02/2026					
06/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060008	1029	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	10.163,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020108, Liquidação: 04160005, Data da Liquidação: 16/04/2026					
06/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060009	1026	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.055,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020111, Liquidação: 04160016, Data da Liquidação: 16/04/2026					
06/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060010	1035	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.865,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01280002, Liquidação: 03310005, Data da Liquidação: 31/03/2026					
06/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060011	1040	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.309,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020099, Liquidação: 04160011, Data da Liquidação: 16/04/2026					
06/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060012	1032	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	740,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 03190012, Data da Liquidação: 19/03/2026					
06/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060013	1032	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	370,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020171, Liquidação: 04300004, Data da Liquidação: 30/04/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060014	1023	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.920,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020123, Liquidação: 03160007, Data da Liquidação: 16/03/2026					
06/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060015	991	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	81.110,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03060001, Liquidação: 03090004, Data da Liquidação: 09/03/2026					
06/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060016	1048	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	48.869,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020174, Liquidação: 04300035, Data da Liquidação: 30/04/2026					
06/05/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060017	935	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	4.560,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 04130024, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060018	934	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.863,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04130051, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060019	934	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	249,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 04130069, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060020	934	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	136,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 04130024, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060021	934	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	22,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020046, Liquidação: 04130009, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060022	934	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	22,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020064, Liquidação: 04130016, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060023	934	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	89,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020078, Liquidação: 04130026, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5060024	934	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	27,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020025, Liquidação: 04130064, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	5060025	931	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.178,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 04130024, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	5060026	931	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	12.522,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04130051, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	5060027	932	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.495,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 04130069, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	5060028	932	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	14.565,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04130051, Data da Liquidação: 13/04/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/05/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	5060029	932	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	583,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 04130024, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	506003 0	933	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: 04130069, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	506003 1	933	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: 04130051, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	506003 2	929	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: 04130051, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	506003 3	929	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: 04130069, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	506003 4	936	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	8.296,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 04130069, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	506003 5	936	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	24.097,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04130051, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	506003 6	983	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	905,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020250, Liquidação: 04130006, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506003 7	983	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	940,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020250, Liquidação: 04130006, Data da Liquidação: 13/04/2026					
06/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	506003 8	983	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	5.617,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020250, Liquidação: 04090010, Data da Liquidação: 09/04/2026					
06/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	506003 9	983	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	5.835,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020250, Liquidação: 04090010, Data da Liquidação: 09/04/2026					
					Soma:	**370.522,19**
07/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	507000 1	1098	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	75,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020096, Liquidação: 04280013, Data da Liquidação: 28/04/2026					
					Soma:	**75,56**
08/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	508000 1	1105	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: 05080001, Data da Liquidação: 08/05/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
08/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5080002	1107	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	487,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020112, Liquidação: 05080002, Data da Liquidação: 08/05/2026					
08/05/2026	21881030102	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5080003	930	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: 04130024, Data da Liquidação: 13/04/2026					
08/05/2026	213110101	15.597.396/0001-73 - ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	5080004	1069	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	385.560,48
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2026006, BM 01 (18/12/2025 A 11/01/2026 E DE 18/03 A 22/04/2026) DO CONTRATO 99.005/2025, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO VIADUTO LOCALIZADO NA AVENIDA FRANCISCO PORTO COM AVENIDA HERMES FONTES EM ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 62.453/2026.					
08/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5080005	1072	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	21.205,83
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11130001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 30/04/2026					
08/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5080006	1071	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	15.422,42
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11130001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 30/04/2026					
08/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5080007	1110	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	1.690,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 05080006, Data da Liquidação: 08/05/2026					
08/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5080008	1110	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	768,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 05080006, Data da Liquidação: 08/05/2026					
08/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5080009	1110	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	15.030,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 05080005, Data da Liquidação: 08/05/2026					
08/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5080010	1110	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	6.832,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 05080005, Data da Liquidação: 08/05/2026					
					Soma:	**447.971,42**
11/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5110001	1119	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	430,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 05110008, Data da Liquidação: 11/05/2026					
11/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5110002	1119	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	447,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 05110008, Data da Liquidação: 11/05/2026					
11/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5110003	1119	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	3.870,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 05110007, Data da Liquidação: 11/05/2026					
11/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5110004	1119	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	4.021,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150001, Liquidação: 05110007, Data da Liquidação: 11/05/2026					
					Soma:	**8.769,04**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	512000 1	1136	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: 05110001, Data da Liquidação: 11/05/2026					
12/05/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	512000 2	998	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	4.178,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 04070021, Data da Liquidação: 07/04/2026					
12/05/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	512000 3	998	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	905,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 04070021, Data da Liquidação: 07/04/2026					
12/05/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	512000 4	998	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.392,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 04070021, Data da Liquidação: 07/04/2026					
12/05/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	512000 5	998	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.392,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 04070021, Data da Liquidação: 07/04/2026					
12/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	512000 6	998	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	15.321,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 04070021, Data da Liquidação: 07/04/2026					
					Soma:	**23.270,98**
13/05/2026	213110101	04.889.855/0001-76 - ERNANDO SOUZA SALOMAO	513000 1	1100	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	250,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2025010 REF. SERVIÇO DE ENCHIMENTO DE 03 FUROS DE CUBO DE RODA E EXECUÇÃO DE 03 TIRANTES DE 70MM, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME MEMO 1DOC Nº 50.144/2025.					
					Soma:	**250,00**
15/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	515000 1	1155	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: 05140004, Data da Liquidação: 14/05/2026					
15/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	515000 2	1158	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	4.733,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 05140007, Data da Liquidação: 14/05/2026					
15/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	515000 3	1158	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	2.151,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05080003, Liquidação: 05140007, Data da Liquidação: 14/05/2026					
					Soma:	**7.319,91**
18/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	518000 1	1166	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	67,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020096, Liquidação: 05150007, Data da Liquidação: 15/05/2026					
18/05/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	518000 2	1166	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	240,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01080001, Liquidação: 05140012, Data da Liquidação: 14/05/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5180003	1166	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.001,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01080001, Liquidação: 05140012, Data da Liquidação: 14/05/2026					
18/05/2026	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	5180004	1080	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	31.979,01
Histórico:	ADITIVO AO CONTRATO Nº 99.001/2023, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE, TED 01/2022, CONFORME MEMO 1DOC Nº 7.422/2024.					
					Soma:	**33.288,86**
19/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5190001	1186	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	19.955,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150002, Liquidação: 05190010, Data da Liquidação: 19/05/2026					
19/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5190002	1186	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	9.070,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150002, Liquidação: 05190010, Data da Liquidação: 19/05/2026					
19/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5190003	1186	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	20.519,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150002, Liquidação: 05180001, Data da Liquidação: 18/05/2026					
19/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5190004	1186	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	9.326,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04150002, Liquidação: 05180001, Data da Liquidação: 18/05/2026					
19/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5190005	1161	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	14.132,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01130001, Liquidação: 05120010, Data da Liquidação: 12/05/2026					
19/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5190006	1161	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	14.682,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01130001, Liquidação: 05120010, Data da Liquidação: 12/05/2026					
					Soma:	**87.687,36**
20/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5200001	1205	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: 05180005, Data da Liquidação: 18/05/2026					
20/05/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5200002	1206	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: 05180005, Data da Liquidação: 18/05/2026					
20/05/2026	21881011533	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5200003	1131	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	3.618,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04130051, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881011533	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5200004	1131	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	607,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 04130069, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5200005	1131	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	93.582,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04130051, Data da Liquidação: 13/04/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/05/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5200006	1153	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: 05140037, Data da Liquidação: 14/05/2026					
20/05/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5200007	1153	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	918,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 05140053, Data da Liquidação: 14/05/2026					
20/05/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5200008	1153	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	18.873,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05140016, Data da Liquidação: 14/05/2026					
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200009	1133	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	82.229,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04130051, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5200010	1133	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	207.316,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04130051, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5200011	1133	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	23.381,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 04130069, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200012	869	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: 04130064, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200013	869	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: 04130073, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200014	869	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: 04130054, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200015	869	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: 04130068, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200016	869	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: 04130040, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200017	869	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: 04130066, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200018	869	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: 04130042, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200019	869	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: 04130052, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5200020	869	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: 04130063, Data da Liquidação: 13/04/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	520002 1	869	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: 04130045, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	520002 2	869	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: 04130071, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	520002 3	869	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: 04130041, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	520002 4	869	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: 04130067, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	520002 5	869	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: 04130074, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	520002 6	869	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: 04130076, Data da Liquidação: 13/04/2026					
20/05/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	520002 7	869	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: 04130039, Data da Liquidação: 13/04/2026					
					Soma:	**432.412,01**
21/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	521000 1	1211	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.127,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01080001, Liquidação: 05200006, Data da Liquidação: 20/05/2026					
21/05/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	521000 2	1212	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	270,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01080001, Liquidação: 05200006, Data da Liquidação: 20/05/2026					
					Soma:	**1.398,51**
22/05/2026	21881010410	532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	522000 1	1240	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: 05210036, Data da Liquidação: 21/05/2026					
22/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	522000 2	1240	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	695,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03020003, Liquidação: 04150027, Data da Liquidação: 15/04/2026					
22/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	522000 3	1240	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2.096,66
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 6090002, Liquidação: 11270007, Data da Liquidação: 27/11/2025					
22/05/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	522000 4	1245	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	259,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01080001, Liquidação: 05200007, Data da Liquidação: 20/05/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
22/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5220005	1245	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.079,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01080001, Liquidação: 05200007, Data da Liquidação: 20/05/2026					
22/05/2026	213110101	08.821.125/0001-94 - MARCELA & BROTAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	5220006	1235	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	41.933,22
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2025237 REF. RECUPERAÇÃO COMPLETA DE 02 (DUAS) BOMBAS DRAVI – SAUER DANFOSS MMVO46C DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA VDA 421 CIFALLI, ANO 2001, CONFORME CONTRATO Nº 047/2025. PROTOCOLO 1DOC Nº 128.632/2025.					
					Soma:	**47.368,58**
25/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5250001	1254	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: 05210062, Data da Liquidação: 21/05/2026					
					Soma:	**32,50**
26/05/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5260001	1203	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: 05180010, Data da Liquidação: 18/05/2026					
26/05/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	5260002	1261	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	15.321,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 05210059, Data da Liquidação: 21/05/2026					
26/05/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5260003	1261	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	4.178,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 05210059, Data da Liquidação: 21/05/2026					
26/05/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5260004	1261	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	905,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 05210059, Data da Liquidação: 21/05/2026					
26/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	5260005	1261	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	6.964,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 05210059, Data da Liquidação: 21/05/2026					
26/05/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5260006	1261	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.392,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 05210059, Data da Liquidação: 21/05/2026					
26/05/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5260007	1261	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.392,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020004, Liquidação: 05210059, Data da Liquidação: 21/05/2026					
26/05/2026	213110101	04.151.822/0001-24 - TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA	5260008	1246	5769995641 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	8.213,89
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 2910 REF. AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS FUNCIONAIS, PARA ATENDER À CRESCENTE DEMANDA DE IDENTIFICAÇÃO DOS COLABORADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB. CONFORME CONTRATO Nº 103/2025. PROTOCOLO 1DOC 38.362/2026.					
26/05/2026	21881030203	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	5260009	1260	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	36.292,08
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 4140007, Liquidação: 3, Data da Liquidação: 25/05/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/05/2026	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	526001 0	1259	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	36.292,09
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 1084, BM 28 (01/05 A 01/06/2025A0 DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE, TED 01/2022. PROTOCOLO 1DOC 75.532/2025. BLOQUEIO JUDICIAL NO VALOR DE R$ 36.292,08 CONFMROME MEMORANDO 1DOC 52.671/2026.					
					Soma:	**111.530,56**
27/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	527000 1	1265	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: 05250004, Data da Liquidação: 25/05/2026					
					Soma:	**421,41**
28/05/2026	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	528000 1	1273	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	20.117,38
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 1084, BM 28 (01/05 A 01/06/2025A0 DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AVENIDA ANTONIO ASSIS XAVIER, 164, BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE, TED 01/2022. PROTOCOLO 1DOC 75.532/2025. BLOQUEIO JUDICIAL NO VALOR DE R$ 20.117,37 CONFMROME PROTOCOLO 1DOC 75.415/2026.					
28/05/2026	21881030203	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	528000 2	1274	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	20.117,37
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 4140007, Liquidação: 4, Data da Liquidação: 28/05/2026					
					Soma:	**40.234,75**
29/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529000 1	1278	5769995846 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	2.516,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020194, Liquidação: 03180010, Data da Liquidação: 18/03/2026					
29/05/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	529000 2	1278	5769995846 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	3.167,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05190003, Liquidação: 05200004, Data da Liquidação: 20/05/2026					
					Soma:	**5.683,73**

Total Geral:	**2.072.262,85**
Total Registros:	**170**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MAIO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2025										
1020072 02/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	61.040,00	0,00	0,00	61.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020099 02/01/2025	27.27301.1054.33904000-15000000	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA - 82.845.322/0001-04	10.960,95	0,00	0,00	10.960,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1020235 02/01/2025	27.27301.1013.44905100-17200000	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU - 54.534.266/0001-43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1160002 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	286.750,24	0,00	0,00	286.750,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1160003 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	62.236,27	0,00	0,00	62.236,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1160004 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	2.962,43	0,00	0,00	2.962,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1160006 16/01/2025	27.27301.1011.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	173.541,82	0,00	0,00	160.419,72	0,00	13.122,10	0,00	0,00
1160009 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	11.156,67	0,00	0,00	11.156,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1160011 16/01/2025	27.27301.2133.31901300-15000000	FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS - 00.360.305/2186-73	165.634,03	0,00	0,00	165.634,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1300002 30/01/2025	27.27301.2133.33903300-15000000	LOCA TUDO LOCADORA EIRELI - 30.025.240/0001-01	81.080,23	0,00	0,00	81.080,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1310002 31/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	153.677,00	0,00	0,00	153.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310004 31/01/2025	27.27301.1054.33903400-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	772.312,00	0,00	0,00	772.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310005 31/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	57.433,00	0,00	0,00	57.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310006 31/01/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA - 27.067.989/0001-07	22.799,26	0,00	0,00	22.799,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2100003 10/02/2025	27.27301.1013.44905100-17540000	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU - 54.534.266/0001-43	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3180004 18/03/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS - 14.362.267/0001-33	2.077,85	0,00	0,00	2.077,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3260001 26/03/2025	27.27301.1054.33903500-17000000	M & C - ENGENHARIA LTDA - 32.830.879/0001-95	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65
3310004 31/03/2025	27.27301.2133.33903900-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	33.533,50	0,00	0,00	33.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4110001 11/04/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140007 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	338.779,22	313.032,42	88.388,48	104.374,78	56.409,47	103.774,77	235.004,45	208.657,64

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MAIO/2026

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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	8.213,89	8.213,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11270001 27/11/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 18.310.661/0001-89	0,00	1.045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,76
11270002 27/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	299.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	299.264,91	92,17
11270003 27/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	42.320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41.718,17	602,71
11270004 27/11/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	199.454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.454,07
11270005 27/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
11270007 27/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	299.675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.675,34
11280002 28/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	39.945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.945,89
12040001 04/12/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	302.539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	300.873,29	1.666,63
12040002 04/12/2025	27.27301.1047.44905200-15000000	FORZA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.135.499/0001-45	0,00	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12290001 29/12/2025	27.27301.1054.33903000-17050000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	258.930,58	0,00	0,00	258.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00
12290002 29/12/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	128.949,68	0,00	0,00	128.949,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12290003 29/12/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	557.456,86	0,00	0,00	557.456,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2025	**15.707.524,05**	**17.727.356,22**	**524.346,07**	**19.179.630,38**	**56.409,47**	**116.896,87**	**1.077.182,43**	**13.061.170,59**
		Total Geral	**15.707.524,05**	**17.727.356,22**	**524.346,07**	**19.179.630,38**	**56.409,47**	**116.896,87**	**1.077.182,43**	**13.061.170,59**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

MAIO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA									
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB									
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	09/03/2026	03090005	01020109	2026005	1027.33903900-15000000	1.339.323,17	209.604,08	1.339.323,17	1.129.719,09
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	07/04/2026	04070020	01020109	2026006	1027.33903900-15000000	1.301.285,48	203.651,17	1.301.285,48	1.097.634,31
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	20/05/2026	05200005	01020109	2026008	1027.33903900-15000000	1.898.988,96	297.191,77	1.898.988,96	1.601.797,19
54.569.839 JEANE DOS SANTOS SILVA	25/05/2026	05250005	04230002	2	2133.33903200-15000000	1.200,00		1.200,00	1.200,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	14/05/2026	05140005	01020104	2026013	1054.33903900-15000000	21.016,56	947,20	21.016,56	20.069,36
A E S PRE MOLDADOS LTDA	21/05/2026	05210064	01020104	2026019	1054.33903900-15000000	21.643,92	979,65	21.643,92	20.664,27
A E S PRE MOLDADOS LTDA	21/05/2026	05210065	01020286	2026024	1054.33903900-15000000	32.296,60	1.521,11	32.296,60	30.775,49
A E S PRE MOLDADOS LTDA	21/05/2026	05210066	01020102	2026025	1054.33903900-15000000	46.162,26	2.174,15	46.162,26	43.988,11
A E S PRE MOLDADOS LTDA	22/05/2026	05220011	01020104	2026023	1054.33903900-15000000	30.113,28	1.418,28	30.113,28	28.695,00
A L C TORNEARIA E SOLDA LTDA	06/05/2026	05060007	04270002	2026073	1047.33903900-15000000	61.380,00	3.091,50	61.380,00	58.288,50
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	03180011	01020194	251	1054.44905100-15000000	14.701,56	1.154,07	14.701,56	13.547,49
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	20/05/2026	05200002	05190003	378	1054.33903900-15000000	642.836,13	39.213,01	642.836,13	603.623,12
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	20/05/2026	05200003	05190003	380	1054.33903900-15000000	147.149,87	11.551,27	147.149,87	135.598,60
ARACAJU CARD LTDA	14/05/2026	05140079	01020056		2133.33903900-15000000	45.276,46		45.276,46	45.276,46
ARCH B TECH LTDA	30/04/2026	04300002	01020103	2026005	1027.33904000-15000000	94.758,13	4.737,91	94.758,13	90.020,22

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	21/05/2026	05210063	01020108	2026025	1054.33903900-15000000	195.007,18	9.750,36	195.007,18	185.256,82
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	22/05/2026	05220002	01020126	5108	1054.33903000-15000000	37.591,00		37.591,00	37.591,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	22/05/2026	05220003	01020126	5129	1054.33903000-15000000	6.391,94		6.391,94	6.391,94
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	29/05/2026	05290004	01020208		2133.33903900-15000000	108,39		108,39	108,39
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	29/05/2026	05290002	03120002	2026007	1013.44905100-27490000	1.395.189,32	124.869,44	1.395.189,32	1.270.319,88
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	29/05/2026	05290003	03120002	2026008	1013.44905100-27490000	57.266,24	5.125,33	57.266,24	52.140,91
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	05/03/2026	03050009	01020001		2133.31901100-15000000	4.000,00	3.695,03	4.000,00	304,97
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	10/04/2026	04100002	01020035		2133.31901100-15000000	845,32	845,32	845,32	
ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA	13/05/2026	05130006	01220002	2060160	2133.33903900-15000000	139.953,16	17.564,12	139.953,16	122.389,04
FIDERES ENGENHARIA LTDA	28/05/2026	05280013	03310008	100136	1054.33903900-15000000	25.132,52		25.132,52	25.132,52
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	28/05/2026	05280005	01200001		2133.33914700-15000000	6.494,03		6.494,03	6.494,03
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	28/05/2026	05280006	01200001		2133.33914700-15000000	1.173,28		1.173,28	1.173,28
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	28/05/2026	05280007	01200001		2133.33914700-15000000	8.637,07		8.637,07	8.637,07
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	28/05/2026	05280008	01200001		2133.33914700-15000000	3.247,01		3.247,01	3.247,01
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	28/05/2026	05280009	01200001		2133.33914700-15000000	331,64		331,64	331,64
FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	21/05/2026	05210039	03110002	11354	1047.44905200-17560000	1.900,00		1.900,00	1.900,00
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	13/05/2026	05130011	01020159	572	1054.33903900-15000000	1.118.196,50	180.029,65	1.118.196,50	938.166,85
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	25/05/2026	05250006	01020159	692	1054.33903900-15000000	1.641.991,00	210.174,85	1.641.991,00	1.431.816,15

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

MAIO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	28/05/2026	05280012	01020089	2026042	2133.33903700-15000000	69.740,31	14.559,88	69.740,31	55.180,43
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	18/05/2026	05180003	01020055		2133.31901300-15000000	11.776,34		11.776,34	11.776,34
JOSEVAL ALVES DE CAMPOS	14/04/2026	04140023	01020263		1054.44909300-15000000	1.000,00		1.000,00	1.000,00
JOSEVAL ALVES DE CAMPOS	21/05/2026	05210021	01020263		1054.44909300-15000000	1.000,00		1.000,00	1.000,00
LINTEC-IXON INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	23/04/2026	04230004	04160001	25037	1047.44905200-27490000	15.450.000,00		12.360.000,00	12.360.000,00
LUCAS DE MORAIS RODRIGUES	11/02/2026	02110027	01020082		2133.33903600-15000000	223,88		223,88	223,88
MARTAN WORK SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	26/05/2026	05260010	03090004	116	2133.44905200-17560000	205.174,50		205.174,50	205.174,50
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230010	01020205		2133.33904700-15000000	6,68		6,68	6,68
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230012	01020205		2133.33904700-15000000	39,20		39,20	39,20
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230020	01020205		2133.33904700-15000000	731,79		731,79	731,79
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230022	01020205		2133.33904700-15000000	391,55		391,55	391,55
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230023	01020205		2133.33904700-15000000	115,57		115,57	115,57
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230041	01020205		2133.33904700-15000000	44,07		44,07	44,07
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230042	01210008		2133.33904700-15000000	17,17		17,17	17,17
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230043	01020201		2133.33904700-15000000	53,22		53,22	53,22
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	03/03/2026	03030003	01020205		2133.33904700-15000000	11,45		11,45	11,45
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	03/03/2026	03030004	01210004		2133.33904700-15000000	2,89		2,89	2,89
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	21/05/2026	05210001	01210008		2133.33904700-15000000	1,91		1,91	1,91

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	21/05/2026	05210002	01020201		2133.33904700-15000000	5,93		5,93	5,93
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	28/05/2026	05280014	01020205		2133.33904700-15000000	90,54		90,54	90,54
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	28/05/2026	05280016	01020205		2133.33904700-15000000	303,69		303,69	303,69
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	28/05/2026	05280017	01210004		2133.33904700-15000000	24,21		24,21	24,21
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	07/04/2026	04070024	02030008	2025911	2133.33909200-15000000	15.942,92		15.942,92	15.942,92
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	07/04/2026	04070025	02030008	2026028	2133.33909200-15000000	15.942,92		15.942,92	15.942,92
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	07/04/2026	04070026	02020004	2026083	2133.33903900-15000000	22.757,63		22.757,63	22.757,63
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	19/03/2026	03190002	01020122	2026031	1011.33903900-15000000	165.951,43	35.928,47	165.951,43	130.022,96
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	01/04/2026	04010004	01020122	2026067	1011.33903900-15000000	146.195,31	31.651,28	146.195,31	114.544,03
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	22/04/2026	04220005	01020122	2026096	1011.33903900-15000000	165.951,43	35.928,47	165.951,43	130.022,96
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	13/05/2026	05130007	01220007	2026129	1047.33903900-15000000	293.536,92	63.550,75	293.536,92	229.986,17
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	20/05/2026	05200009	01020122	2026128	1011.33903900-15000000	165.951,43	35.928,47	165.951,43	130.022,96
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	27/05/2026	05270003	04070003	159066	2133.33903000-17500000	66.989,38		66.989,38	66.989,38
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	27/05/2026	05270004	04070003	205498	2133.33903000-17500000	64.814,69		64.814,69	64.814,69
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

MAIO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	20/05/2026	05200011	01020209		2133.33904700-15000000	44,74		44,74	44,74
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
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	16/04/2026	04160008	01020123	2026026	1054.33903900-15000000	143.489,68	21.523,45	143.489,68	121.966,23
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	16/04/2026	04160009	01020105	2026027	1054.33903900-15000000	173.992,00	26.098,80	173.992,00	147.893,20
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13/05/2026	05130008	01020105	2026032	1054.33903900-15000000	130.255,00	19.538,26	130.255,00	110.716,74
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13/05/2026	05130009	01020123	2026033	1054.33903900-15000000	57.791,56	8.668,75	57.791,56	49.122,81
SOUDAL COMERCIO LTDA	11/05/2026	05110003	01020143	2026012	1027.33903900-15000000	100.227,54		100.227,54	100.227,54
SOUDAL COMERCIO LTDA	11/05/2026	05110004	01020143	2026011	1027.33903900-15000000	14.304,35		14.304,35	14.304,35
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	24/04/2026	04240055	01060006	2852	1054.33903900-15000000	19.368,61	2.159,61	19.368,61	17.209,00
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	20/05/2026	05200008	01060006	2869	1054.33903900-15000000	9.684,30	1.079,80	9.684,30	8.604,50
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	12/05/2026	05120008	01020099	2026019	1054.33903900-15000000	39.288,57	2.253,73	39.288,57	37.034,84
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	12/05/2026	05120009	01020092	2026018	1054.33903900-15000000	118.546,54	7.624,41	118.546,54	110.922,13
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	24/04/2026	04240056	01280002	2026022	1054.33903900-15000000	103.382,59	17.781,80	103.382,59	85.600,79
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	25/05/2026	05250003	01280002	2026024	1054.33903900-15000000	103.382,59	17.781,80	103.382,59	85.600,79

Soma:	**30.419.977,34**	**1.841.343,85**	**27.329.977,34**	**25.488.633,49**
Subtotal:	**30.419.977,34**	**1.841.343,85**	**27.329.977,34**	**25.488.633,49**
Total Geral:	**30.419.977,34**	**1.841.343,85**	**27.329.977,34**	**25.488.633,49**
Total Registros:	**85**			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA							
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB							
	23/01/2026	01230010	01020205		2133.33904700-15000000	6,68	6,68
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162602333085340 / Emissão: 23/01/2026)						
	23/01/2026	01230012	01020205		2133.33904700-15000000	39,20	39,20
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162602333149764 / Emissão: 23/01/2026)						
	23/01/2026	01230020	01020205		2133.33904700-15000000	731,79	731,79
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162602223368828 / Emissão: 23/01/2026)						
	23/01/2026	01230022	01020205		2133.33904700-15000000	391,55	391,55
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162602223480300 / Emissão: 23/01/2026)						
	23/01/2026	01230023	01020205		2133.33904700-15000000	115,57	115,57
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162602223567081 / Emissão: 23/01/2026)						
	23/01/2026	01230041	01020205		2133.33904700-15000000	44,07	44,07
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162602333635617 / Emissão: 23/01/2026)						
	23/01/2026	01230042	01210008		2133.33904700-15000000	17,17	17,17
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162602333636517 / Emissão: 23/01/2026)						
	23/01/2026	01230043	01020201		2133.33904700-15000000	53,22	53,22
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162602350907078 / Emissão: 23/01/2026)						
	27/01/2026	01270004	01020212		2133.33904700-15000000	5,09	5,09
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DAM/1986568 / Emissão: 27/01/2026)						
	11/02/2026	02110027	01020082		2133.33903600-15000000	223,88	223,88
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (02 / 2026)						
	25/02/2026	02250020	01020209		2133.33904700-15000000	5.133,77	5.133,77
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DAM/1999727 / Emissão: 25/02/2026)						
	25/02/2026	02250021	01020212		2133.33904700-15000000	513,38	513,38
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DAM/1999727 / Emissão: 25/02/2026)						
	26/02/2026	02260019	01020194	085/2025	1054.44905100-15000000	1.212.944,42	1.212.944,42
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (137 / Série: 000 / UF: PE / Emissão: 12/02/2026)						
	02/03/2026	03020006	01020209		2133.33904700-15000000	123,23	123,23
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DAM/2001822 / Emissão: 02/03/2026)						
	03/03/2026	03030003	01020205		2133.33904700-15000000	11,45	11,45
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162606165439309 / Emissão: 03/03/2026)						
	03/03/2026	03030004	01210004		2133.33904700-15000000	2,89	2,89
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162606165439309 / Emissão: 03/03/2026)						
	05/03/2026	03050009	01020001		2133.31901100-15000000	4.000,00	4.000,00
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (03 / 2026)						
	09/03/2026	03090005	01020109	120/2022	1027.33903900-15000000	1.339.323,17	1.339.323,17
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026005 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 05/03/2026)						
	18/03/2026	03180007	01020105	103/2022	1054.33903900-15000000	167.778,00	167.778,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026022 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 09/03/2026)						
	18/03/2026	03180009	01020194	085/2025	1054.44905100-15000000	813.344,44	813.344,44
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (249 / Série: 000 / UF: PE / Emissão: 09/03/2026)						
	18/03/2026	03180011	01020194	085/2025	1054.44905100-15000000	14.701,56	14.701,56
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (251 / Série: 000 / UF: PE / Emissão: 09/03/2026)						
	19/03/2026	03190002	01020122	103/2023	1011.33903900-15000000	165.951,43	165.951,43
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026031 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 02/02/2026)						
	01/04/2026	04010004	01020122	103/2023	1011.33903900-15000000	146.195,31	146.195,31
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026067 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 02/03/2026)						

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
	07/04/2026	04070020	01020109	120/2022	1027.33903900-15000000	1.301.285,48	1.301.285,48
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026006 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 02/04/2026)						
	07/04/2026	04070024	02030008	0030/2025	2133.33909200-15000000	15.942,92	15.942,92
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2025911 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 11/12/2025)						
	07/04/2026	04070025	02030008	0030/2025	2133.33909200-15000000	15.942,92	15.942,92
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026028 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 05/01/2026)						
	07/04/2026	04070026	02020004	0030/2025	2133.33903900-15000000	22.757,63	22.757,63
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026083 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 02/02/2026)						
	10/04/2026	04100002	01020035		2133.31901100-15000000	845,32	845,32
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (04 / 2026)						
	14/04/2026	04140023	01020263		1054.44909300-15000000	1.000,00	1.000,00
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA/012025 / Emissão: 14/04/2026)						
	16/04/2026	04160008	01020123	111/2023	1054.33903900-15000000	143.489,68	143.489,68
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026026 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 07/04/2026)						
	16/04/2026	04160009	01020105	103/2022	1054.33903900-15000000	173.992,00	173.992,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026027 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 07/04/2026)						
	22/04/2026	04220005	01020122	103/2023	1011.33903900-15000000	165.951,43	165.951,43
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026096 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 01/04/2026)						
	23/04/2026	04230004	04160001	089/2025	1047.44905200-27490000	15.450.000,00	12.360.000,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (25037 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 19/02/2026)						
	24/04/2026	04240055	01060006	99.001/2026	1054.33903900-15000000	19.368,61	19.368,61
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2852 / Série: 000 / UF: SP / Emissão: 02/04/2026)						
	24/04/2026	04240056	01280002	021/2026	1054.33903900-15000000	103.382,59	103.382,59
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026022 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 16/04/2026)						
	30/04/2026	04300002	01020103	018/2025	1027.33904000-15000000	94.758,13	94.758,13
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026005 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 14/04/2026)						
	06/05/2026	05060007	04270002		1047.33903900-15000000	61.380,00	61.380,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026073 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 29/04/2026)						
	11/05/2026	05110003	01020143	060/2024	1027.33903900-15000000	100.227,54	100.227,54
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026012 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 06/05/2026)						
	11/05/2026	05110004	01020143	060/2024	1027.33903900-15000000	14.304,35	14.304,35
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026011 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 30/04/2026)						
	12/05/2026	05120008	01020099	057/2022	1054.33903900-15000000	39.288,57	39.288,57
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026019 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 04/05/2026)						
	12/05/2026	05120009	01020092	002/2022	1054.33903900-15000000	118.546,54	118.546,54
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026018 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 04/05/2026)						
	13/05/2026	05130006	01220002	016/2026	2133.33903900-15000000	139.953,16	139.953,16
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2060160 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 29/04/2026)						
	13/05/2026	05130007	01220007	019/2026	1047.33903900-15000000	293.536,92	293.536,92
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026129 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 04/05/2026)						
	13/05/2026	05130008	01020105	103/2022	1054.33903900-15000000	130.255,00	130.255,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026032 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 06/05/2026)						
	13/05/2026	05130009	01020123	111/2023	1054.33903900-15000000	57.791,56	57.791,56
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026033 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 06/05/2026)						
	13/05/2026	05130011	01020159	068/2025	1054.33903900-15000000	1.118.196,50	1.118.196,50
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (572 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 10/03/2026)						
	14/05/2026	05140005	01020104	105/2022	1054.33903900-15000000	21.016,56	21.016,56
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026013 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 10/03/2026)						

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
	14/05/2026	05140079	01020056		2133.33903900-15000000	45.276,46	45.276,46
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (BOLETO/5058061 / Emissão: 13/05/2026)						
	18/05/2026	05180003	01020055		2133.31901300-15000000	11.776,34	11.776,34
	Tipo Doc.: Repasse Recurso (Banco: 047 / Agência: 029 / Conta: 4007851)						
	20/05/2026	05200002	05190003	085/2025	1054.33903900-15000000	642.836,13	642.836,13
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (378 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 09/04/2026)						
	20/05/2026	05200003	05190003	085/2025	1054.33903900-15000000	147.149,87	147.149,87
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (380 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 09/04/2026)						
	20/05/2026	05200005	01020109	120/2022	1027.33903900-15000000	1.898.988,96	1.898.988,96
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026008 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 07/05/2026)						
	20/05/2026	05200008	01060006	99.001/2026	1054.33903900-15000000	9.684,30	9.684,30
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2869 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 05/05/2026)						
	20/05/2026	05200009	01020122	103/2023	1011.33903900-15000000	165.951,43	165.951,43
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026128 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 04/05/2026)						
	20/05/2026	05200011	01020209		2133.33904700-15000000	44,74	44,74
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DAM/2043735 / Emissão: 20/05/2026)						
	21/05/2026	05210001	01210008		2133.33904700-15000000	1,91	1,91
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162614141606605 / Emissão: 21/05/2026)						
	21/05/2026	05210002	01020201		2133.33904700-15000000	5,93	5,93
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162614141606605 / Emissão: 21/05/2026)						
	21/05/2026	05210021	01020263		1054.44909300-15000000	1.000,00	1.000,00
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA/012025 / Emissão: 21/05/2026)						
	21/05/2026	05210039	03110002		1047.44905200-17560000	1.900,00	1.900,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (11354 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 21/04/2026)						
	21/05/2026	05210063	01020108	108/2022	1054.33903900-15000000	195.007,18	195.007,18
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026025 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 14/05/2026)						
	21/05/2026	05210064	01020104	105/2022	1054.33903900-15000000	21.643,92	21.643,92
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026019 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 14/04/2026)						
	21/05/2026	05210065	01020286	049/2023	1054.33903900-15000000	32.296,60	32.296,60
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026024 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 14/05/2026)						
	21/05/2026	05210066	01020102	078/2022	1054.33903900-15000000	46.162,26	46.162,26
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026025 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 14/05/2026)						
	22/05/2026	05220002	01020126	050/2025	1054.33903000-15000000	37.591,00	37.591,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (5108 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 23/04/2026)						
	22/05/2026	05220003	01020126	050/2025	1054.33903000-15000000	6.391,94	6.391,94
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (5129 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 05/05/2026)						
	22/05/2026	05220011	01020104	105/2022	1054.33903900-15000000	30.113,28	30.113,28
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026023 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 14/05/2026)						
	25/05/2026	05250003	01280002	021/2026	1054.33903900-15000000	103.382,59	103.382,59
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026024 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 13/05/2026)						
	25/05/2026	05250005	04230002		2133.33903200-15000000	1.200,00	1.200,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 22/05/2026)						
	25/05/2026	05250006	01020159	068/2025	1054.33903900-15000000	1.641.991,00	1.641.991,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (692 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 13/04/2026)						
	26/05/2026	05260010	03090004	025/2026	2133.44905200-17560000	205.174,50	205.174,50
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (116 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 24/04/2026)						
	27/05/2026	05270003	04070003	020/2026	2133.33903000-17500000	66.989,38	66.989,38
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (159066 / Série: 0 / UF: SP / Emissão: 01/04/2026)						

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
	27/05/2026	05270004	04070003	020/2026	2133.33903000-17500000	64.814,69	64.814,69
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (205498 / Série: 0 / UF: SP / Emissão: 01/05/2026)						
	28/05/2026	05280005	01200001		2133.33914700-15000000	6.494,03	6.494,03
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (GUIA DE PAGAMENTO DO BANESE/117994 / Emissão: 25/05/2026)						
	28/05/2026	05280006	01200001		2133.33914700-15000000	1.173,28	1.173,28
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (GUIA DE PAGAMENTO DO BANESE/117986 / Emissão: 25/05/2026)						
	28/05/2026	05280007	01200001		2133.33914700-15000000	8.637,07	8.637,07
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (GUIA DE PAGAMENTO DO BANESE/117951 / Emissão: 22/05/2026)						
	28/05/2026	05280008	01200001		2133.33914700-15000000	3.247,01	3.247,01
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (GUIA DE PAGAMENTO DO BANESE/117960 / Emissão: 25/05/2026)						
	28/05/2026	05280009	01200001		2133.33914700-15000000	331,64	331,64
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (GUIA DE PAGAMNEOTO DO BANESE/118010 / Emissão: 25/05/2026)						
	28/05/2026	05280012	01020089	115/2021	2133.33903700-15000000	69.740,31	69.740,31
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026042 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 06/05/2026)						
	28/05/2026	05280013	03310008	99.006/2026	1054.33903900-15000000	25.132,52	25.132,52
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (100136 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 14/05/2026)						
	28/05/2026	05280014	01020205		2133.33904700-15000000	90,54	90,54
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162614812945904 / Emissão: 28/05/2026)						
	28/05/2026	05280016	01020205		2133.33904700-15000000	303,69	303,69
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DAM/07162614812787659 / Emissão: 28/05/2026)						
	28/05/2026	05280017	01210004		2133.33904700-15000000	24,21	24,21
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DARF/07162614812787659 / Emissão: 28/05/2026)						
	29/05/2026	05290002	03120002	99.002/2024	1013.44905100-27490000	1.395.189,32	1.395.189,32
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026007 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 16/04/2026)						
	29/05/2026	05290003	03120002	99.002/2024	1013.44905100-27490000	57.266,24	57.266,24
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026008 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 16/04/2026)						
	29/05/2026	05290004	01020208		2133.33903900-15000000	108,39	108,39
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (BOLETO CREA/8204337145 / Emissão: 27/05/2026)						

Soma U.O.:	**30.419.977,34**	**27.329.977,34**
Subtotal Órgão:	**30.419.977,34**	**27.329.977,34**
Total Geral:	**30.419.977,34**	**27.329.977,34**
Qtd. Registros:	**85**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MAIO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	0,00	3.141.137,08	3.125.867,66	15.269,42
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	1,00	8.758,49	8.759,49	0,00
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	56.409,48	56.409,48	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	1.031.610,86	1.031.610,86	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,00	314.310,03	314.310,03	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	17,91	0,00	0,00	17,91
1111119002963 - CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	127,76	127,76	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	93.127,55	1.536.437,72	1.537.872,72	91.692,55
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	4.769.869,94	4.769.869,94	0,00
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	1.261.688,27	1.255.792,43	5.895,84
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	753.317,34	753.117,34	200,00
Soma:	**93.146,46**	**12.873.666,97**	**12.853.737,71**	**113.075,72**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	2.578,51	2.578,51	0,00
111112000299901 - CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	146.624,30	146.624,30	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,00	2.388.997,73	2.388.997,73	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	225.091,18	225.091,18	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.115,27	24,36	24,36	1.115,27
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	8.602,15	91.742,62	100.344,77	0,00
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	0,06	0,06	0,00
111112000299914 - CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
Soma:	**11.055,26**	**2.855.058,76**	**2.863.660,91**	**2.453,11**
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	44,63	0,35	0,12	44,86
11111500266 - Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.075.320,09	7.232,53	0,00	1.082.552,62
11111500267 - Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.044.253,29	7.023,26	0,00	1.051.276,55
11111500268 - CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	102.119,00	644,85	0,00	102.763,85
11111500269 - CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.350,40	42,64	0,00	6.393,04
11111500270 - CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	370.732,86	2.337,65	0,00	373.070,51
11111500271 - CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	567.707,75	3.005,66	91.034,47	479.678,94
Soma:	**3.166.528,02**	**20.286,94**	**91.034,59**	**3.095.780,37**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	1.002,15	941,13	1.641,39	301,89
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	30.610,58	75,02	30.538,84	146,76
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	23,18	97.762,34	97.759,73	25,79
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	4.512,59	47,15	0,00	4.559,74
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	47.158,59	1.128,72	945,43	47.341,88
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	323.672,08	4.194,82	9.304,07	318.562,83

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	452.609,66	4.750,48	56.409,48	400.950,66
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	1.697.119,52	19.255,97	516.904,37	1.199.471,12
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	4.153.603,63	357.378,20	628.084,40	3.882.897,43
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	3.846.797,20	37.452,91	0,00	3.884.250,11
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	564.384,98	118.386,16	225.032,20	457.738,94
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	14.266,68	162,42	24,36	14.404,74
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	169,56	0,00	112,11	57,45
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	25,92	0,26	0,00	26,18
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.719.713,86	16.743,36	0,00	1.736.457,22
111115099310084 - 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	859,55	127,76	78.551,18
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	9.871,76	90,61	111,81	9.850,56
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	210,35	2,05	0,00	212,40
111115099310089 - 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	2.541,18	0,00	263.546,55
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	493.038,89	623.950,84	260.861,49	856.128,24
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	34.903.073,37	1.430.641,59	208.728,45	36.124.986,51
111115099310095 - CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**48.600.689,31**	**2.716.364,76**	**2.036.585,89**	**49.280.468,18**
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509931009910 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**51.871.419,05**	**18.465.377,43**	**17.845.019,10**	**52.491.777,38**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999585-4

Data: 01/06/2026 - 16:23

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	85.151,30 C
04/05/2026	300426	COB AUTOAT	61.202,99 C	146.354,29 C
04/05/2026	300426	COB INTERN	334,81 C	146.689,10 C
04/05/2026	300426	COB LOT DH	957,23 C	147.646,33 C
04/05/2026	300426	COB COMPE	5.902,73 C	153.549,06 C
04/05/2026	300426	COB AUTOAT	5,00 D	153.544,06 C
04/05/2026	300426	COB INTERN	2,50 D	153.541,56 C
04/05/2026	300426	COB LOTERI	2,50 D	153.539,06 C
04/05/2026	300426	COB COMPE	30,00 D	153.509,06 C
04/05/2026	041457	PG PREFEIT	1.718,93 D	151.790,13 C
04/05/2026	041457	PG PREFEIT	2.740,40 D	149.049,73 C
04/05/2026	041457	PG ORG GOV	289,30 D	148.760,43 C
04/05/2026	041459	ENVIO PIX	285,59 D	148.474,84 C
04/05/2026	367474	PAG FORNEC	41.340,35 D	107.134,49 C
04/05/2026	367474	PAG FORNEC	1.124,01 D	106.010,48 C
04/05/2026	040526	COB MAN061	72,00 D	105.938,48 C
04/05/2026	040526	COB BX 063	18,00 D	105.920,48 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	105.920,48 C
05/05/2026	040526	COB INTERN	669,62 C	106.590,10 C
05/05/2026	040526	COB LOT DH	334,81 C	106.924,91 C
05/05/2026	040526	COB COMPE	78.253,57 C	185.178,48 C
05/05/2026	040526	COB INTERN	5,00 D	185.173,48 C
05/05/2026	040526	COB LOTERI	2,50 D	185.170,98 C
05/05/2026	040526	COB COMPE	30,00 D	185.140,98 C
05/05/2026	169643	ENVIO TED	12.760,00 D	172.380,98 C
05/05/2026	051048	PG ORG GOV	1.697,08 D	170.683,90 C
05/05/2026	051048	PAG BOLETO	21,08 D	170.662,82 C
05/05/2026	051048	PAG BOLETO	21,08 D	170.641,74 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

05/05/2026	367474	PAG FORNEC	39.133,60 D	131.508,14 C
05/05/2026	367474	PAG FORNEC	2.393,24 D	129.114,90 C
05/05/2026	051636	ENVIO TEV	72.998,58 D	56.116,32 C
05/05/2026	050526	COB MAN061	18,00 D	56.098,32 C
05/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	56.098,32 C
06/05/2026	050526	COB AUTOAT	124.207,34 C	180.305,66 C
06/05/2026	050526	COB INTERN	1.450,82 C	181.756,48 C
06/05/2026	050526	COB LOT DH	1.004,43 C	182.760,91 C
06/05/2026	050526	COB COMPE	73.905,39 C	256.666,30 C
06/05/2026	050526	COB AUTOAT	2,50 D	256.663,80 C
06/05/2026	050526	COB INTERN	12,50 D	256.651,30 C
06/05/2026	050526	COB LOTERI	7,50 D	256.643,80 C
06/05/2026	050526	COB COMPE	42,50 D	256.601,30 C
06/05/2026	061503	ENVIO TEV	178,91 D	256.422,39 C
06/05/2026	061503	ENVIO TEV	26.745,70 D	229.676,69 C
06/05/2026	061503	PG ORG GOV	1.622,13 D	228.054,56 C
06/05/2026	061504	ENVIO PIX	108,39 D	227.946,17 C
06/05/2026	367474	PAG FORNEC	3.242,00 D	224.704,17 C
06/05/2026	367474	PAG FORNEC	8.183,19 D	216.520,98 C
06/05/2026	060526	COB MAN061	14,00 D	216.506,98 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.506,98 C
07/05/2026	060526	COB AUTOAT	177.542,39 C	394.049,37 C
07/05/2026	060526	COB INTERN	1.182,52 C	395.231,89 C
07/05/2026	060526	COB COMPE	4.295,10 C	399.526,99 C
07/05/2026	060526	COB AUTOAT	2,50 D	399.524,49 C
07/05/2026	060526	COB INTERN	12,50 D	399.511,99 C
07/05/2026	060526	COB COMPE	30,00 D	399.481,99 C
07/05/2026	961460	ENVIO TED	245,00 D	399.236,99 C
07/05/2026	961460	DEV. TED	245,00 C	399.481,99 C
07/05/2026	367474	PAG FORNEC	75,56 D	399.406,43 C
07/05/2026	367474	PAG FORNEC	34.526,11 D	364.880,32 C
07/05/2026	070526	COB MAN061	8,00 D	364.872,32 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	364.872,32 C
08/05/2026	070526	COB INTERN	669,62 C	365.541,94 C
08/05/2026	070526	COB LOT DH	669,62 C	366.211,56 C
08/05/2026	070526	COB COMPE	6.431,97 C	372.643,53 C
08/05/2026	070526	COB INTERN	5,00 D	372.638,53 C
08/05/2026	070526	COB LOTERI	5,00 D	372.633,53 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

08/05/2026	070526	COB COMPE	45,00 D	372.588,53 C
08/05/2026	367474	PAG FORNEC	1.186,00 D	371.402,53 C
08/05/2026	367474	PAG FORNEC	24.375,08 D	347.027,45 C
08/05/2026	080526	COB BX 063	12,00 D	347.015,45 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	347.015,45 C
11/05/2026	080526	COB INTERN	26.643,04 C	373.658,49 C
11/05/2026	080526	COB AGN DH	334,81 C	373.993,30 C
11/05/2026	080526	COB COMPE	25.246,56 C	399.239,86 C
11/05/2026	080526	COB INTERN	7,50 D	399.232,36 C
11/05/2026	080526	COB AGENC	2,50 D	399.229,86 C
11/05/2026	080526	COB COMPE	20,00 D	399.209,86 C
11/05/2026	111506	ENVIO TEV	58,98 D	399.150,88 C
11/05/2026	367474	PAG FORNEC	353,28 D	398.797,60 C
11/05/2026	367474	PAG FORNEC	18.308,99 D	380.488,61 C
11/05/2026	110526	COB MAN061	10,00 D	380.478,61 C
11/05/2026	110526	COB BX 063	24,00 D	380.454,61 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	380.454,61 C
12/05/2026	110526	COB COMPE	8.417,95 C	388.872,56 C
12/05/2026	110526	COB COMPE	30,00 D	388.842,56 C
12/05/2026	121330	PG ORG GOV	27.807,81 D	361.034,75 C
12/05/2026	121331	ENVIO PIX	108,39 D	360.926,36 C
12/05/2026	599886	ENVIO TED	937,12 D	359.989,24 C
12/05/2026	367474	PAG FORNEC	352,84 D	359.636,40 C
12/05/2026	367474	PAG FORNEC	17.977,82 D	341.658,58 C
12/05/2026	120526	COB MAN061	20,00 D	341.638,58 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	341.638,58 C
13/05/2026	120526	COB INTERN	2.239,13 C	343.877,71 C
13/05/2026	120526	COB COMPE	13.596,46 C	357.474,17 C
13/05/2026	120526	COB INTERN	15,00 D	357.459,17 C
13/05/2026	120526	COB COMPE	35,00 D	357.424,17 C
13/05/2026	131118	DEB PIX CH	245,00 D	357.179,17 C
13/05/2026	131119	ENVIO TEV	422,13 D	356.757,04 C
13/05/2026	130526	COB MAN061	22,00 D	356.735,04 C
13/05/2026	130526	COB BX 063	10,00 D	356.725,04 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	356.725,04 C
14/05/2026	130526	COB INTERN	211.283,77 C	568.008,81 C
14/05/2026	130526	COB LOT DH	669,62 C	568.678,43 C
14/05/2026	130526	COB COMPE	44.821,85 C	613.500,28 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

14/05/2026	130526	COB INTERN	20,00 D	613.480,28 C
14/05/2026	130526	COB LOTERI	5,00 D	613.475,28 C
14/05/2026	130526	COB COMPE	37,50 D	613.437,78 C
14/05/2026	141425	PAG BOLETO	583,44 D	612.854,34 C
14/05/2026	367474	PAG FORNEC	235,21 D	612.619,13 C
14/05/2026	000000	APLIC FUND	617.528,23 D	4.909,10 D
14/05/2026	140526	COB MAN061	8,00 D	4.917,10 D
14/05/2026	140526	COB BX 063	2,00 D	4.919,10 D
14/05/2026	000000	RESG AUT	4.919,10 C	0,00 C
14/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/05/2026	140526	COB INTERN	1.122,41 C	1.122,41 C
15/05/2026	140526	COB LOT DH	706,33 C	1.828,74 C
15/05/2026	140526	COB COMPE	7.334,25 C	9.162,99 C
15/05/2026	140526	COB INTERN	7,50 D	9.155,49 C
15/05/2026	140526	COB LOTERI	7,50 D	9.147,99 C
15/05/2026	140526	COB COMPE	27,50 D	9.120,49 C
15/05/2026	367474	PAG FORNEC	47.421,16 D	38.300,67 D
15/05/2026	367474	PAG FORNEC	434,50 D	38.735,17 D
15/05/2026	151115	ENVIO TEV	705,79 D	39.440,96 D
15/05/2026	150526	COB BX 063	2,00 D	39.442,96 D
15/05/2026	000000	RESG AUT	39.442,96 C	0,00 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/05/2026	150526	COB INTERN	52,36 C	52,36 C
18/05/2026	150526	COB COMPE	4.714,26 C	4.766,62 C
18/05/2026	150526	COB INTERN	2,50 D	4.764,12 C
18/05/2026	150526	COB COMPE	15,00 D	4.749,12 C
18/05/2026	181417	ENVIO PIX	108,39 D	4.640,73 C
18/05/2026	181417	PAG AGUA	5.725,43 D	1.084,70 D
18/05/2026	181418	PAG AGUA	4.655,88 D	5.740,58 D
18/05/2026	181418	PAG BOLETO	401,68 D	6.142,26 D
18/05/2026	367474	PAG FORNEC	1.309,85 D	7.452,11 D
18/05/2026	367474	PAG FORNEC	21.145,55 D	28.597,66 D
18/05/2026	180526	COB MAN061	16,00 D	28.613,66 D
18/05/2026	180526	COB BX 063	6,00 D	28.619,66 D
18/05/2026	000000	RESG AUT	28.619,66 C	0,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/05/2026	180526	COB INTERN	669,62 C	669,62 C
19/05/2026	180526	COB AGN DH	56.816,30 C	57.485,92 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

19/05/2026	180526	COB COMPE	12.571,12 C	70.057,04 C
19/05/2026	180526	COB INTERN	5,00 D	70.052,04 C
19/05/2026	180526	COB AGENC	2,50 D	70.049,54 C
19/05/2026	180526	COB COMPE	35,00 D	70.014,54 C
19/05/2026	367474	PAG FORNEC	8.727,80 D	61.286,74 C
19/05/2026	191652	ENVIO TEV	484,54 D	60.802,20 C
19/05/2026	191652	ENVIO TEV	269,40 D	60.532,80 C
19/05/2026	191712	ENVIO TEV	200,00 D	60.332,80 C
19/05/2026	190526	COB MAN061	4,00 D	60.328,80 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	60.328,80 C
20/05/2026	190526	COB INTERN	2.344,62 C	62.673,42 C
20/05/2026	190526	COB LOT DH	334,81 C	63.008,23 C
20/05/2026	190526	COB AGN DH	18.709,58 C	81.717,81 C
20/05/2026	190526	COB COMPE	52.386,69 C	134.104,50 C
20/05/2026	190526	COB INTERN	10,00 D	134.094,50 C
20/05/2026	190526	COB LOTERI	2,50 D	134.092,00 C
20/05/2026	190526	COB AGENC	2,50 D	134.089,50 C
20/05/2026	190526	COB COMPE	25,00 D	134.064,50 C
20/05/2026	201122	PG PREFEIT	165,16 D	133.899,34 C
20/05/2026	201122	PAG BOLETO	628,32 D	133.271,02 C
20/05/2026	367474	PAG FORNEC	173,19 D	133.097,83 C
20/05/2026	367474	PAG FORNEC	20.610,56 D	112.487,27 C
20/05/2026	200526	COB MAN061	8,00 D	112.479,27 C
20/05/2026	200526	COB BX 063	10,00 D	112.469,27 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	112.469,27 C
21/05/2026	200526	COB INTERN	1.037,42 C	113.506,69 C
21/05/2026	200526	COB LOT DH	2.786,66 C	116.293,35 C
21/05/2026	200526	COB AGN DH	334,81 C	116.628,16 C
21/05/2026	200526	COB COMPE	13.830,30 C	130.458,46 C
21/05/2026	200526	COB INTERN	10,00 D	130.448,46 C
21/05/2026	200526	COB LOTERI	2,50 D	130.445,96 C
21/05/2026	200526	COB AGENC	2,50 D	130.443,46 C
21/05/2026	200526	COB COMPE	35,00 D	130.408,46 C
21/05/2026	211409	ENVIO TEV	216,78 D	130.191,68 C
21/05/2026	367474	PAG FORNEC	1.398,51 D	128.793,17 C
21/05/2026	367474	PAG FORNEC	21.158,14 D	107.635,03 C
21/05/2026	211531	PAG BOLETO	47.870,21 D	59.764,82 C
21/05/2026	210526	COB MAN061	2,00 D	59.762,82 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	59.762,82 C
22/05/2026	210526	COB AUTOAT	2.480,14 C	62.242,96 C
22/05/2026	210526	COB INTERN	3.926,14 C	66.169,10 C
22/05/2026	210526	COB LOT DH	4.872,92 C	71.042,02 C
22/05/2026	210526	COB COMPE	12.808,48 C	83.850,50 C
22/05/2026	210526	COB AUTOAT	5,00 D	83.845,50 C
22/05/2026	210526	COB INTERN	5,00 D	83.840,50 C
22/05/2026	210526	COB LOTERI	5,00 D	83.835,50 C
22/05/2026	210526	COB COMPE	30,00 D	83.805,50 C
22/05/2026	221056	PAG BOLETO	448,80 D	83.356,70 C
22/05/2026	221056	PG ORG GOV	1.305,02 D	82.051,68 C
22/05/2026	221056	PG PREFEIT	771,45 D	81.280,23 C
22/05/2026	221056	PG PREFEIT	2.539,43 D	78.740,80 C
22/05/2026	802363	ENVIO TED	1.000,00 D	77.740,80 C
22/05/2026	221057	ENVIO TEV	1.000,00 D	76.740,80 C
22/05/2026	221057	ENVIO TEV	1.000,00 D	75.740,80 C
22/05/2026	221057	ENVIO TEV	1.000,00 D	74.740,80 C
22/05/2026	028103	ENVIO TED	1.000,00 D	73.740,80 C
22/05/2026	221058	DEB PIX CH	1.000,00 D	72.740,80 C
22/05/2026	221058	DEB PIX CH	1.000,00 D	71.740,80 C
22/05/2026	221058	DEB PIX CH	1.000,00 D	70.740,80 C
22/05/2026	221102	DEB PIX CH	1.000,00 D	69.740,80 C
22/05/2026	221102	DEB PIX CH	1.000,00 D	68.740,80 C
22/05/2026	221103	DEB PIX CH	1.000,00 D	67.740,80 C
22/05/2026	221103	DEB PIX CH	1.000,00 D	66.740,80 C
22/05/2026	221103	DEB PIX CH	1.000,00 D	65.740,80 C
22/05/2026	221103	DEB PIX CH	1.000,00 D	64.740,80 C
22/05/2026	221105	DEB PIX CH	1.000,00 D	63.740,80 C
22/05/2026	221106	DEB PIX CH	1.000,00 D	62.740,80 C
22/05/2026	221106	DEB PIX CH	1.000,00 D	61.740,80 C
22/05/2026	221110	DEB PIX CH	1.000,00 D	60.740,80 C
22/05/2026	221111	DEB PIX CH	1.000,00 D	59.740,80 C
22/05/2026	221111	DEB PIX CH	1.000,00 D	58.740,80 C
22/05/2026	221111	DEB PIX CH	1.000,00 D	57.740,80 C
22/05/2026	221111	DEB PIX CH	1.000,00 D	56.740,80 C
22/05/2026	221111	DEB PIX CH	1.000,00 D	55.740,80 C
22/05/2026	221111	DEB PIX CH	1.000,00 D	54.740,80 C
22/05/2026	367474	PAG FORNEC	26.555,68 D	28.185,12 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

22/05/2026	367474	PAG FORNEC	94.636,19 D	66.451,07 D
22/05/2026	221113	DEB PIX CH	1.000,00 D	67.451,07 D
22/05/2026	221113	DEB PIX CH	1.000,00 D	68.451,07 D
22/05/2026	221114	DEB PIX CH	1.000,00 D	69.451,07 D
22/05/2026	221116	DEB PIX CH	1.000,00 D	70.451,07 D
22/05/2026	221116	DEB PIX CH	1.000,00 D	71.451,07 D
22/05/2026	221117	DEB PIX CH	1.000,00 D	72.451,07 D
22/05/2026	221117	DEB PIX CH	1.000,00 D	73.451,07 D
22/05/2026	000000	RESG AUT	73.451,07 C	0,00 C
22/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/05/2026	220526	COB INTERN	1.004,43 C	1.004,43 C
25/05/2026	220526	COB COMPE	2.615,41 C	3.619,84 C
25/05/2026	220526	COB INTERN	7,50 D	3.612,34 C
25/05/2026	220526	COB COMPE	15,00 D	3.597,34 C
25/05/2026	251038	ENVIO PIX	108,39 D	3.488,95 C
25/05/2026	367474	PAG FORNEC	4.840,00 D	1.351,05 D
25/05/2026	367474	PAG FORNEC	1.128,14 D	2.479,19 D
25/05/2026	251639	PAG BOLETO	628,32 D	3.107,51 D
25/05/2026	785077	ENVIO TED	2.800,00 D	5.907,51 D
25/05/2026	158297	ENVIO TED	93.185,06 D	99.092,57 D
25/05/2026	250526	COB MAN061	54,00 D	99.146,57 D
25/05/2026	250526	COB BX 063	12,00 D	99.158,57 D
25/05/2026	000000	RESG AUT	99.158,57 C	0,00 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/05/2026	250526	COB AUTOAT	669,62 C	669,62 C
26/05/2026	250526	COB INTERN	5.640,30 C	6.309,92 C
26/05/2026	250526	COB LOT DH	312,32 C	6.622,24 C
26/05/2026	250526	COB COMPE	48.547,23 C	55.169,47 C
26/05/2026	250526	COB AUTOAT	5,00 D	55.164,47 C
26/05/2026	250526	COB INTERN	12,50 D	55.151,97 C
26/05/2026	250526	COB LOTERI	2,50 D	55.149,47 C
26/05/2026	250526	COB COMPE	52,50 D	55.096,97 C
26/05/2026	261424	PG ORG GOV	577,78 D	54.519,19 C
26/05/2026	261424	PG ORG GOV	26.330,54 D	28.188,65 C
26/05/2026	261424	PG PREFEIT	7.730,19 D	20.458,46 C
26/05/2026	367474	PAG FORNEC	617,50 D	19.840,96 C
26/05/2026	260526	COB MAN061	6,00 D	19.834,96 C
26/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.834,96 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

27/05/2026	260526	COB INTERN	781,20 C	20.616,16 C
27/05/2026	260526	COB COMPE	4.750,53 C	25.366,69 C
27/05/2026	260526	COB INTERN	7,50 D	25.359,19 C
27/05/2026	260526	COB COMPE	25,00 D	25.334,19 C
27/05/2026	271030	ENVIO TEV	467,46 D	24.866,73 C
27/05/2026	271111	PG ORG GOV	1.749,90 D	23.116,83 C
27/05/2026	367474	PAG FORNEC	442,49 D	22.674,34 C
27/05/2026	367474	PAG FORNEC	33.964,59 D	11.290,25 D
27/05/2026	270526	COB MAN061	14,00 D	11.304,25 D
27/05/2026	270526	COB BX 063	4,00 D	11.308,25 D
27/05/2026	000000	RESG AUT	11.308,25 C	0,00 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/05/2026	270526	COB INTERN	2.491,67 C	2.491,67 C
28/05/2026	270526	COB LOT DH	2.259,50 C	4.751,17 C
28/05/2026	270526	COB COMPE	54.610,81 C	59.361,98 C
28/05/2026	270526	COB INTERN	2,50 D	59.359,48 C
28/05/2026	270526	COB LOTERI	5,00 D	59.354,48 C
28/05/2026	270526	COB COMPE	37,50 D	59.316,98 C
28/05/2026	281058	ENVIO PIX	108,39 D	59.208,59 C
28/05/2026	281058	ENVIO PIX	108,39 D	59.100,20 C
28/05/2026	281059	ENVIO PIX	108,39 D	58.991,81 C
28/05/2026	367474	PAG FORNEC	4.770,40 D	54.221,41 C
28/05/2026	281501	ENVIO PIX	867,12 D	53.354,29 C
28/05/2026	281501	ENVIO PIX	108,39 D	53.245,90 C
28/05/2026	280526	COB MAN061	18,00 D	53.227,90 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.227,90 C
29/05/2026	280526	COB INTERN	334,81 C	53.562,71 C
29/05/2026	280526	COB LOT DH	334,81 C	53.897,52 C
29/05/2026	280526	COB COMPE	30.885,46 C	84.782,98 C
29/05/2026	280526	COB INTERN	2,50 D	84.780,48 C
29/05/2026	280526	COB LOTERI	2,50 D	84.777,98 C
29/05/2026	280526	COB COMPE	62,50 D	84.715,48 C
29/05/2026	291119	ENVIO TEV	925,18 D	83.790,30 C
29/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	83.790,30 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999548-0

Data: 01/06/2026 - 16:38

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999545-5

Data: 01/06/2026 - 16:44

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 1388 | 000720912058-1

Data: 01/06/2026 - 16:48

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	44,63 C
08/05/2026	000000	REM BASICA	0,02 C	44,65 C
08/05/2026	000000	CRED JUROS	0,07 C	44,72 C
08/05/2026	000000	DEB IRRF	0,02 D	44,70 C
08/05/2026	000000	REM BASICA	0,05 C	44,75 C
08/05/2026	000000	CRED JUROS	0,15 C	44,90 C
08/05/2026	000000	DEB IRRF	0,04 D	44,86 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	44,86 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999589-7

Data: 01/06/2026 - 16:58

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999551-0

Data: 01/06/2026 - 17:07

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999552-8

Data: 01/06/2026 - 17:15

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999553-6

Data: 01/06/2026 - 17:18

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999554-4

Data: 01/06/2026 - 17:21

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999555-2

Data: 01/06/2026 - 17:23

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999591-9

Data: 01/06/2026 - 17:34

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	03/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9633	5,0943	13,2051	2,79385000	2,82076400

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	05/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.884.250,11C	1.390.285,846786
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.418,15C	
IRRF	33.548,77D	11.893,504738
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.888.119,49C	1.378.392,342048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	3.878,34D	1.374,925374
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	4.396,89D	1.558,758549
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	25.273,54D	8.959,820814

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	223.658,52	33.548,77

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999556-0

Data: 01/06/2026 - 17:26

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999557-9

Data: 01/06/2026 - 17:29

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999558-7

Data: 01/06/2026 - 17:39

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
04/05/2026	304321	CX PROGRAM	2.776.449,70 C	2.776.449,70 C
04/05/2026	304321	CX PROGRAM	302.374,09 C	3.078.823,79 C
04/05/2026	304321	CX PROGRAM	210.794,31 C	3.289.618,10 C
04/05/2026	304321	CX PROGRAM	1.030.538,39 C	4.320.156,49 C
04/05/2026	304321	CX PROGRAM	48.869,63 C	4.369.026,12 C
04/05/2026	304321	CX PROGRAM	142.332,82 C	4.511.358,94 C
04/05/2026	367474	PAG FORNEC	3.806.988,09 D	704.370,85 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	704.370,85 C
05/05/2026	051636	CRED TEV	72.998,58 C	777.369,43 C
05/05/2026	051636	PG ORG GOV	56.408,28 D	720.961,15 C
05/05/2026	051637	PG ORG GOV	20.626,89 D	700.334,26 C
05/05/2026	051637	PG ORG GOV	14.711,05 D	685.623,21 C
05/05/2026	051638	PG ORG GOV	7.431,24 D	678.191,97 C
05/05/2026	051638	PG ORG GOV	2.697,57 D	675.494,40 C
05/05/2026	051638	PG ORG GOV	1.269,10 D	674.225,30 C
05/05/2026	051639	PG ORG GOV	36.486,20 D	637.739,10 C
05/05/2026	051639	PG ORG GOV	211.161,50 D	426.577,60 C
05/05/2026	051639	PG ORG GOV	166.913,66 D	259.663,94 C
05/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	259.663,94 C
06/05/2026	061503	CRED TEV	26.745,70 C	286.409,64 C
06/05/2026	061509	PG PREFEIT	2.531,23 D	283.878,41 C
06/05/2026	061509	PG PREFEIT	2.247,66 D	281.630,75 C
06/05/2026	061510	PG PREFEIT	53.234,97 D	228.395,78 C
06/05/2026	061510	PG PREFEIT	41.066,94 D	187.328,84 C
06/05/2026	061510	PG PREFEIT	9.762,04 D	177.566,80 C
06/05/2026	061511	PG PREFEIT	3.111,51 D	174.455,29 C
06/05/2026	061511	PG PREFEIT	7.514,73 D	166.940,56 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

06/05/2026	061512	PG PREFEIT	90.032,21 D	76.908,35 C
06/05/2026	061512	PG PREFEIT	54.245,29 D	22.663,06 C
06/05/2026	061512	PG PREFEIT	370,00 D	22.293,06 C
06/05/2026	061513	PG PREFEIT	803,49 D	21.489,57 C
06/05/2026	061513	PG PREFEIT	5.959,69 D	15.529,88 C
06/05/2026	061514	PG PREFEIT	3.055,98 D	12.473,90 C
06/05/2026	061514	PG PREFEIT	10.163,97 D	2.309,93 C
06/05/2026	061514	PG PREFEIT	2.309,93 D	0,00 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/05/2026	071714	CRED TEV	141.180,95 C	141.180,95 C
07/05/2026	071720	PG ORG GOV	141.180,95 D	0,00 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/05/2026	304321	CX PROGRAM	16.640,34 C	16.640,34 C
26/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.640,34 C
27/05/2026	367474	PAG FORNEC	13.866,95 D	2.773,39 C
27/05/2026	367474	PAG FORNEC	2.773,39 D	0,00 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999559-5

Data: 02/06/2026 - 09:28

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/05/2026	304321	CX PROGRAM	108.326,65 C	108.326,65 C
05/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	108.326,65 C
06/05/2026	061504	ENVIO TEV	4.560,47 D	103.766,18 C
06/05/2026	061505	ENVIO TEV	2.412,34 D	101.353,84 C
06/05/2026	367474	PAG FORNEC	101.057,38 D	296,46 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	296,46 C
08/05/2026	367474	PAG FORNEC	296,46 D	0,00 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/05/2026	131120	ENVIO TEV	30.538,84 D	30.538,84 D
13/05/2026	000000	RESG AUT	30.538,84 C	0,00 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/05/2026	304321	CX PROGRAM	889.165,29 C	889.165,29 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	889.165,29 C
20/05/2026	200852	PG ORG GOV	687.993,58 D	201.171,71 C
20/05/2026	304321	CX PROGRAM	2.073.779,83 C	2.274.951,54 C
20/05/2026	301833	FOL PAGTO	365.494,02 D	1.909.457,52 C
20/05/2026	301833	FOL PAGTO	1.449.646,52 D	459.811,00 C
20/05/2026	301833	FOL PAGTO	20.357,24 D	439.453,76 C
20/05/2026	201120	ENVIO PIX	103.363,34 D	336.090,42 C
20/05/2026	201121	ENVIO PIX	97.808,37 D	238.282,05 C
20/05/2026	201121	ENVIO PIX	108,39 D	238.173,66 C
20/05/2026	201121	ENVIO PIX	108,39 D	238.065,27 C
20/05/2026	201121	PAG BOLETO	168.000,00 D	70.065,27 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	70.065,27 C
21/05/2026	211409	CRED TEV	216,78 C	70.282,05 C
21/05/2026	367474	PAG FORNEC	70.282,05 D	0,00 C
21/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

26/05/2026	304321	CX PROGRAM	8.320,17 C	8.320,17 C
26/05/2026	301833	DEB TARIFA	467,46 D	7.852,71 C
26/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.852,71 C
27/05/2026	271030	CRED TEV	467,46 C	8.320,17 C
27/05/2026	367474	PAG FORNEC	8.320,17 D	0,00 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2026	291435	CRED TEV	15.269,42 C	15.269,42 C
29/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.269,42 C
01/06/2026	304321	CX PROGRAM	150.887,94 C	166.157,36 C
01/06/2026	011537	PAG BOLETO	46.530,00 D	119.627,36 C
01/06/2026	011537	ENVIO TEV	1.141,48 D	118.485,88 C
01/06/2026	367474	PAG FORNEC	102.920,00 D	15.565,88 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	15.565,88 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999561-7

Data: 02/06/2026 - 09:33

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/05/2026	071458	CRED TEV	48.864,57 C	48.864,57 C
07/05/2026	000000	APLIC AUT	48.864,57 D	0,00 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/05/2026	367474	PAG FORNEC	48.864,57 D	48.864,57 D
08/05/2026	000000	RESG AUT	48.864,57 C	0,00 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
01/06/2026	011346	CRED TEV	131.804,07 C	131.804,07 C
01/06/2026	367474	PAG FORNEC	131.804,07 D	0,00 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999562-5

Data: 02/06/2026 - 09:36

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
19/05/2026	191714	CRED TEV	2.388.997,73 C	2.388.997,73 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.388.997,73 C
20/05/2026	310433	ENVIO TED	257.700,00 D	2.131.297,73 C
20/05/2026	433423	ENVIO TED	4.249,50 D	2.127.048,23 C
20/05/2026	367474	PAG FORNEC	2.127.048,23 D	0,00 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999563-3

Data: 02/06/2026 - 09:37

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999564-1

Data: 02/06/2026 - 09:39

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C
14/05/2026	000000	RESG FUNDO	0,02 C	1,02 C
14/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1,02 C
26/05/2026	000146	RG CDB 95	8.000,00 C	8.001,02 C
26/05/2026	367474	PAG FORNEC	8.213,89 D	212,87 D
26/05/2026	000000	RESG AUT	212,87 C	0,00 C
26/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
01/06/2026	000493	RG CDB 95	1.000,00 C	1.000,00 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.000,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999565-0

Data: 02/06/2026 - 09:43

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
18/05/2026	367474	PAG FORNEC	0,01 D	0,01 D
18/05/2026	000000	RESG AUT	0,01 C	0,00 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/05/2026	261425	ENVIO TEV	0,01 D	0,01 D
26/05/2026	261518	PAG BOLETO	36.292,08 D	36.292,09 D
26/05/2026	000000	RESG AUT	36.292,09 C	0,00 C
26/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/05/2026	281502	ENVIO TEV	0,01 D	0,01 D
28/05/2026	281502	PAG BOLETO	20.117,37 D	20.117,38 D
28/05/2026	000000	RESG AUT	20.117,38 C	0,00 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993614-9

Data: 02/06/2026 - 10:33

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	102.119,00 C
06/05/2026	000000	REM BASICA	3,48 C	102.122,48 C
06/05/2026	000000	CRED JUROS	10,61 C	102.133,09 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	102.133,09 C
12/05/2026	000000	REM BASICA	130,10 C	102.263,19 C
12/05/2026	000000	CRED JUROS	500,66 C	102.763,85 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	102.763,85 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999566-8

Data: 02/06/2026 - 10:52

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
15/05/2026	151115	CRED TEV	705,79 C	705,79 C
15/05/2026	327622	ENVIO TED	46.906,87 D	46.201,08 D
15/05/2026	151116	PG PREFEIT	2.388,38 D	48.589,46 D
15/05/2026	151116	PG ORG GOV	5.202,82 D	53.792,28 D
15/05/2026	000000	RESG AUT	53.792,28 C	0,00 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/05/2026	191651	PG PREFEIT	9.326,84 D	9.326,84 D
19/05/2026	191651	PG ORG GOV	20.519,05 D	29.845,89 D
19/05/2026	191651	PG ORG GOV	19.955,58 D	49.801,47 D
19/05/2026	191652	CRED TEV	269,40 C	49.532,07 D
19/05/2026	761706	ENVIO TED	401.066,83 D	450.598,90 D
19/05/2026	191654	PG PREFEIT	9.340,12 D	459.939,02 D
19/05/2026	000000	RESG AUT	459.939,02 C	0,00 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993616-5

Data: 02/06/2026 - 10:55

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999567-6

Data: 02/06/2026 - 10:58

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/05/2026	367474	PAG FORNEC	24.321,31 D	24.321,31 D
08/05/2026	367474	PAG FORNEC	289.453,06 D	313.774,37 D
08/05/2026	000000	RESG AUT	313.774,37 C	0,00 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993617-3

Data: 02/06/2026 - 11:04

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999568-4

Data: 02/06/2026 - 11:06

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993619-0

Data: 02/06/2026 - 11:29

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.350,40 C
27/05/2026	000000	REM BASICA	10,83 C	6.361,23 C
27/05/2026	000000	CRED JUROS	31,81 C	6.393,04 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.393,04 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999569-2

Data: 02/06/2026 - 11:21

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
11/05/2026	111506	CRED TEV	58,98 C	58,98 C
11/05/2026	111507	PG PREFEIT	4.074,12 D	4.015,14 D
11/05/2026	111507	PG ORG GOV	3.870,25 D	7.885,39 D
11/05/2026	111507	PG ORG GOV	430,49 D	8.315,88 D
11/05/2026	111508	PG PREFEIT	453,16 D	8.769,04 D
11/05/2026	367474	PAG FORNEC	102.938,55 D	111.707,59 D
11/05/2026	000000	RESG AUT	111.707,59 C	0,00 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993622-0

Data: 02/06/2026 - 11:31

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999571-4

Data: 02/06/2026 - 11:34

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993623-8

Data: 02/06/2026 - 11:37

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	370.732,86 C
10/05/2026	000000	REM BASICA	481,58 C	371.214,44 C
10/05/2026	000000	CRED JUROS	1.856,07 C	373.070,51 C
10/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	373.070,51 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999572-2

Data: 02/06/2026 - 11:39

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.602,15 C
04/05/2026	041458	CRED TEV	86.329,47 C	94.931,62 C
04/05/2026	367474	PAG FORNEC	86.329,47 D	8.602,15 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.602,15 C
06/05/2026	061503	CRED TEV	178,91 C	8.781,06 C
06/05/2026	061506	PG PREFEIT	6.355,88 D	2.425,18 C
06/05/2026	061506	PG PREFEIT	1.024,68 D	1.400,50 C
06/05/2026	061507	PG ORG GOV	905,57 D	494,93 C
06/05/2026	061508	CRED TEV	4.700,00 C	5.194,93 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.194,93 C
13/05/2026	131119	CRED TEV	422,13 C	5.617,06 C
13/05/2026	131120	PG ORG GOV	5.617,06 D	0,00 C
13/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993625-4

Data: 02/06/2026 - 11:47

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	567.707,75 C
04/05/2026	041458	ENVIO TEV	86.329,47 D	481.378,28 C
04/05/2026	041458	TAR TEV IN	2,50 D	481.375,78 C
04/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	481.375,78 C
06/05/2026	061508	ENVIO TEV	4.700,00 D	476.675,78 C
06/05/2026	061508	TAR TEV IN	2,50 D	476.673,28 C
06/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	476.673,28 C
10/05/2026	000000	REM BASICA	619,20 C	477.292,48 C
10/05/2026	000000	CRED JUROS	2.386,46 C	479.678,94 C
10/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	479.678,94 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999573-0

Data: 02/06/2026 - 11:57

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993627-0

Data: 02/06/2026 - 12:01

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999574-9

Data: 02/06/2026 - 12:02

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993629-7

Data: 02/06/2026 - 12:05

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999575-7

Data: 02/06/2026 - 12:08

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993631-9

Data: 02/06/2026 - 12:11

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999576-5

Data: 02/06/2026 - 12:17

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993639-4

Data: 02/06/2026 - 12:18

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999577-3

Data: 02/06/2026 - 12:21

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993643-2

Data: 02/06/2026 - 14:47

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999578-1

Data: 02/06/2026 - 14:48

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999579-0

Data: 02/06/2026 - 14:49

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993644-0

Data: 02/06/2026 - 14:53

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999581-1

Data: 02/06/2026 - 15:03

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993645-9

Data: 02/06/2026 - 15:05

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999582-0

Data: 02/06/2026 - 15:08

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999583-8

Data: 02/06/2026 - 15:12

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999584-6

Data: 02/06/2026 - 15:14

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
27/05/2026	000047	CRED TED	310.804,94 C	310.804,94 C
27/05/2026	000047	CRED TED	741.229,70 C	1.052.034,64 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.052.034,64 C
28/05/2026	000294	AP CDB 95	1.052.034,64 D	0,00 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/05/2026	000365	RG CDB 95	142.100,00 C	142.100,00 C
29/05/2026	291119	CRED TEV	925,18 C	143.025,18 C
29/05/2026	924975	ENVIO TED	130.938,87 D	12.086,31 C
29/05/2026	291629	PG PREFEIT	3.397,51 D	8.688,80 C
29/05/2026	291630	PG PREFEIT	2.792,96 D	5.895,84 C
29/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.895,84 C
01/06/2026	011431	CRED TEV	121,81 C	6.017,65 C
01/06/2026	011432	PG ORG GOV	3.210,04 D	2.807,61 C
01/06/2026	011432	PG ORG GOV	2.807,61 D	0,00 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA M DE O E URBANIZAC EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576345534-3

Data: 02/06/2026 - 15:20

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/05/2026	071457	CRED TEV	385.560,48 C	385.560,48 C
07/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	385.560,48 C
08/05/2026	367474	PAG FORNEC	348.932,23 D	36.628,25 C
08/05/2026	367474	PAG FORNEC	36.628,25 D	0,00 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/05/2026	181605	CRED TEV	367.072,32 C	367.072,32 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	367.072,32 C
19/05/2026	191648	PG PREFEIT	15.167,43 D	351.904,89 C
19/05/2026	191648	PG ORG GOV	14.132,28 D	337.772,61 C
19/05/2026	191652	CRED TEV	484,54 C	338.257,15 C
19/05/2026	191712	CRED TEV	200,00 C	338.457,15 C
19/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	338.457,15 C
20/05/2026	367474	PAG FORNEC	338.257,15 D	200,00 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	200,00 C
01/06/2026	011241	CRED TEV	1.395.189,32 C	1.395.389,32 C
01/06/2026	011241	CRED TEV	57.266,24 C	1.452.655,56 C
01/06/2026	367474	PAG FORNEC	1.322.460,79 D	130.194,77 C
01/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	130.194,77 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999549-8

Data: 02/06/2026 - 15:22

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

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

03/06/2026 09:09:40

Saldo anterior ao período solicitado R$ 1.115,27 C

Extrato no período de 01/05/2026 à 31/05/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

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

03/06/2026 09:08:44

Saldo anterior ao período solicitado R$ 17,91 C

Extrato no período de 01/05/2026 à 31/05/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

GERENCIADOR CAIXA

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

03/06/2026 09:10:26

Saldo anterior ao período solicitado R$ 1.337,84 C

Extrato no período de 01/05/2026 à 31/05/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320116216767260007
01/06/2026 16:25:17

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	3184-4 C 012 98 E M O U
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332011621676726011
01/06/2026 16:26:48

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	99737-4 EMURB PASEP
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2026		0000	13349	500 Ressarc Cust Licitações-e	24.215.240.010.100	702,84 D	
06/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	702,84 C	0,00 C
12/05/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2175 13118245000160 EMPRESA MUN DE	100.319.574	937,12 C	
12/05/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	937,12 D	0,00 C
22/05/2026		0000	13349	500 Ressarc Cust Licitações-e	24.257.434.010.100	937,12 D	
22/05/2026		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	937,12 C	0,00 C
31/05/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

G332011621676726 1
01/06/2026 16:28:05

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	1.004,73			662,934857		
06/05/2026	RESGATE	702,84	0,43	1,13	464,198817	1,517453245	198,736040
	Aplicação 13/04/2026	300,31	0,33	0,43	198,407800		
	Aplicação 24/04/2026	402,53	0,10	0,70	265,791017		
12/05/2026	APLICAÇÃO	937,12			616,539185	1,519968271	815,275225
22/05/2026	RESGATE	937,12	0,67	1,52	615,940234	1,525001857	199,334991
	Aplicação 24/04/2026	302,42	0,51	0,14	198,736040		
	Aplicação 12/05/2026	634,70	0,16	1,38	417,204194		
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		0,17		0,111246	1,528150766	199,223745
	Aplicação 12/05/2026		0,17		0,111246		
29/05/2026	SALDO ATUAL	304,44			199,223745		199,223745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.004,73
APLICAÇÕES (+)	937,12
RESGATES (-)	1.639,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,27
IOF (-)	2,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	304,44

Valor da Cota

30/04/2026	1,515576359
29/05/2026	1,528150766

Rentabilidade

No mês	0,8296
No ano	4,3763
Últimos 12 meses	11,3036

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	01/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9633	5,0943	13,2051	2,79385000	2,82076400

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.341,88C	16.945,033055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	456,06C	
IRRF	82,20D	29,141041
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	47.715,74C	16.915,892014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	82,20D	29,141041

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	548,04	82,20

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9633	5,0943	13,2051	2,79385000	2,82076400

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.685,60C	10.983,269374
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.538,84D	10.921,988479
Rendimento Bruto no Mês	118,41C	
IRRF	29,78D	,102809
IOF	62,82D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	172,57C	61,178085
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
13 / 05	RESGATE	30.538,84D	10.921,988479
	IRRF	29,49D	
	IOF	62,82D	
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	0,29D	0,102809

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	133,46	29,78

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5823	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9177	4,8407	12,5538	2,74214100	2,76730600

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25,79C	9,403354
Aplicações	48.864,57C	17.787,323403
Resgates	48.864,57D	17.787,084072
Rendimento Bruto no Mês	22,52C	
IRRF	0,25D	,007227
IOF	21,40D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,66C	9,635458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
07 / 05	APLICACAO	48.864,57C	17.787,323403
08 / 05	RESGATE	48.864,57D	17.787,084072
	IRRF	0,23D	
	IOF	21,40D	
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	0,02D	0,007227

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1,22	0,25

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9179	4,8459	12,5618	5,43084000	5,48069100

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	05/2026	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	0,02D	0,004423
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
14 / 05	RESGATE	0,02D	0,004423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9633	5,0943	13,2051	2,79385000	2,82076400

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.240,33C	443,949015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	212,87D	76,527807
Rendimento Bruto no Mês	11,63C	
IRRF	11,81D	3,236711
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.027,28C	364,184496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 05	RESGATE	212,87D	76,527807
	IRRF	2,68D	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	9,13D	3,236711

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	73,41	11,81

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999564 - 1**	**1**	**MAIO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**29/05/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 29/05/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/05/2026
253.965,79	**78.392,42**	**11.758,86**	**66.633,56**	**320.599,35**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240319 000546			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
19/03/2024	**21/02/2029**	**253.965,79**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
78.392,42	**11.758,86**	**66.633,56**	**325.535,37**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
30,8673 %	**0,00**	**26,2372 %**	**320.599,35**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
26/05/2026	20240319 000546	20260526 000146	R$ 6.346,22	R$ 1.945,62	R$ 0,00	R$ 291,84	R$ 8.000,00
		Total	**R$ 6.346,22**	**R$ 1.945,62**	**R$ 0,00**	**R$ 291,84**	**R$ 8.000,00**

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, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999565 - 0**	**1**	**MAIO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**29/05/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 29/05/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/05/2026
103.247,37	**30.945,56**	**4.641,83**	**26.303,73**	**129.551,10**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
30.945,56	**4.641,83**	**26.303,73**	**128.339,71**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
29,9722 %	**0,00**	**25,4764 %**	**129.551,10**

Observação

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9633	5,0943	13,2051	2,79385000	2,82076400

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	329.020,43C	117.765,960612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	56.409,48D	20.261,406104
Rendimento Bruto no Mês	3.106,75C	
IRRF	3.105,85D	859,866334
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	272.611,85C	96.644,688174
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
18 / 05	RESGATE	0,01D	0,003373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	36.292,09D	13.039,286157
	IRRF	435,65D	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	20.117,38D	7.222,116573
	IRRF	244,72D	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	428,32D	151,845386
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	1.997,16D	708,020947

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	19.494,65	3.105,85

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
1,0348	5,4704	14,2155	3,23399600	3,26746100

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.713.202,42C	529.747,848895
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	513.731,30D	159.997,738382
Rendimento Bruto no Mês	15.513,06C	
IRRF	18.052,68D	3.431,584952
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.196.931,50C	366.318,525560
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
15 / 05	RESGATE	53.792,28D	16.765,322187
	IRRF	705,43D	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	459.939,02D	143.232,416194
	IRRF	6.134,68D	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	11.212,57D	3.431,584952

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	105.151,10	18.052,68

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999567 - 6**	**1**	**MAIO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**29/05/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 29/05/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/05/2026
6.730,21	**2.740,49**	**411,07**	**2.329,42**	**9.059,63**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
2.740,49	**411,07**	**2.329,42**	**8.974,14**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
40,7192 %	**0,00**	**34,6114 %**	**9.059,63**

Observação

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
1,0348	5,4704	14,2155	3,23399600	3,26746100

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.187.697,66C	1.294.898,837566
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	313.774,37D	97.810,235491
Rendimento Bruto no Mês	40.872,04C	
IRRF	34.946,29D	9.668,448988
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.879.849,04C	1.187.420,153086
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
08 / 05	RESGATE	313.774,37D	97.810,235491
	IRRF	3.355,01D	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	31.591,28D	9.668,448988

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	225.519,76	34.946,29

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999567 - 6**	**1**	**MAIO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**29/05/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 29/05/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/05/2026
6.730,21	**2.740,49**	**411,07**	**2.329,42**	**9.059,63**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
2.740,49	**411,07**	**2.329,42**	**8.974,14**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
40,7192 %	**0,00**	**34,6114 %**	**9.059,63**

Observação

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
1,0348	5,4704	14,2155	3,23399600	3,26746100

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	569.446,53C	176.081,396989
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	111.707,59D	34.867,772053
Rendimento Bruto no Mês	5.073,17C	
IRRF	5.649,84D	1.300,012456
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	457.162,27C	139.913,612479
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
11 / 05	RESGATE	111.707,59D	34.867,772053
	IRRF	1.402,10D	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	4.247,74D	1.300,012456

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	34.549,83	5.649,84

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999571 - 4**	**1**	**MAIO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**29/05/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 29/05/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/05/2026
10.744,65	**4.467,54**	**670,13**	**3.797,41**	**14.542,06**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
4.467,54	**670,13**	**3.797,41**	**14.404,74**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
41,5792 %	**0,00**	**35,3423 %**	**14.542,06**

Observação

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9633	5,0943	13,2051	2,79385000	2,82076400

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57,45C	20,562395
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,51D	,180802
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57,49C	20,381593
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	0,51D	0,180802

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	3,41	0,51

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9633	5,0943	13,2051	2,79385000	2,82076400

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26,18C	9,369299
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,23D	,081538
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	26,20C	9,287761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	0,23D	0,081538

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1,55	0,23

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9633	5,0943	13,2051	2,79385000	2,82076400

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.736.457,22C	621.528,434496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.727,81C	
IRRF	15.460,82D	5.481,075339
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.737.724,21C	616.047,359156
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	15.460,82D	5.481,075339

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	103.072,17	15.460,82

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999575 - 7**	**1**	**MAIO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**29/05/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 29/05/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/05/2026
53.201,40	**15.178,61**	**2.276,79**	**12.901,82**	**66.103,22**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
15.178,61	**2.276,79**	**12.901,82**	**65.124,63**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
28,5304 %	**0,00**	**24,2509 %**	**66.103,22**

Observação

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9633	5,0943	13,2051	2,79385000	2,82076400

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.426,55C	4.805,751492
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	129,34C	
IRRF	119,54D	42,378589
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.436,35C	4.763,372902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	119,54D	42,378589

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	796,97	119,54

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9179	4,8459	12,5618	5,43084000	5,48069100

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.871,76C	1.817,721977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90,61C	
IRRF	111,81D	20,400712
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.850,56C	1.797,321265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	111,81D	20,400712

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	559,09	111,81

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**
Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9633	5,0943	13,2051	2,79385000	2,82076400

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	212,40C	76,024387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,05C	
IRRF	1,89D	,670031
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	212,56C	75,354356
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	1,89D	0,670031

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	12,62	1,89

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9633	5,0943	13,2051	2,79385000	2,82076400

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	263.546,55C	94.330,958126
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.538,82C	
IRRF	2.008,72D	712,119128
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264.076,65C	93.618,838998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	2.008,72D	712,119128

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	13.391,51	2.008,72

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

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

Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**	**29/05/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 29/05/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/05/2026
31.908.663,33	**5.515.031,69**	**977.696,74**	**4.537.334,95**	**36.445.998,28**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250109 000364			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/01/2025	**14/12/2029**	**22.439.738,61**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
4.575.365,98	**800.689,04**	**3.774.676,94**	**26.119.241,80**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
20,3895 %	**0,00**	**16,8213 %**	**26.214.415,55**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
136.459,68	**23.880,44**	**112.579,24**	**846.141,75**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
18,4099 %	**0,00**	**15,1881 %**	**853.808,94**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
66.303,60	**11.603,13**	**54.700,47**	**421.498,55**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
17,8901 %	**0,00**	**14,7593 %**	**425.315,32**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**2**	**MAIO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**29/05/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 29/05/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/05/2026
31.908.663,33	**5.515.031,69**	**977.696,74**	**4.537.334,95**	**36.445.998,28**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
63.627,45	**11.134,80**	**52.492,65**	**419.314,11**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
17,1680 %	**0,00**	**14,1636 %**	**423.107,50**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
79.467,13	**13.906,74**	**65.560,39**	**527.000,97**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
17,0454 %	**0,00**	**14,0624 %**	**531.767,80**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
161.928,31	**28.337,45**	**133.590,86**	**1.171.259,55**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
15,3924 %	**0,00**	**12,6987 %**	**1.185.590,86**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**3**	**MAIO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**29/05/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 29/05/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/05/2026
31.908.663,33	**5.515.031,69**	**977.696,74**	**4.537.334,95**	**36.445.998,28**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
146.281,47	**29.256,29**	**117.025,18**	**1.158.943,32**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
13,9041 %	**0,00**	**11,1233 %**	**1.169.094,46**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
122.806,45	**24.561,29**	**98.245,16**	**1.140.259,38**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
11,6739 %	**0,00**	**9,3391 %**	**1.150.210,80**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
108.689,99	**21.737,99**	**86.952,00**	**1.129.085,80**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
10,3320 %	**0,00**	**8,2656 %**	**1.138.917,64**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**4**	**MAIO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**29/05/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 29/05/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/05/2026
31.908.663,33	**5.515.031,69**	**977.696,74**	**4.537.334,95**	**36.445.998,28**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
10.044,05	**2.259,91**	**7.784,14**	**161.887,03**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
6,4608 %	**0,00**	**5,0071 %**	**163.245,20**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
31.661,74	**7.123,89**	**24.537,85**	**1.068.224,94**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
3,0079 %	**0,00**	**2,3311 %**	**1.077.122,49**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
11.835,74	**2.663,04**	**9.172,70**	**1.052.194,67**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
1,1248 %	**0,00**	**0,8717 %**	**1.061.349,71**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**5**	**MAIO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**29/05/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 29/05/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/05/2026
31.908.663,33	**5.515.031,69**	**977.696,74**	**4.537.334,95**	**36.445.998,28**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
560,10	**5,04**	**17,37**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
0,0532 %	**537,69**	**0,0016 %**	**1.052.052,01**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
29/05/2026	20250109 000364	20260529 000365	R$ 121.638,67	R$ 24.801,61	R$ 0,00	R$ 4.340,28	R$ 142.100,00
		Total	**R$ 121.638,67**	**R$ 24.801,61**	**R$ 0,00**	**R$ 4.340,28**	**R$ 142.100,00**

Observação

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

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

Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**	**29/05/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 29/05/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/05/2026
93.616,54	**38.925,04**	**5.838,75**	**33.086,29**	**126.702,83**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2026
38.925,04	**5.838,75**	**33.086,29**	**125.506,33**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/05/2026
41,5792 %	**0,00**	**35,3423 %**	**126.702,83**

Observação

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	01/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
1,0348	5,4704	14,2155	3,23399600	3,26746100

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	369.993,29C	114.407,466847
Aplicações	617.528,23C	190.069,742403
Resgates	256.899,61D	79.190,586181
Rendimento Bruto no Mês	6.569,67C	
IRRF	1.584,45D	155,509124
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	735.607,13C	225.131,113944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
14 / 05	APLICACAO	617.528,23C	190.069,742403
14 / 05	RESGATE	4.919,10D	1.529,518450
	IRRF	50,23D	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	39.442,96D	12.237,138477
	IRRF	335,34D	
	IOF	0,00	
18 / 05	RESGATE	28.619,66D	8.824,279809
	IRRF	79,50D	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	73.451,07D	22.610,696469
	IRRF	238,00D	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	99.158,57D	30.512,081791
	IRRF	332,72D	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	11.308,25D	3.476,871183
	IRRF	40,54D	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	282,74D	86,532019
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	225,38D	68,977104

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	8.171,39	1.584,45

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	02/06/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
1,0348	5,4704	14,2155	3,23399600	3,26746100

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	05/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.559,74C	1.409,939493
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47,18C	
IRRF	34,43D	10,537233
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.572,49C	1.399,402260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892 28/05	34,43D	10,537233

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	229,54	34,43

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2026

Período Solicitado: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo anterior (R$) 1.051.276,55

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
04/05/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	73,37 +	1.051.349,92
04/05/2026	JUROS	1	0000000	218,86 +	1.051.568,78
04/05/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	39,48 +	1.051.608,26
04/05/2026	JUROS	1	0000000	117,78 +	1.051.726,04
04/05/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	60,95 +	1.051.786,99
04/05/2026	JUROS	1	0000000	181,83 +	1.051.968,82
04/05/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	21,13 +	1.051.989,95
04/05/2026	JUROS	1	0000000	63,05 +	1.052.053,00
04/05/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	11,38 +	1.052.064,38
04/05/2026	JUROS	3	0000000	58,13 +	1.052.122,51
06/05/2026	CORR MONETARIA	6	0000000	386,89 +	1.052.509,40
06/05/2026	JUROS	6	0000000	1.180,77 +	1.053.690,17
15/05/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	43,84 +	1.053.734,01
15/05/2026	JUROS	15	0000000	131,11 +	1.053.865,12
18/05/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	27,25 +	1.053.892,37
18/05/2026	JUROS	16	0000000	81,89 +	1.053.974,26
18/05/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,24 +	1.053.974,50
18/05/2026	JUROS	16	0000000	0,72 +	1.053.975,22
18/05/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	37,68 +	1.054.012,90
18/05/2026	JUROS	17	0000000	137,50 +	1.054.150,40
18/05/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	494,16 +	1.054.644,56
18/05/2026	JUROS	18	0000000	2.362,38 +	1.057.006,94
20/05/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	48,35 +	1.057.055,29
20/05/2026	JUROS	20	0000000	143,56 +	1.057.198,85
21/05/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	86,41 +	1.057.285,26
21/05/2026	JUROS	21	0000000	256,55 +	1.057.541,81
25/05/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	91,28 +	1.057.633,09
25/05/2026	JUROS	25	0000000	329,28 +	1.057.962,37

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

Saldo no período (R$) 1.057.962,37

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Saldos atuais(R$)

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.058.744,96 +**

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 **1.058.744,96 +**

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2026

Período Solicitado: 01/05/2026 a 31/05/2026

Saldo anterior (R$) 1.082.552,62

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
04/05/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	73,36 +	1.082.625,98
04/05/2026	JUROS	1	0000000	218,84 +	1.082.844,82
04/05/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	39,49 +	1.082.884,31
04/05/2026	JUROS	1	0000000	117,80 +	1.083.002,11
04/05/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	56,15 +	1.083.058,26
04/05/2026	JUROS	1	0000000	167,50 +	1.083.225,76
04/05/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	21,13 +	1.083.246,89
04/05/2026	JUROS	1	0000000	63,05 +	1.083.309,94
04/05/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	11,37 +	1.083.321,31
04/05/2026	JUROS	3	0000000	58,08 +	1.083.379,39
06/05/2026	CORR MONETARIA	6	0000000	386,53 +	1.083.765,92
06/05/2026	JUROS	6	0000000	1.179,68 +	1.084.945,60
15/05/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	43,84 +	1.084.989,44
15/05/2026	JUROS	15	0000000	131,11 +	1.085.120,55
18/05/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	27,25 +	1.085.147,80
18/05/2026	JUROS	16	0000000	81,89 +	1.085.229,69
18/05/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,24 +	1.085.229,93
18/05/2026	JUROS	16	0000000	0,72 +	1.085.230,65
18/05/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	37,66 +	1.085.268,31
18/05/2026	JUROS	17	0000000	137,44 +	1.085.405,75
18/05/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	529,70 +	1.085.935,45
18/05/2026	JUROS	18	0000000	2.532,29 +	1.088.467,74
20/05/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	48,35 +	1.088.516,09
20/05/2026	JUROS	20	0000000	143,56 +	1.088.659,65
21/05/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	87,14 +	1.088.746,79
21/05/2026	JUROS	21	0000000	258,70 +	1.089.005,49
25/05/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	91,28 +	1.089.096,77
25/05/2026	JUROS	25	0000000	329,30 +	1.089.426,07

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

Saldo no período (R$) 1.089.426,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Saldos atuais(R$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.090.189,37 +**

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 **1.090.189,37 +**

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/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	15.269,42	0,00	0,00	15.269,42
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	0,00	0,00	0,00	0,00
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	83.790,30	0,00	7.902,25	91.692,55
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	5.895,84	0,00	0,00	5.895,84
CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	200,00	0,00	0,00	200,00
Soma:	**105.173,47**	**0,00**	**7.902,25**	**113.075,72**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.115,27**	**0,00**	**0,00**	**1.115,27**
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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	44,86	0,00	0,00	44,86
CEF AG 2175 C/P - 727993645-9 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 7279936459	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 56-4 - TESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993616-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936165	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993622-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936220	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993627-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936270	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993629-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936297	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993631-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936319	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993639-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936394	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993643-2 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936432	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993644-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 7279936440	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.089.426,07	6.873,45	0,00	1.082.552,62
Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.057.962,37	6.685,82	0,00	1.051.276,55
CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	102.763,85	0,00	0,00	102.763,85
CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.393,04	0,00	0,00	6.393,04
CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	373.070,51	0,00	0,00	373.070,51
CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	479.678,94	0,00	0,00	479.678,94
CEF AG 2175 C/P - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**3.109.339,64**	**13.559,27**	**0,00**	**3.095.780,37**
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	304,44	6,47	3,92	301,89
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	172,57	118,41	92,60	146,76
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	26,66	22,52	21,65	25,79
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	4.572,49	47,18	34,43	4.559,74
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	47.715,74	456,06	82,20	47.341,88
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**52.791,90**	**650,64**	**234,80**	**52.376,06**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/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	321.626,63	3.616,31	552,51	318.562,83
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	402.162,95	4.531,92	3.319,63	400.950,66
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	1.196.931,50	15.513,06	18.052,68	1.199.471,12
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	3.888.908,67	40.972,62	34.961,38	3.882.897,43
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	3.888.119,49	37.418,15	33.548,77	3.884.250,11
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	457.162,27	5.073,17	5.649,84	457.738,94
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	14.542,06	161,56	24,24	14.404,74
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	57,49	0,55	0,51	57,45
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	26,20	0,25	0,23	26,18
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.737.724,21	16.727,81	15.460,82	1.736.457,22
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	79.539,57	988,39	0,00	78.551,18
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	9.850,56	0,00	0,00	9.850,56
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	212,56	2,05	1,89	212,40
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	264.076,65	2.538,82	2.008,72	263.546,55
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	862.309,96	7.977,31	1.795,59	856.128,24
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	36.445.998,28	387.232,17	66.220,40	36.124.986,51
CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**49.569.249,05**	**522.754,14**	**181.597,21**	**49.228.092,12**
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2				
CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**52.839.007,17**	**536.964,05**	**189.734,26**	**52.491.777,38**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

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

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

Saldo em **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **83.790,30**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

23/01/2026	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE IPTU	7.834,75
19/05/2026	DESPESAS BANCARIAS.	67,50
	Total:	**7.902,25**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **91.692,55**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Conta: 11111500266 - Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **11111500266 - Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.089.426,07**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

25/05/2026	RENDIMENTO POUPANÇA 05/2026	6.873,45
	Total:	**6.873,45**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.082.552,62**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Conta: 11111500267 - Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **11111500267 - Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.057.962,37**

(+) 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 (-)

25/05/2026	RENDIMENTO POUPANÇA 05/2026	6.685,82
	Total:	**6.685,82**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.051.276,55**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **304,44**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/05/2026	DESP IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	3,92
	Total:	**3,92**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/05/2026	REND DE APLICAÇÃO	6,47
	Total:	**6,47**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **301,89**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **172,57**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/05/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	92,60
	Total:	**92,60**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/05/2026	REND DE APLICAÇÃO	118,41
	Total:	**118,41**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **146,76**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **26,66**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/05/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	21,65
	Total:	**21,65**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/05/2026	REND DE APLICAÇÃO	22,52
	Total:	**22,52**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **25,79**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

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 **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **4.572,49**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/05/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	34,43
	Total:	**34,43**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/05/2026	REND DE APLICAÇÃO	47,18
	Total:	**47,18**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **4.559,74**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 **31/05/2026**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**47.715,74**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
29/05/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	82,20	
		Total: **82,20**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/05/2026	REND DE APLICAÇÃO	456,06	
		Total: **456,06**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**47.341,88**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **321.626,63**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/05/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	552,51
	Total:	**552,51**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/05/2026	REND DE APLICAÇÃO	3.616,31
	Total:	**3.616,31**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **318.562,83**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **402.162,95**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/05/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	3.319,63
	Total:	**3.319,63**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/05/2026	REND DE APLICAÇÃO	4.531,92
	Total:	**4.531,92**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **400.950,66**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.196.931,50**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/05/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	18.052,68
	Total:	**18.052,68**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/05/2026	REND DE APLICAÇÃO	15.513,06
	Total:	**15.513,06**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.199.471,12**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.888.908,67**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/05/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	34.961,38
	Total:	**34.961,38**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/05/2026	REND DE APLICAÇÃO	40.972,62
	Total:	**40.972,62**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3.882.897,43**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.888.119,49**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/05/2026	DESPESA COM IRRF 05/2026	33.548,77
	Total:	**33.548,77**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/05/2026	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	37.418,15
	Total:	**37.418,15**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3.884.250,11**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **457.162,27**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/05/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	5.649,84
	Total:	**5.649,84**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/05/2026	REND DE APLICAÇÃO	5.073,17
	Total:	**5.073,17**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **457.738,94**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **14.542,06**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/05/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	24,24
	Total:	**24,24**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/05/2026	REND DE APLICAÇÃO	161,56
	Total:	**161,56**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **14.404,74**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **57,49**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/05/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	0,51
	Total:	**0,51**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/05/2026	REND DE APLICAÇÃO	0,55
	Total:	**0,55**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **57,45**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **26,20**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/05/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	0,23
	Total:	**0,23**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/05/2026	REND DE APLICAÇÃO	0,25
	Total:	**0,25**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **26,18**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.737.724,21**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/05/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	15.460,82
	Total:	**15.460,82**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/05/2026	REND DE APLICAÇÃO	16.727,81
	Total:	**16.727,81**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.736.457,22**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**79.539,57**
(+) 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 (-)			
29/05/2026 REND DE APLICAÇÃO		988,39	
	Total:	**988,39**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**78.551,18**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**212,56**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
29/05/2026 DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO		1,89	
	Total:	**1,89**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/05/2026 REND DE APLICAÇÃO		2,05	
	Total:	**2,05**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**212,40**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **264.076,65**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/05/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	2.008,72
	Total:	**2.008,72**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/05/2026	REND DE APLICAÇÃO	2.538,82
	Total:	**2.538,82**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **263.546,55**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 **31/05/2026**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**862.309,96**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
29/05/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	1.795,59	
		Total: **1.795,59**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
29/05/2026	REND DE APLICAÇÃO	7.977,31	
		Total: **7.977,31**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**856.128,24**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 **31/05/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **36.445.998,28**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

29/05/2026	DESP C/ IR SOBRE REND DE APLICAÇÃO	66.220,40
	Total:	**66.220,40**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/05/2026	REND DE APLICAÇÃO	387.232,17
	Total:	**387.232,17**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **36.124.986,51**

Data: 31/05/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Por Grupo

MAIO/2026

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
				Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3051	Bens Móveis Não Ativáveis	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	3.862,20	0,00	0,00	3.862,20	0,00	0,00	**3.862,20**	0,00	**0,00**
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17	**3.948,00**	30.004	0	0	30.005	0	0	**16**	395.162,33	0,00	0,00	395.269,33	0,00	0,00	**395.269,33**	240,0625	**3.841,00**
3036	Ferramentas	46	**2.265,10**	0	0	0	1	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	**45,50**	0,00	**2.219,60**
3046	Gás Engarrafado	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	2.969,00	0,00	0,00	2.969,00	0,00	0,00	**2.969,00**	0,00	**0,00**
3007	Gêneros Alimentícios	435	**5.513,55**	367	0	0	601	0	0	**201**	2.569,00	0,00	0,00	5.389,75	0,00	0,00	**5.389,75**	13,397	**2.692,80**
3025	Material de Construção	12	**8.779,6078**	1	0	0	1	0	0	**12**	60,33	0,00	0,00	60,33	0,00	0,00	**60,33**	731,634	**8.779,6078**
3004	Material de Consumo	4.595,65	**63.632,6308**	250,38	0	0	265,38	0	0	**4.580,65**	1.240.969,25	0,00	0,00	1.238.365,2859	0,00	0,00	**1.238.365,2859**	14,4601	**66.236,5949**
3021	Material de Copa e Cozinha	463	**1.832,4064**	0	0	0	108	0	0	**355**	0,00	0,00	0,00	472,494	0,00	0,00	**472,494**	0,00	**1.359,9124**
3016	Material de Expediente	1.305	**15.569,1635**	147	0	0	278	0	0	**1.174**	1.769,00	0,00	0,00	4.303,0276	0,00	0,00	**4.303,0276**	11,1032	**13.035,1359**
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	125	**27.133,8149**	2	0	0	5	0	0	**122**	4.470,00	0,00	0,00	4.528,4824	0,00	0,00	**4.528,4824**	221,929	**27.075,3325**
3024	Material de Manutenção Em Geral	563	**20.845,83**	0	0	0	12	0	0	**551**	0,00	0,00	0,00	755,70	0,00	0,00	**755,70**	0,00	**20.090,13**
3017	Material de Processamento de Dados	432	**682,0463**	2	0	0	3	0	0	**431**	71,20	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	**79,12**	1,5641	**674,1263**
3028	Material de Proteção e Segurança	1.676	**19.961,7673**	0	0	0	17	0	0	**1.659**	0,00	0,00	0,00	286,5358	0,00	0,00	**286,5358**	0,00	**19.675,2315**
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3026	Material Elétrico e Eletrônico	327	**1.494,5076**	0	0	0	0	0	0	**327**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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	3.212	**61.003,3909**	496	0	0	748	0	0	**2.960**	52.892,94	0,00	0,00	56.147,70	0,00	0,00	**56.147,70**	19,5097	**57.748,6309**
3073	Material para manutenção de bens móveis	389	**83.102,4901**	22	0	0	25	0	0	**386**	3.293,40	0,00	0,00	4.482,80	0,00	0,00	**4.482,80**	212,2101	**81.913,0901**
3049	Material para produção industrial	0	**0,00**	5.385,53	0	0	5.385,53	0	0	**0**	892.435,48	0,00	0,00	892.435,48	0,00	0,00	**892.435,48**	0,00	**0,00**
3201	Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
3031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	12	**675,00**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**675,00**
	Total Geral :	**14.251,65**	**322.166,906**	**36.787,91**	**0**	**0**	**37.565,91**	**0**	**0**	**13.473,65**	**2.601.724,130**	**0,000**	**0,000**	**2.610.652,736**	**0,000**	**0,000**	**2.610.652,736**		**313.238,300**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
111762	PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE	UND	34	**74,00**	0	0	0	0	0	0	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,1765	**74,00**
109051	Rolamento - ref:11156	UND	2	**160,22**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,11	**160,22**
25424	(CÓD. 49170) CLIPS4/0 GALVANIZADO	CX	8	**24,00**	0	0	0	1	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	**3,00**	3,00	**21,00**
25448	(CÓD. 49174). COLA BRANCA PARA PAPEL 90 GRS	UND	5	**11,20**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,24	**11,20**
95702	1901035 CHAPA PRETA LQ 14 2000 X 1000mm:	UND	1	**653,72**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	653,72	**653,72**
43235	ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA	UND	9	**79,02**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,78	**79,02**
111251	ABAFADOR PLUG CAIXA 12DB C.A 10043:	UND	10	**8,40**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,84	**8,40**
27283	ABRAÇADEIRA	UND	3	**3,996**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,332	**3,996**
43237	ABRAÇADEIRA (REF. R2")	UND	1	**2,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**2,00**
43238	ABRAÇADEIRA EM AÇO	UND	1	**2,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**2,50**
117383	ABRAÇADEIRA MANGOTE REFORÇADA 54 A 62:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117384	ABRAÇADEIRA MANGOTE REFORÇADA 67 A 75:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111413	Abraçadeira regulavel s/fim 1/25x5/8	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	**8,00**	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	99	**628,65**	0	0	0	69	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	438,15	0,00	0,00	**438,15**	6,35	**190,50**
43271	ADAPTADOR C/PRESSÃO 20mm 1/2	UND	6	**7,50**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,25	**7,50**
106137	Adaptador soquete 1x 3/4 impacto -- Cód: 4605:	UND	1	**795,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	795,00	**795,00**
117398	ADITIVO PRONTO USO ANTICORROSIVO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
4550	ÁGUA MINERAL - ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	GAL	0	**0,00**	367	0	0	367	0	0	**0**	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	0,00	0,00	**2.569,00**	0,00	**0,00**
112929	AGULHA 25X7:	UND	50	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**25,00**
112930	AGULHA 25X8:	UND	30	**15,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**15,00**
43272	ALARME (REF.87499680)	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**35,00**
112934	ALCOOL 70%:	UND	10	**120,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**120,00**
94125	ALETA INVERSORA DIREITA REF - 40010519:	UND	3	**289,98**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	96,66	**289,98**
94124	ALETA INVERSORA ESQUERDA REF - 40010518:	UND	2	**193,32**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	96,66	**193,32**
43277	ALGEMA (REF. 7542027)	UND	8	**320,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**320,00**
112935	ALGODAO 500G:	UND	2	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,50	**39,00**
91296	ALICATE ANEIS INT RETO J1 -RF:	UND	1	**66,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	66,00	**66,00**
103313	Alojamento p/ acelerador manual:	UND	1	**152,92**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	152,92	**152,92**
105481	amarelo mussel 5Y 8/12 ESP00101555 concentrado -- Cód. 15843	GAL	2	**586,38**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	293,19	**586,38**
43279	ANEL (REF. 2H-3548)	UND	1	**16,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,50	**16,50**
43281	ANEL (RWEF. 334281)	UND	1	**3,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**3,00**
101400	ANEL DE APOIO:	UND	1	**279,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	279,00	**279,00**
100917	ANEL DE RETENÇÃO EIXO - REF: 8318	UND	3	**450,66**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	150,22	**450,66**
100918	ANEL ORING - REF: 122334	UND	2	**501,44**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	250,72	**501,44**
107754	Anel oring -122334 - ref. 2236.	UND	2	**110,38**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,19	**110,38**
43285	ANEL TRAVA (REF. 2K-9097)	UND	1	**3,20**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,20	**3,20**
43286	ANEL TRAVA (REF. Z-9116002)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
112922	ANTI-SEPTICO MARCA FARMAL:	UND	5	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**75,00**
29669	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UND	1	**3,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**3,80**
110649	aquisiçao de CAP	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
58278	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43288	ARAME GALVANIZADO 2.76mm	KG	110	**880,00**	0	0	0	0	0	0	**110**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**880,00**
100405	ARAME GALVANIZADO PLASTIFICADO ALTA ADERÊNCIA 2,80:	KG	135	**4.504,95**	0	0	0	0	0	0	**135**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,37	**4.504,95**
100404	ARAME GALVANIZADO PLASTIFICADO ALTA ADERÊNCIA 3,80:	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
41638	AREIA DE JAZIDA	M³	0	**0,00**	920,25	0	0	920,25	0	0	**0**	64.417,50	0,00	0,00	64.417,50	0,00	0,00	**64.417,50**	0,00	**0,00**
41641	AREIA GROSSA LAVADA	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
40123	ARLA 32	UND	4	**428,00**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	**107,00**	107,00	**321,00**
117298	ARMAÇÃO PARA ÓCULOS DESTINADA À MONTAGEM DE LENTES OFTÁLMICAS OU USO ESTÉTICO:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	**1.200,00**	0,00	**0,00**
43290	ARO FERRO 3,25X8"	UND	14	**140,70**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,05	**140,70**
43291	ARRUELA (REF. 1K-8061)	UND	2	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**6,00**
43292	ARRUELA (REF. 4B.27339)	UND	4	**20,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**20,00**
43294	ARRUELA (REF. 6K-4288)	UND	8	**2,40**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,30	**2,40**
43295	ARRUELA (REF. 6K-4386)	UND	2	**20,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**20,00**
117386	ARRUELA LISA 3/8 - 10MM:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95634	ARRUELA TRAVA PORCA AJUSTE:	PÇ	1	**12,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**12,00**
43296	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL	UND	39	**292,50**	0	0	0	0	0	0	**39**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**292,50**
43297	AUTO DE EMBARGO	BLC	32	**506,6656**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,8333	**506,6656**
18197	AUTOMATICO M. PARTIDA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43300	AVENTAL DE RASPA	UND	2	**22,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,40	**22,80**
112921	BAND-AID CX C/40:	UND	3	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**30,00**
16867	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR	UND	6	**135,7909**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,6318	**135,7909**
104866	BARBANTE DE ALGODÃO 4/8 250g	ROL	3	**63,2979**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,0993	**63,2979**
98884	BARRA DIREÇÃO AGRALE/VOLARE (CURTA) - CÓD. ZL4000:	UND	1	**700,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	700,00	**700,00**
102483	BASE TOMADA EXTERNA P/RELE FOTOELETRICO:	UND	1	**7,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,90	**7,90**
43303	BATENTE DA GABINE DO CAMINHÃO (REF. 264)	UND	2	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**10,00**
344	BATERIA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
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**
90871	BICO DE CORTE PARA ACETILENO 1502 N.04:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	60,33	0,00	0,00	60,33	0,00	0,00	**60,33**	0,00	**0,00**
92925	BIT W6/20X 2:	UND	44	**2.663,0166**	0	0	0	0	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,5231	**2.663,0166**
61992	BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	54	**2.144,1971**	0	0	0	0	0	0	**54**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	39,7074	**2.144,1971**
43305	BOBINA PARA CALCULADORA 57X60	UND	12	**9,60**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,80	**9,60**
106804	Bocal louca e-27 refoçado mt2243/4001/7510:	UND	3	**10,05**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,35	**10,05**
43308	BOLSA DE LIGAÇÃO DUPLA 1.1/2	UND	95	**522,50**	0	0	0	0	0	0	**95**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**522,50**
112925	BOLSA TERMOGEL M:	UND	5	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**125,00**
112924	BOLSA TERMOGEL P:	UND	5	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**75,00**
43309	BOMBA DÁGUA (REF. 13283)	UND	1	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**
103694	Bomba dágua MWM 229 TODOS	UND	1	**350,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	350,00	**350,00**
43311	BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-00700)	UND	1	**65,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65,00	**65,00**
101390	BOMBA DE PALHETA:	UND	1	**499,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	499,00	**499,00**
99203	BOMBA MANUAL	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
105789	BORRACHA DA PROTEÇÃO:	UND	2	**2.922,66**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.461,33	**2.922,66**
82572	BORRACHA DE APAGAR COM CINTA PLASTICA	UND	21	**26,88**	0	0	0	5	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	**6,40**	1,28	**20,48**
43234	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N° 45	PAR	14	**616,6062**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	44,0433	**616,6062**
58711	BOTA DE BORRACHA, CANO SUPER LONGO	PAR	1	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,00	**80,00**
58710	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	10	**824,5385**	0	0	0	1	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	82,4538	0,00	0,00	**82,4538**	82,4538	**742,0846**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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**
41646	BRITA 1	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43340	BUCHA (REF. 1F-1652)	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**35,00**
43342	BUCHA (REF. 241041)	UND	1	**12,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**12,00**
43352	BUCHA (REF. 7K-9601)	UND	4	**16,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**16,00**
43357	BUCHA DE BRONZE (REF. 4F-6424)	UND	2	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**70,00**
106799	Bucha plastic s-6 c/10 und. 10005/52170106/70306/48:	UND	1	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**0,60**
43358	BUJÃO (REF. OZ-1024)	UND	2	**2,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,40	**2,80**
43359	BUJÃO (REF.E-156096)	UND	2	**5,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**5,80**
43361	CABIDE COM 02 GANCHOS	UND	1	**9,29**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,29	**9,29**
99656	Cabo cobre flexível 2,5mm 750v:	M	200	**334,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,67	**334,00**
104480	Cabo cordoplastic 3 x 2,5mm – cód. 7891298028646:	M	15	**102,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**	11,20	**336,00**
117387	CABO DE AÇO ENCAPADO 1/8 X 3/16:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43362	CABO DE COMANDO (REF. 262724)	UND	1	**285,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	285,00	**285,00**
43363	CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900)	UND	1	**11,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**11,00**
43365	CABO DE VELOCIMETRO (REF. VW-401)	UND	1	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**
85937	CABO DO ACELERADOR 455109	UND	1	**260,78**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	260,78	**260,78**
102480	CABO FLEX PP 5OOV 2X1.5MM:	M	20	**68,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,40	**68,00**
88634	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM – REF:262724:	PÇ	2	**342,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	171,20	**342,40**
85938	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM 262724	UND	1	**190,78**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	190,78	**190,78**
110849	Cabo para pá quadrada:	UND	4	**67,60**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,90	**67,60**
108811	Cabo para pá torneado:	UND	7	**130,20**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,60	**130,20**
116305	Cadeira plástica branca com braço	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	3.862,20	0,00	0,00	3.862,20	0,00	0,00	**3.862,20**	0,00	**0,00**
32750	CAFE EM PÓ - PACOTE 250 GRS	PCT	333	**4.808,52**	0	0	0	165	0	0	**168**	0,00	0,00	0,00	2.382,60	0,00	0,00	**2.382,60**	14,44	**2.425,92**
111753	CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA COR AMARELA	UND	0	**0,00**	100	0	0	77	0	0	**23**	552,00	0,00	0,00	425,04	0,00	0,00	**425,04**	5,52	**126,96**
115748	Caixa arquivos na cor amarela	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43242	CAIXA PADRÃO EXTERNA 934	UND	26	**46,80**	0	0	0	0	0	0	**26**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,80	**46,80**
43243	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 40/41	PAR	2	**140,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	70,00	**140,00**
43244	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 42/43	PAR	4	**280,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	70,00	**280,00**
43245	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 44/45	PAR	3	**210,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	70,00	**210,00**
105080	Calça Operacional confeccionada em brim pesado, '100% algodão	UND	11	**605,00**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**605,00**
43251	CALÇO (REF. 5F-8363)	UND	4	**8,40**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,10	**8,40**
43252	CALÇO (REF. C10005145)	UND	3	**273,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	91,00	**273,00**
111184	Calço perfil "U 150" para defensa metálica	UND	279	**9.910,08**	0	0	0	0	0	0	**279**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,52	**9.910,08**
104794	CALÇO PERFIL "U.150" PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES OU DUPLA ,GALVANIZADO	UND	74	**2.192,62**	0	0	0	0	0	0	**74**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,63	**2.192,62**
43253	CALHA GRANDE 1X40	UND	3	**25,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**25,50**
43254	CALHA GRANDE 4X40	UND	15	**188,25**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,55	**188,25**
43255	CALHA PEQUENA 1X20	UND	2	**5,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**5,20**
43256	CALHA PEQUENA 2X20	UND	15	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**39,00**
43257	CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40	UND	4	**103,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,80	**103,20**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43258	CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	**87,85**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,55	**87,85**
43259	CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	1	**7,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	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**	179,60	**179,60**
105449	camara 16L 395 6.50-7.00 V2-01-2-P Prometec	UND	2	**114,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**114,00**
102625	CAMARA 202 595 PP V3-08 (1.100/20) V304-26 BG200.	UND	1	**207,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	207,00	**207,00**
98451	CAMARA 4.00 X 8 COLSON	UND	1	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**
105447	camara de ar 1000/20 G20N	UND	8	**912,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	114,00	**912,00**
105448	camara de ar 900/20 G20M	UND	2	**222,30**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	111,15	**222,30**
101666	CÂMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO	UND	5	**184,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,90	**184,50**
105079	Camisa Operacional confeccionada em brim, '100% 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	149	**88,566**	0	0	0	23	0	0	**126**	0,00	0,00	0,00	13,6713	0,00	0,00	**13,6713**	0,5944	**74,8948**
10583	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA	UND	92	**55,20**	0	0	0	18	0	0	**74**	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	**10,80**	0,60	**44,40**
17383	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA	PÇ	86	**51,60**	0	0	0	10	0	0	**76**	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	**6,00**	0,60	**45,60**
753	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
759	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111750	CANETA MARCA TEXTO COR AZUL	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
62553	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	19	**23,3429**	0	0	0	5	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	6,1429	0,00	0,00	**6,1429**	1,2286	**17,20**
62551	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UND	13	**16,25**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,25	**16,25**
103510	Caneta marca texto na cor rosa -	UND	21	**26,3455**	0	0	0	6	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	7,5273	0,00	0,00	**7,5273**	1,2545	**18,8182**
43075	CANETA PARA CDS	UND	4	**9,2356**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3089	**9,2356**
111752	CANETA PARA ESCREVER EM CD-R E DVD-R	UND	7	**16,30**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3286	**16,30**
17067	CANETA PRETA	UND	2	**1,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,90	**1,80**
91002	CAP 50/70.	TON	0	**0,00**	215,41	0	0	215,41	0	0	**0**	1.149.061,57	0,00	0,00	1.149.061,57	0,00	0,00	**1.149.061,57**	0,00	**0,00**
43077	CAPA (REF. 8328)	UND	2	**14,30**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,15	**14,30**
43078	CAPA (REF.2H-3525)	UND	1	**100,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	**100,00**
43079	CAPA ARRUELA (REF. 3526)	UND	1	**55,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**55,00**
112757	CAPA DE CHUVA AMARELA GG 28449	UND	18	**277,74**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,43	**277,74**
111252	CAPACETE ABA FRONTAL MILENIUM BRANCO LIBUS C,A, 35735:	UND	16	**732,4547**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,7784	**732,4547**
43080	CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL	UND	12	**51,60**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,30	**51,60**
33751	CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO	UND	25	**280,12**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,2048	**280,12**
43154	CAPACETE DE SEGURANÇA VERDE	UND	12	**51,60**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,30	**51,60**
98442	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR AMARELA	UND	18	**756,00**	0	0	0	1	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	**42,00**	42,00	**714,00**
98443	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR PRETA	UND	9	**378,00**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**378,00**
97965	Caracol direito c/ 2 furos – Ref: 7025991	UND	1	**337,08**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	337,08	**337,08**
95416	CARACOL DIREITO REF - 40032878	UND	7	**853,30**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	121,90	**853,30**
97966	Caracol esquerdo c/ 2 furos – Ref: 7025990	UND	1	**321,8978**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	321,8978	**321,8978**
95417	CARACOL ESQUERDO REF - 30040688:	UND	1	**121,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	121,90	**121,90**
95418	CARACOL ESQUERDO REF - 40032877	UND	7	**981,54**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140,22	**981,54**
17079	CARBONO	FL	1	**53,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,00	**53,00**
101387	CARCAÇA:	UND	1	**1.590,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.590,00	**1.590,00**
43082	CARNEIRA P/MASCARA DE SOLDA	UND	41	**211,15**	0	0	0	0	0	0	**41**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,15	**211,15**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
107407	CARNEIRAS PARA CAPACETE	UND	56	**220,64**	0	0	0	0	0	0	**56**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,94	**220,64**
115612	Cartão de proximidade em PVC Mifare ou 125mhz	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
63484	CASCALHO PARA BASE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104285	CATALISADOR	UND	4	**435,8509**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	108,9627	**435,8509**
860	CD-R	UND	323	**411,7663**	0	0	0	0	0	0	**323**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,2748	**411,7663**
109044	CH descarte - ref:98510	UND	4	**1.523,88**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	380,97	**1.523,88**
43085	CHAPA DE ALUMINIO	UND	1	**130,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	130,00	**130,00**
43088	CHAVE BOIA INFERIOR	UND	1	**19,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,50	**19,50**
116359	CHAVE DE IGNIÇÃO:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43089	CHAVETA (REF. 3B-6691)	UND	1	**8,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**8,50**
43090	CHAVETA (REF. 3B-9787)	UND	2	**4,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**4,00**
88648	CHAVETA – REF: 517593:	PÇ	1	**33,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,00	**33,00**
43091	CILINDRO DA RODA TRASEIRA (REF. C-33537)	UND	2	**20,70**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,35	**20,70**
43092	CILINDRO MESTRE (REF. 201184)	UND	1	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**90,00**
43093	CILINDRO MESTRE (REF. 4B-8759))	UND	1	**130,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	130,00	**130,00**
36197	CIMENTO COM 50 KG	SAC	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43095	CINTO DE GUARNIÇÃO	UND	1	**45,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,50	**45,50**
88386	CINTO DE SEGURANÇA P/ SERVIÇOS EM ALTURA (PARAQUEDISTA)	UND	5	**457,55**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	91,51	**457,55**
107408	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C/ TALABARTE EM Y	UND	6	**2.229,78**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	371,63	**2.229,78**
95420	CJ SUPORTE - 34040691:	UND	2	**790,22**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	395,11	**790,22**
927	CLIPS 2/0 - GALVANIZADO	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
5082	CLIPS 3/0	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
935	CLIPS 8/0 - GALVANIZADO	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
35627	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0	UND	7	**20,9448**	0	0	0	1	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	2,9921	0,00	0,00	**2,9921**	2,9921	**17,9527**
35628	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	9	**25,8213**	0	0	0	1	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	2,869	0,00	0,00	**2,869**	2,869	**22,9523**
945	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0	CX	9	**34,56**	0	0	0	2	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	**7,68**	3,84	**26,88**
946	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117388	CLIPS PARA CABO DE AÇO 5/16:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107405	CLIPS PESADO PARA CABO DE AÇO 3/8	UND	12	**151,20**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,60	**151,20**
39933	COFFE BREAK	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00	**1.172,00**	0,00	**0,00**
24269	COFFEE-BREAK	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
10992	COLA BRANCA 90 GR.	UND	2	**5,815**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	2,9075	0,00	0,00	**2,9075**	2,9075	**2,9075**
987	COLA BRANCA 90GR	UND	2	**3,68**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	0,00	**3,68**	0,00	**0,00**
43155	COLA EPOX P/APLICAÇÃO EM TACHÃO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105406	Cola fria FV-2	UND	1	**135,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	135,00	**135,00**
43156	COLAR (REF. 5H-0057)	UND	1	**65,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65,00	**65,00**
35633	COLCHETE LATONADO N°07	UND	2	**10,7833**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,3917	**10,7833**
35634	COLCHETE LATONADO N°08	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
35635	COLCHETE LATONADO N°09	UND	9	**73,5613**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,1735	**73,5613**
35636	COLCHETE LATONADO N°10	UND	5	**24,1667**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,8333	**24,1667**
35637	COLCHETE LATONADO N°12	UND	1	**11,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**11,00**
35638	COLCHETE LATONADO N°15	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
22039	COLCHETE Nº 10	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43101	COLETE DE SINALIZAÇÃO	UND	1	**81,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	81,90	**81,90**
101669	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	1	**20,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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	2.015	**19.344,00**	0	0	0	240	0	0	**1.775**	0,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	**2.304,00**	9,60	**17.040,00**
111186	Conjunto parafuso M16x50 com porca e arruela;	CJ	310	**3.571,20**	0	0	0	5	0	0	**305**	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	**57,60**	11,52	**3.513,60**
43110	CONTRA PINO (REF. 3B-4615)	UND	3	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,20	**0,60**
43111	CONTRA PINO GRANDE	UND	27	**40,50**	0	0	0	0	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**40,50**
65920	COPO DESCARTÁVEL 50 ML PARA CAFEZINHO	CX	89	**229,2106**	0	0	0	5	0	0	**84**	0,00	0,00	0,00	12,877	0,00	0,00	**12,877**	2,5754	**216,3336**
90913	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML):	PCT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
22919	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML	CX	338	**1.494,9064**	0	0	0	105	0	0	**233**	0,00	0,00	0,00	464,394	0,00	0,00	**464,394**	4,4228	**1.030,5124**
90914	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50 ml:	PCT	125	**337,50**	0	0	0	3	0	0	**122**	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	**8,10**	2,70	**329,40**
107409	CORDA DE POLIAMIDA DE 12mm	PÇ	50	**181,50**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,63	**181,50**
101388	CORPO DISTRIBUIDOR:	UND	1	**2.785,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.785,00	**2.785,00**
113669	CORREIA Cod 23819 :	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43114	CORRENTE 1/4" ELO CURTO	M	2	**28,00**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	**14,00**	14,00	**14,00**
43115	CORRETIVO	UND	13	**29,12**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,24	**29,12**
60886	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	CX	1	**2,15**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	0,00	**2,15**	0,00	**0,00**
111755	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA.	UND	7	**14,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**14,00**
43116	CORTADOR DE VERGALHÃO	UND	1	**232,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	232,00	**232,00**
43118	COXIM DO SILENCIOSO (REF. 941703)	UND	2	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**30,00**
43119	CRAVO PARA LONA(REF. 1F-8802)	UND	31	**15,50**	0	0	0	0	0	0	**31**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**15,50**
43121	CREMALHEIRA (REF. BK-6592)	UND	1	**26,75**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,75	**26,75**
112915	CX LUVAS DE VINIL:	UND	5	**115,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,00	**115,00**
112914	CX MASCARA DESC.	UND	4	**39,60**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,90	**39,60**
113667	DAMPER Cod. 100094:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
116345	DECK 9,5 X 2 MASSARANDUBA APARELHADA – 50 C/ 2,5 MTS	ML	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43122	DENTE (REF. 1G-2131)	UND	1	**109,66**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	109,66	**109,66**
101670	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 15X25CM	UND	4	**92,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,00	**92,00**
43125	DIAFRAGMA 9"	UND	6	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**18,00**
95637	DIAFRAGMA TIPO 24:	PÇ	2	**42,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,00	**42,00**
105483	Diluente PU 900ml -- Cód. 18186	LT	2	**84,88**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,44	**84,88**
111071	DIRETO NA FERRUGEM - ESMALTE SINTÉTICO MAZA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43126	DISCO (REF. 6D-0047)	UND	2	**480,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	240,00	**480,00**
101668	DISCO DE CORTE 12	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
95622	DISCO DE CORTE 4. 1/2	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117389	DISCO DE CORTE 7 INOX:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117390	DISCO DE CORTE 7 NORMAL:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
93270	DISCO DE CORTE FE 7" - REF. 10164:	UND	4	**39,60**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,90	**39,60**
112090	Disco Flap 7" - Grão 40:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
84907	DISPENSADOR DE ALCOOL E SABONETE	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
25328	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	UND	5	**400,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	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**	5	0	0	5	0	0	**0**	4.249,50	0,00	0,00	4.249,50	0,00	0,00	**4.249,50**	0,00	**0,00**
43129	DRENO DO RESERVATORIO (REF. VA-2145)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
1276	DVD-R	UND	100	**199,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,99	**199,00**
43131	EIXO (REF. 30040707)	UND	2	**150,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**150,00**
101394	EIXO DE ACIONAMENTO:	UND	1	**1.374,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.374,00	**1.374,00**
94149	EIXO DIANTEIRO REF - 34036051:	UND	2	**1.787,10**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	893,55	**1.787,10**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
101398	EIXO DO REGULADOR:	UND	1	**599,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	599,00	**599,00**
94121	EIXO REF - 30042284:	UND	2	**1.800,44**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	900,22	**1.800,44**
95423	EIXO TRASEIRO - 34066050:	UND	2	**1.743,92**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	871,96	**1.743,92**
104870	ELÁSTICO TIPO LÁTEX	PCT	2	**7,4117**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,7058	**7,4117**
99193	ELEMENTO	UND	4	**380,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**380,00**
43133	ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 334375)	UND	15	**840,00**	0	0	0	1	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	**56,00**	56,00	**784,00**
43134	ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 366742)	UND	34	**3.570,00**	0	0	0	0	0	0	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,00	**3.570,00**
112419	ELEMENTO RACOR OLEO COMBUST COD 001691	UND	2	**273,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	136,50	**273,00**
95620	ELETRODO 6013 3,25	KG	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
103911	Eletrodo inox	KG	0,5	**55,00**	0	0	0	0	0	0	**0,5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,00	**55,00**
43135	ELLO (REF. YG-3860)	UND	1	**2,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**2,50**
94110	EMENDA P/ CORRENTE REF - 26022508:	UND	2	**62,10**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,05	**62,10**
95676	EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO	TON	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
30807	EMULSÃO ASFALTICA RL-1C	TON	0,65	**-2.850,1195**	19,47	0	0	19,47	0	0	**0,65**	85.551,18	0,00	0,00	82.790,2058	0,00	0,00	**82.790,2058**	-137,1466	**-89,1453**
43139	ENGRENAGEM (REF. 14E797)	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**35,00**
43140	ENGRENAGEM (REF. 14E828)	UND	2	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**90,00**
43141	ENGRENAGEM (REF. 78)	UND	1	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**90,00**
43142	ENGRENAGEM (REF. 7W-0450)	UND	1	**32,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	32,50	**32,50**
43143	ENGRENAGEM (REF. LS-2085)	UND	1	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**60,00**
94086	ENGRENAGEM A 12 80/1 REF - 38012871	UND	2	**2.372,6667**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.186,3333	**2.372,6667**
43144	ENGRENAGEM DIFERENCIAL	UND	1	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**30,00**
43145	ENGRENAGEM LOUCA (REF. 228851)	UND	1	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**25,00**
43146	ENGRENAGEM SECUNDARIA (REF. 228726)	UND	1	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**30,00**
109043	Engrenagem z4 - ref:98142	UND	4	**1.596,68**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	399,17	**1.596,68**
99449	Envelope A4 -	UND	1	**0,31**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,31	**0,31**
112933	EQUIPOS:	UND	20	**120,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**120,00**
111080	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AMARELO OURO 3,6L	UND	8	**720,00**	0	0	0	8	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	**720,00**	0,00	**0,00**
111085	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AZUL CÉU 3,6L	UND	10	**900,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**900,00**
111084	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AZUL ROYAL 3,6L	UND	20	**1.800,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**1.800,00**
111081	ESMALTE SINTÉTICO MAZA BRANCO 3,6L	UND	8	**720,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**720,00**
111082	ESMALTE SINTÉTICO MAZA PRETO 3,6L	UND	1	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**90,00**
111083	ESMALTE SINTÉTICO MAZA VERDE FOLHA 3,6L	UND	1	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**90,00**
112926	ESOATULA ABAIXADOR DE LINGUA SERINGA:	UND	2	**27,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,50	**27,00**
43151	ESPAÇADOR (REF. 6K-4189)	UND	1	**28,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,50	**28,50**
112918	ESPARADRAPO 10CMX3M:	UND	4	**68,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**68,00**
112919	ESPARADRAPO ANTIALERGICO:	UND	3	**36,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**36,00**
110564	ESPATULA DE AÇO 10 CM	UND	4	**55,60**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	13,90	0,00	0,00	**13,90**	13,90	**41,70**
110565	ESPATULA DE AÇO 8 CM	UND	11	**119,90**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,90	**119,90**
43153	ESPUDE DE LIGAÇÃO SANITARIA 40m	UND	15	**25,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,70	**25,50**
111758	ESTILETE 18 CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
82580	ESTILETO LARGO 18MM	UND	10	**22,40**	0	0	0	1	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	**2,24**	2,24	**20,16**
110566	ESTOPA 1KG	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
60922	ETIQUETA ADESIVA 6180	CX	3	**51,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**51,00**
99747	Extensão de solda 201 NØ 04 – ref; 404669:	UND	1	**52,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	52,90	**52,90**
94132	EXTENSÃO MENOR DIREITA REF - 34040693:	UND	1	**506,25**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	506,25	**506,25**
12006	EXTRATOR DE GAMPO	UND	2	**4,48**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,24	**4,48**
4633	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43159	FAIXA REFLETIVA INFERIOR P/CONE	UND	226	**4.117,72**	0	0	0	0	0	0	**226**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,22	**4.117,72**
43160	FAIXA REFLETIVA SUPERIOR P/CONE	UND	226	**4.117,72**	0	0	0	0	0	0	**226**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,22	**4.117,72**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
94083	FECHAMENTO FRONTAL REF - 34035734:	UND	1	**268,65**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	268,65	**268,65**
94095	FECHAMENTO INTERNO REF - 30028152:	UND	2	**50,50**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,25	**50,50**
112415	FILTRO COMB PSC 991 PSC991 KIA BONGO COD 003759	UND	2	**171,60**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	85,80	0,00	0,00	**85,80**	85,80	**85,80**
112432	FILTRO COMB SEPARADOR DE AGUA COD 001597	UND	1	**143,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	143,00	**143,00**
112394	FILTRO COMBUSTIVEL CAV PEQ COD 000773	UND	1	**110,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,50	**110,50**
112379	FILTRO COMBUSTÍVEL ELEM VW DELIRY 8150E/9150E COD 000804	UND	2	**200,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,10	**200,20**
112385	FILTRO COMBUSTÍVEL MVM VOLARE COD 000549	UND	2	**156,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	78,00	**156,00**
112395	FILTRO COMBUSTÍVEL PERKINS 1104 COM TRAVA 1R1804 COD 000396	UND	1	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	39,00	**39,00**
112416	FILTRO COMBUSTIVEL SCANIA/VOLVO WK731 COD 000506	UND	2	**101,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,70	**101,40**
112386	FILTRO DE AR C14200 COD 000464	UND	1	**62,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	62,40	**62,40**
112382	FILTRO DE AR C17308 COD 000586	UND	2	**348,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	174,20	**348,40**
112376	FILTRO DE AR C27830 COD 000594	UND	4	**702,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	175,50	**702,00**
112429	FILTRO DE AR IVECO COD 000575	UND	2	**416,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	208,00	**416,00**
112411	FILTRO DE AR P613334 AT300487 COD 003750	UND	4	**884,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	221,00	**884,00**
112397	FILTRO DE AR P771508 COD 000556	UND	1	**80,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,60	**80,60**
22352	FILTRO DE AR PRIMÁRIO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112388	FILTRO DE AR PRIMÁRIO C17225/3 COD 000770	UND	1	**88,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	88,40	**88,40**
112421	FILTRO DE AR PRINCIPAL CASE COD 002719	UND	2	**143,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	71,50	**143,00**
112440	FILTRO DE AR PRINCIPAL X10 6 CIL COD 001905	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
22351	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112430	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO CF1550 COD 003261	UND	3	**370,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	123,50	**370,50**
112398	FILTRO DE AR SECUNDARIO COD 000426	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112441	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO X10 6CIL COD 001906	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112383	FILTRO DE AR SEGURANÇA CF1000 COD 000578	UND	2	**312,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	156,00	**312,00**
112377	FILTRO DE AR SEGURANÇA COD 00136	UND	2	**143,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	71,50	**143,00**
112438	FILTRO DE COMBUST. SEPARADOR COD 003584	UND	1	**143,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	143,00	**143,00**
112437	FILTRO DE COMBUSTIVEL 20805349 COD 003577	UND	2	**176,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	88,40	**176,80**
112375	FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL C/DISPOSITIVO COD 003064	UND	9	**1.404,00**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	156,00	**1.404,00**
112422	FILTRO DE OLEO HIDRA, CARTERPILLAR COD 002879	UND	2	**119,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	59,80	**119,60**
112410	FILTRO HD TRANSMISSÃO COD 001592	UND	1	**279,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	279,50	**279,50**
112406	FILTRO HIDRAULICO 47996857 COD 000969	UND	1	**52,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	52,00	**52,00**
112391	FILTRO HIDRAULICO H1278 COD 001291	UND	1	**48,10**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,10	**48,10**
112425	FILTRO HIDRAULICO P550694 COD 004712	UND	1	**117,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	117,00	**117,00**
112433	FILTRO LUBRIFICANTE AGRALE E TURBINA SCANIA COD 00415	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112431	FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS IVECO COD 00428	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112420	FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS LF3349 COD 001694	UND	2	**358,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	179,40	**358,80**
112407	FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS QSX6 LF3970 COD 000866	UND	2	**1.118,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	559,00	**1.118,00**
112378	FILTRO LUBRIFICANTE MVM 2.8DTS COD 000501	UND	4	**317,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	79,30	**317,20**
112369	FILTRO LUBRIFICANTE MVM 6CIL/X10 COD 000647	UND	3	**526,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	175,50	**526,50**
112400	FILTRO LUBRIFICANTES CUMMINS LF3349 COD 001694	UND	1	**117,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	117,00	**117,00**
112403	FILTRO ÓLEO COMBUSTIVEL TC845 COD 004048	UND	1	**71,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	71,50	**71,50**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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	3	**3,345**	0	0	0	3	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	3,345	0,00	0,00	**3,345**	0,00	**0,00**
24957	FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSPARENTE	UND	19	**72,96**	0	0	0	3	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00	**11,52**	3,84	**61,44**
107412	FITA ADESIVA DUPLA FACE 3M	UND	9	**130,05**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,45	**130,05**
107414	FITA ANTIDERRAPANTE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
115610	Fita colorida YMCKO para 200 impressões	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111062	FITA CREPE AMARELA 48X40MM	UND	9	**179,10**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,90	**179,10**
115751	Fita Larga Transparente	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
60952	FITA LQ 2190 13mmx18m	UND	4	**139,3778**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,8444	**139,3778**
43373	FITA PARA DEMARCAÇÃO	UND	42	**635,2338**	0	0	0	0	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,1246	**635,2338**
115614	Fita personalizada com presilha (cordão em poliéster 10mm x 85cm, cor verde, impressão frente e verso na cor branca)	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
7193	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	140	**1.338,40**	0	0	0	5	0	0	**135**	0,00	0,00	0,00	47,80	0,00	0,00	**47,80**	9,56	**1.290,60**
112942	FITAS P/ GLICOSIMETRO:	UND	10	**499,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	49,90	**499,00**
43374	FORMULÁRIO CONTINUO 280X240	CX	5	**1.875,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	375,00	**1.875,00**
112678	FORNCIMENTO DE BRITA GRADUADA (BGS), INCLUSIVE TRANSPORTE	UND	0	**0,00**	1.680,1	0	0	1.680,1	0	0	**0**	369.605,20	0,00	0,00	369.605,20	0,00	0,00	**369.605,20**	0,00	**0,00**
107729	Fundo p/ galvanizado GL 3L	UND	3	**561,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	187,00	**561,00**
43375	GARFO (REF. 6K-7356)	UND	1	**18,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,50	**18,50**
43376	GARFO CARDAN (REF. 3-28537)	UND	1	**99,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**99,00**
43377	GARRAFA TERMICA 05litros	UND	2	**68,973**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	34,4865	**68,973**
43378	GARRAFA TERMICA 08litros	UND	4	**176,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	44,00	**176,00**
43379	GARRAFA TERMICA 12litros	UND	19	**1.786,00**	0	0	0	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	94,00	**1.786,00**
43380	GARRAFÃO DE 20litros	GRF	45	**1.125,00**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**1.125,00**
60313	GÁS ACETILENO 9,0KG	KG	0	**0,00**	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**
30958	GÁS GLP A GRANEL KG/ANO	KG	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	**2.300,00**	0,00	**0,00**
60316	GÁS OXIGÊNIO 10 M³.	M³	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	669,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	**669,00**	0,00	**0,00**
1659	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	135.816,28	0,00	0,00	135.816,28	0,00	0,00	**135.816,28**	0,00	**0,00**
112916	GAZES C/500:	UND	4	**168,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**168,00**
112917	GAZES INDIVIDUAL:	UND	50	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**75,00**
112941	GLICOSIMETRO;	UND	1	**49,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	49,90	**49,90**
116296	Grampeador Profissional para 240 folhas:	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	214,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	**214,00**	0,00	**0,00**
111760	GRAMPEADOR DE MESA 16 CM	UND	17	**244,80**	0	0	0	4	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	**57,60**	14,40	**187,20**
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	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1705	GRAMPO 23/8 - CAIXA C/ 5000 UNIDADES	CX	4	**36,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**36,00**
1706	GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	2	**8,80**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	**4,40**	4,40	**4,40**
65830	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX COM 5000 GRAMPOS	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
52493	GRAMPO TR Nº 02	CX	1	**2,6711**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,6711	**2,6711**
43168	GRAMPOS 23/15	CX	5	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**80,00**
91581	GRAXA WIRTGEM:	UND	12	**949,20**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	79,10	**949,20**
63308	GRAXA WIRTGEN	UND	9	**778,50**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	86,50	**778,50**
43173	GRAXEIRAO (REF. 31001)	UND	5	**12,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**12,50**
106304	HASTE GALVANIZADA AC UNC 1/4X200MM COMPLETO	UND	100	**242,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,42	**242,00**
43174	HASTE P/ACABADOURA (REF. 161E106)	UND	1	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**6,00**
43175	HASTE P/ACABADOURA (REF. 7B-4137)	UND	2	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**70,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
21376	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
57864	INDUZIDO.	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	**2.620,00**	0,00	**0,00**
106794	Interruptor 2s c/tomada 2p +t 10A Blanc (+) 3929:	UND	1	**22,10**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,10	**22,10**
106793	Interruptor 2s simples 16a Blanc (+) 3910:	UND	1	**15,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,50	**15,50**
106796	Interruptor 2s simples x sistema x lizflex 57304/011:	UND	1	**16,30**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,30	**16,30**
43177	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UND	3	**11,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**11,70**
91304	JG CH FIXA 6 A 22 8PÇ - RF:	UND	2	**174,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	87,00	**174,00**
107749	Jogo Correia - conjunto com duas (02) correias;	UND	1	**5.061,67**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5.061,67	**5.061,67**
105686	Jogo de chave combinada 6-3 c/ 24 peças	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91070	JOGO DE JUNTAS:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	**1.850,00**	0,00	**0,00**
99200	JOGO DE REPARO DA BOMBA	UND	1	**311,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	311,00	**311,00**
99201	JOGO DE REPARO DO REGULADOR	UND	1	**276,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	276,00	**276,00**
111258	Jogo de reparo motor partida	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
101393	JOGO DE REPARO:	UND	1	**419,75**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	419,75	**419,75**
43179	JUNTA (REF. 2D-4201)	UND	2	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**18,00**
43180	JUNTA (REF. C-100111804)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
43181	JUNTA HOMOCENICA (REF. 329129A)	UND	1	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**10,00**
102890	JUNTA ROTATIVA 90° MACHO/FÊMEA NPT 1":	UND	1	**660,05**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	660,05	**660,05**
90892	KANADUTO 3 DN90 SW CINZA	M	42	**406,1217**	0	0	0	0	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,6696	**406,1217**
111257	Kit bucha motor de partida	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43182	KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 1004620)	UND	1	**17,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**17,00**
43183	KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 2800334)	UND	1	**5,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**5,00**
43184	KIT DO EMBUCHAMENTO (REF. 1004621)	UND	2	**34,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,00	**34,00**
115611	Kit limpeza para 1.000 impressões	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43186	KIT REPARO (REF. SP-174004)	UND	1	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**22,50**
41739	KIT SELO MECANICO / TANQUE MASTER REF 19746	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43187	LAMINA 10 FUROS (REF. 112946A1)	UND	1	**485,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	485,00	**485,00**
98127	LÂMINA PARA ESTILETE LARGO 18 CM	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43214	LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	UND	3	**2,859**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,953	**2,859**
117421	LAMPADA 1-POLO 12V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117422	LAMPADA 1-POLOS 24V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117423	LAMPADA 2-POLOS 12V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117424	LAMPADA 2-POLOS 24V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43215	LÂMPADA A VAPOR MERCURIO 400W	UND	5	**175,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**175,00**
117415	LAMPADA H-1 12V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117416	LAMPADA H-1 24V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117418	LAMPADA H-7 12V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117417	LAMPADA H-7 24V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43216	LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 15W	UND	195	**526,50**	0	0	0	0	0	0	**195**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,70	**526,50**
43217	LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 40W	UND	91	**345,80**	0	0	0	0	0	0	**91**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**345,80**
43218	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 15W	UND	94	**253,80**	0	0	0	0	0	0	**94**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,70	**253,80**
43219	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 40W	UND	96	**364,80**	0	0	0	0	0	0	**96**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**364,80**
117419	LAMPADA PINGO DAGUA GRANDE 12V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117420	LAMPADA PINGO DAGUA GRANDE 24V	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43220	LÂMPADA VERDE 40W	UND	31	**77,50**	0	0	0	0	0	0	**31**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**77,50**
116361	LAMPADAS FAROL 24V:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112938	LANTERNA CLINICA;	UND	2	**108,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,00	**108,00**
43221	LANTERNA DIANTEIRA (REF. 1432)	UND	1	**8,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**8,50**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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	30	**9,60**	0	0	0	2	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	**0,64**	0,32	**8,96**
17141	LÁPIS GRAFITE	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43223	LAVATÓRIO SIMPLES	UND	2	**54,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,40	**54,80**
26770	LEITE EM PÓ 400G.	PCT	3	**76,38**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	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	2	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	**4,00**	2,00	**6,00**
88378	LENTES PARA MASCARAS DE SOLDADOR (COR PRETA)	UND	4	**12,72**	0	0	0	2	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	**6,36**	3,18	**6,36**
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	1	**2,60**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	**2,60**	0,00	**0,00**
100066	Lixa d'agua nº 400	UND	1	**2,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**2,60**
111063	LIXA FERRO 40:	UND	29	**116,00**	0	0	0	1	0	0	**28**	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	**4,00**	4,00	**112,00**
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	78	**243,36**	0	0	0	1	0	0	**77**	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	**3,12**	3,12	**240,24**
88381	LUVA DE RASPA DE 1º QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	67	**1.017,06**	0	0	0	0	0	0	**67**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,18	**1.017,06**
62528	LUVA DE VAQUETA -	UND	112	**1.756,16**	0	0	0	5	0	0	**107**	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00	0,00	**78,40**	15,68	**1.677,76**
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	1	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00	0,00	**53,55**	53,55	**107,10**
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	1	0	0	**61**	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	**9,70**	9,70	**591,70**
100250	LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	157	**2.622,2019**	0	0	0	1	0	0	**156**	0,00	0,00	0,00	16,7019	0,00	0,00	**16,7019**	16,7019	**2.605,50**
98444	LUVAS DESCARTÁVEIS (GRANDE)	UND	300	**103,50**	0	0	0	0	0	0	**300**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,345	**103,50**
99748	Maçarico de corte mod. Co-3500 – ref; 404601:	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	404,22	0,00	0,00	404,22	0,00	0,00	**404,22**	0,00	**0,00**
43192	MANCAL (REF. 254822)	UND	1	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**60,00**
43193	MANCAL (REF. 260040712)	UND	2	**43,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,50	**43,00**
43194	MANCAL (REF. UCP-209)	UND	2	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**18,00**
113664	MANCAL Cod. 04022:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
94119	MANCAL FL 211 REF - 26040712:	UND	2	**181,54**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,77	**181,54**
94148	MANCAL T 210 REF - 26000710:	UND	4	**505,44**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	126,36	**505,44**
105403	Manchão UF04	UND	2	**50,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**50,00**
105400	Manchão UF05	CX	1	**188,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	188,00	**188,00**
105401	Manchão UF06	UND	3	**127,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,50	**127,50**
105402	Manchão UF07	UND	4	**242,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,50	**242,00**
105405	Manchão UF09	UND	4	**520,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	130,00	**520,00**
105404	Manchão UFP08	UND	5	**395,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	79,00	**395,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43195	MANGA PROTETORA SOLAR	UND	17	**144,50**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**144,50**
43196	MANGA RASPA	UND	10	**87,30**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,73	**87,30**
43197	MANGUEIRA (REF. 257887)	UND	4	**22,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**22,00**
43198	MANGUEIRA (REF. 2V-2161)	UND	1	**85,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	85,00	**85,00**
43199	MANGUEIRA (REF. 2V-2162)	UND	1	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	160,00	**160,00**
43200	MANGUEIRA (REF. 2V-2163)	UND	1	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**95,00**
43201	MANGUEIRA (REF. 2V-2164)	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
43202	MANGUEIRA (REF. 2V-2166)	UND	1	**36,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,00	**36,00**
43203	MANGUEIRA DE LANIL 6"	M	50	**1.000,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**1.000,00**
111410	Mangueira dupla 5/16 p/ oxigenio e acetileno	M	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	190,90	0,00	0,00	190,90	0,00	0,00	**190,90**	0,00	**0,00**
43204	MANGUEIRA PVC 1"	M	50	**235,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,70	**235,00**
71884	MANGUEIRA SUCÇÃO 4 POLEGADAS	M	12	**768,00**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	64,00	**768,00**
102889	MANGUEIRA SUCÇÃO E DESC:	UND	0,5	**43,355**	0	0	0	0	0	0	**0,5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	86,71	**43,355**
102419	MANIVELA VIDRO LATERAL	UND	2	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**90,00**
102473	MANTA FIBRA 1KG 5001 --CÓD.02884:	UND	5	**273,1786**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,6357	**273,1786**
105691	Máquina vidro (lado esquerdo)	UND	1	**230,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	230,00	**230,00**
29903	MARCADOR DE PÁGINA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43205	MARRETA DE 8KG	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91307	MARTELO BORRACHA 60MM - RF:	UND	2	**26,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,00	**26,00**
43206	MASCARA DE SOLDA	UND	6	**84,84**	0	0	0	1	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	**14,14**	14,14	**70,70**
83267	MÁSCARA DE TECIDO LAVÁVEL	UND	10	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**30,00**
84906	MASCARA PROTETORA EM BRIM	UND	305	**1.982,50**	0	0	0	0	0	0	**305**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**1.982,50**
111079	MASSA CORRIDA 3,6L:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
105348	Maza esm sint. AB azul França 3,6L -- Cód: 2144	GAL	1	**149,31**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	149,31	**149,31**
105350	Maza esm sint. AB preto 3,6L -- Cód: 2220	GAL	1	**149,31**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	149,31	**149,31**
106990	Maza Sint Azul Del Rey 3,6L -- Cód: 2143	GAL	3	**497,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	165,90	**497,70**
102418	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO ESQUERDO):	UND	1	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	125,00	**125,00**
102415	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO DIREITO)	UND	1	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	125,00	**125,00**
43208	MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	**5,0963**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4633	**5,0963**
43247	MINAS GRAFITE 0,5	TUB	20	**8,288**	0	0	0	3	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	1,2432	0,00	0,00	**1,2432**	0,4144	**7,0448**
43209	MINAS GRAFITE 0,7	TUB	1	**0,55**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,55	**0,55**
43211	MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	**96,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,00	**96,00**
43212	MOLA (REF. 3K-7075)	UND	4	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**18,00**
43213	MOLA HELICE (REF. 5X3411105)	UND	1	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**95,00**
42485	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE	M³	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43369	MOP PÓ ALGODÃO 46X14CM	UND	6	**630,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,00	**630,00**
4060	MOUSE PAD	UND	9	**71,28**	0	0	0	1	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	**7,92**	7,92	**63,36**
116297	Mouse.	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	71,20	0,00	0,00	71,20	0,00	0,00	**71,20**	0,00	**0,00**
116652	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA- ARAÇA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
116650	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA- AROEIRA-VERMELHA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
116651	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA- PAU-FAVA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
116653	MUDA DE ESPÉCIE NATIVA- SABONETEIRA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43385	NIPP 1/2	UND	1	**0,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**0,40**
84549	NIVELAMENTO,	BLC	7	**105,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**105,00**
84547	OBRA LICENCIADA (ALVARÁ)	UND	200	**300,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**300,00**
115606	Óculos de grau completo:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
88384	ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÊ) TIPO SPECTRA	UND	79	**335,9038**	0	0	0	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saidas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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**	30.000	0	0	30.000	0	0	**0**	257.700,00	0,00	0,00	257.700,00	0,00	0,00	**257.700,00**	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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
21297	OLEO DIESEL S-10	LT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.646,05	0,00	0,00	1.646,05	0,00	0,00	**1.646,05**	0,00	**0,00**
90570	OLEO FREIO DOT 4:	UND	16	**447,0588**	0	0	0	2	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	55,8824	0,00	0,00	**55,8824**	27,9412	**391,1765**
110416	óleo hidraúlico 68 - PANTHER -	LT	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
110420	óleo hidraúlico ATF TDX OH49 -	LT	2	**1.224,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	612,00	**1.224,00**
95717	ÓLEO:	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	0,00	**0,00**
43382	ORING	UND	13	**13,00**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**13,00**
43383	ORTESE DE PUNHO SEM POLEGAR	UND	3	**19,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**19,50**
112940	OXIMETRO DIGITAL:	UND	2	**199,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,90	**199,80**
108810	Pá de bico sem cabo:	UND	2	**77,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,90	**77,80**
110848	Pá de Bico:	UND	13	**591,50**	0	0	0	1	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	**45,50**	45,50	**546,00**
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**
103062	Palheta constelation -- Cód. OMD2R2955425	UND	2	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**70,00**
82592	PAPEL 180G FORMATO 210X297	RES	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111764	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMAS FORMATO 210X297MM	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
16775	PAPEL A4 CX C/10RESMAS	CX	19	**6.080,00**	0	0	0	6	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	**1.920,00**	320,00	**4.160,00**
43389	PAPEL MANTEIGA FORMATO 1,20G/M²	ROL	4	**101,236**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,309	**101,236**
60972	PAPEL PARA PLOTER.	ROL	9	**450,00**	0	0	0	8	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	50,00	**50,00**
43392	PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90G/M²	ROL	3	**146,3734**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,7911	**146,3734**
43393	PAPEL VEGETAL P/PLOTER	ROL	1	**53,70**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,70	**53,70**
43394	PARAFUSO (REF. 2Y-1102)	UND	2	**120,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**120,00**
43396	PARAFUSO (REF. 516034)	UND	1	**1,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,80	**1,80**
43397	PARAFUSO (REF. 9789)	UND	6	**15,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**15,00**
116347	PARAFUSO CHATO MDF 4.5X30 JOMARCA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43398	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA (REF. 1452)	UND	9	**48,60**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,40	**48,60**
106798	Parafuso flangiado 4.5x30 – s c/10 und. 30757/62202:	UND	1	**0,95**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,95	**0,95**
117385	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X3:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43246	PARAFUSO P/LÂMINA (REF. 3F-5180/4F-3654)	UND	10	**27,335**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,7335	**27,335**
95426	PARAFUSO SEXTAVADO G2 05/8X1.1/4 ZN - 5729:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
94147	PARAFUSO SEXTAVADO G2 Ø 1/4" UNC X 3/4":	UND	8	**10,24**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,28	**10,24**
94122	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000226:	UND	20	**291,60**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,58	**291,60**
94127	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000227:	UND	4	**60,88**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,22	**60,88**
94129	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24001108:	UND	16	**195,52**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,22	**195,52**
60981	PASTA AZ	CX	92	**1.150,9638**	0	0	0	4	0	0	**88**	0,00	0,00	0,00	50,0419	0,00	0,00	**50,0419**	12,5105	**1.100,9219**
111761	PASTA AZ REF. 9010 OFICIO LARGO PLASTIFICADO	UND	40	**549,60**	0	0	0	0	0	0	**40**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,74	**549,60**
104876	PASTA COM ABAS DE ELÁSTICO TRANSPARENTE	UND	76	**170,24**	0	0	0	18	0	0	**58**	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	**40,32**	2,24	**129,92**
82586	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	91	**225,0461**	0	0	0	20	0	0	**71**	0,00	0,00	0,00	49,4607	0,00	0,00	**49,4607**	2,473	**175,5854**
116295	Pastas transparentes:	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	**43,00**	0,00	**0,00**
43469	PASTILHA (REF. 196664)	UND	1	**458,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	458,00	**458,00**
43470	PASTILHA (REF. 196667)	UND	1	**715,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	715,00	**715,00**
43471	PÉ DE CABRA 60cm	UND	1	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**22,50**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
103290	Pedal do acelerador	UND	1	**133,02**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	133,02	**133,02**
82587	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA 20 FOLHAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43468	PERNEIRA DE RASPA	UND	2	**17,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,70	**17,40**
112936	PILHAS AA C/2:	UND	15	**105,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**105,00**
3248	PINCEL ATÔMICO - AZUL	UND	2	**4,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,30	**4,60**
3324	PINCEL ATOMICO - PRETO	UND	3	**6,90**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,30	**6,90**
43401	PINO (REF. 2D-4209)	UND	2	**165,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	82,60	**165,20**
43402	PINO (REF. 2D-5961)	UND	1	**180,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	180,00	**180,00**
43403	PINO (REF. 2Y-1993)	UND	1	**43,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	43,40	**43,40**
43404	PINO (REF. 4D-8315)	UND	4	**27,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**27,20**
43405	PINO (REF. 4H-2266)	UND	3	**24,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**24,00**
43406	PINO (REF. 5D-7462)	UND	2	**240,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	120,00	**240,00**
43408	PINO (REF. 754007)	UND	7	**280,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**280,00**
43409	PINO (REF. 754020)	UND	8	**320,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**320,00**
43410	PINO (REF. 754021)	UND	4	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**160,00**
43412	PINO (REF. 813774)	UND	4	**440,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,00	**440,00**
101402	PINO DE PRESSÃO:	UND	6	**282,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,00	**282,00**
95844	Pino engate:	UND	1	**69,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	69,00	**69,00**
43413	PINO GRANDE	UND	1	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**
99204	PISTÃO BBA ALIMENTADORA	UND	1	**57,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**57,00**
43414	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.130000080003)	UND	1	**4,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**4,50**
43415	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.230000080003)	UND	1	**5,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**5,00**
101389	PISTÃO DO AVANÇO:	UND	1	**638,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	638,00	**638,00**
43417	PLACA 4X2F0	UND	1	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**0,60**
106803	Placa cega 4x2 blanc (+) 3934:	UND	2	**5,98**	0	0	0	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	549	**5.270,40**	0	0	0	5	0	0	**544**	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	**48,00**	9,60	**5.222,40**
43418	PLATOR DA CAÇAMBA FORD.	UND	1	**455,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	455,00	**455,00**
91233	PLUG HT22 - 2197999	UND	5	**66,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,30	**66,50**
102619	PNEU 1.OOO/20 16PR 146/143K CSP2O	UND	1	**1.611,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.611,60	**1.611,60**
105445	PNEU 10X16.5 10L TL	UND	1	**953,33**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	953,33	**953,33**
86300	PNEU 11.00-20 BG200 (COMPACTADORA)	UND	1	**2.950,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.950,00	**2.950,00**
102621	PNEU 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S	UND	1	**497,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	497,00	**497,00**
105451	pneu 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S:	UND	4	**2.160,32**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	540,08	**2.160,32**
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**	2.785,18	0	0	2.785,18	0	0	**0**	458.412,78	0,00	0,00	458.412,78	0,00	0,00	**458.412,78**	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	2	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	1.103,60	0,00	0,00	**1.103,60**	551,80	**2.759,00**
26854	PORTA ESCOVA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
8309	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43432	PORTA LÂMPADA 15470E27W	UND	3	**29,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,90	**29,70**
43433	PORTA LÂMPADA E-416C	UND	8	**78,40**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,80	**78,40**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43435	PORTA SAFONADA	UND	1	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**75,00**
100945	Potenciômetro - cód 26503	UND	2	**4.492,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.246,00	**4.492,00**
102609	PP11-284 Pneu 11.00 – 20 BC 200	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
104877	PRANCHETA DURATEX OFICIO	UND	18	**99,36**	0	0	0	6	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00	0,00	**33,12**	5,52	**66,24**
116294	Pranchetas:	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	**80,00**	0,00	**0,00**
43437	PRATO (REF. 4B-8314)	UND	8	**64,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**64,00**
100336	Prensa cabo ½'	UND	11	**32,4958**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,9542	**32,4958**
43070	PROTETOR (REF. 13.00-24)	UND	11	**854,2765**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	77,6615	**854,2765**
43248	PROTETOR (REF. 17.5X25)	UND	1	**150,665**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	150,665	**150,665**
105452	protetor aro 20R	UND	3	**128,25**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,75	**128,25**
102616	Protetor aro 25	UND	4	**1.760,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	440,00	**1.760,00**
43440	PROTETOR AURICULAR (PLUG)	UND	120	**288,00**	0	0	0	0	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,40	**288,00**
63176	PROTETOR FACIAL INCOLOR	UND	8	**168,24**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,03	**168,24**
115613	Protetor rígido (capa de PVC) para crachá, 54x86 mm, modelo vertical	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43442	PURIFICADOR DE AR (REF.7S-2513)	UND	1	**550,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	550,00	**550,00**
43443	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	4	**34,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**34,00**
116840	QUADRO ELÉTRICO EM AÇO:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
113670	RASPADOR 18" 23023:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43444	REBITES 4.8X16	UND	650	**32,50**	0	0	0	0	0	0	**650**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,05	**32,50**
43445	REBITES 4.8X25	UND	120	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,05	**6,00**
43446	REBITES 530	UND	450	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**450**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,05	**22,50**
43447	REBITES R-255	CX	4	**200,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,00	**200,00**
94081	REDUTOR DE CORRENTE REF - 26009229:	UND	2	**66,66**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,33	**66,66**
43461	REGISTRO COMUM 3/4	UND	8	**176,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,00	**176,00**
14990	RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE MED.30 CM.	UND	9	**10,26**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,14	**10,26**
43462	RÉGUA TRANSPARENTE 30cm	UND	3	**3,60**	0	0	0	1	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	**1,20**	1,20	**2,40**
103844	Regulador :	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	**1.980,00**	0,00	**0,00**
105467	Regulador de pressão acetileno -- Cód: 1206:	UND	3	**868,83**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	289,61	**868,83**
105466	Regulador de pressão oxigênio -- Cód: 1205:	UND	3	**868,83**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	289,61	**868,83**
101397	REGULADOR;	UND	1	**554,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	554,00	**554,00**
8477	RELE DE PISCA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
117414	REPARO A PLANETEIRA MOTOR DE PARTIDA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43464	REQUISIÇÃO DE XEROX	BLC	181	**417,6213**	0	0	0	0	0	0	**181**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3073	**417,6213**
51375	RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
88383	RESPIRADOR QUÍMICO COMPLETO	UND	14	**493,92**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,28	**493,92**
43479	RESSALTO (REF. 6J-4385)	UND	8	**54,80**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,85	**54,80**
43480	RETENTOR (REF. 3636)	UND	1	**15,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**15,00**
43249	RETENTOR (REF. 9H-6079)	UND	3	**65,01**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,67	**65,01**
43482	RETENTOR (REF. 9M-4849)	UND	2	**7,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,50	**7,00**
95642	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO:	PÇ	2	**150,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**150,00**
43483	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA (REF. 02483BGE)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
43485	RETENTOR P/ACABADOURA (REF. 7690)	UND	6	**31,50**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,25	**31,50**
95643	RETENTOR RODA DIANTEIRA:	PÇ	2	**56,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**56,00**
8519	RETIFICADOR DE BATERIA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	**380,00**	0,00	**0,00**
43486	RETROVISOR RETROESCAVADEIRA	UND	1	**168,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	168,50	**168,50**
82588	RIBBOM BED 110074GPG	UND	13	**188,4707**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,4977	**188,4707**
43488	RODA COM 08 FUROS	UND	1	**890,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	890,00	**890,00**
43489	RODA COM 10 FUROS	UND	2	**1.780,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	890,00	**1.780,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43492	ROLAMENTO (REF. 1B-4113)	UND	1	**16,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,50	**16,50**
43493	ROLAMENTO (REF. 212047)	UND	1	**9,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**9,00**
43495	ROLAMENTO (REF. 2F-8084)	UND	2	**277,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	138,60	**277,20**
43496	ROLAMENTO (REF. 3214J)	UND	6	**132,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,00	**132,00**
43497	ROLAMENTO (REF. 3324)	UND	1	**18,75**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,75	**18,75**
43498	ROLAMENTO (REF. 33287)	UND	4	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**90,00**
43499	ROLAMENTO (REF. 3780)	UND	1	**16,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**16,00**
43500	ROLAMENTO (REF. 3782/372)	UND	2	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**60,00**
43501	ROLAMENTO (REF. 387/382)	UND	2	**110,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**110,00**
43502	ROLAMENTO (REF. 47686)	UND	1	**8,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**8,00**
43503	ROLAMENTO (REF. 4B-5180)	UND	2	**33,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,50	**33,00**
43505	ROLAMENTO (REF. 5L-2031)	UND	3	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**45,00**
43490	ROLAMENTO (REF. 621022)	UND	1	**13,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,80	**13,80**
43506	ROLAMENTO (REF. 6K-8074)	UND	1	**8,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**8,00**
43507	ROLAMENTO (REF. 6K-8329)	UND	2	**17,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**17,00**
43508	ROLAMENTO (REF. HM-807010)	UND	1	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**30,00**
43509	ROLAMENTO (REF. HM-8854210)	UND	1	**38,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**38,00**
43510	ROLAMENTO (REF. PCS-462A)	UND	4	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**90,00**
43511	ROLAMENTO (REF. ZKL-22316)	UND	1	**55,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**55,00**
43491	ROLAMENTO (REF.22217EA4C3)	UND	4	**180,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**180,00**
109052	Rolamento - ref:20775	UND	1	**288,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	288,90	**288,90**
94115	ROLAMENTO 6008 2RS REF - 26000759:	UND	4	**168,672**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,168	**168,672**
43512	ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM (REF. 1035)	UND	1	**19,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	19,00	**19,00**
116293	Rolamento de rolete de escora:	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
3807	ROLAMENTO DIANTEIRO	UND	1	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**95,00**
43513	ROLAMENTO DO DIFERENCIAL (REF. 802048)	UND	1	**78,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	78,50	**78,50**
43514	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO (REF. 110215)	UND	1	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,00	**80,00**
43515	ROLAMENTO DO PINÃO TRASEIRO (REF. 807046)	UND	1	**102,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	102,00	**102,00**
95645	ROLAMENTO MANCAL 45MM:	PÇ	1	**89,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	89,00	**89,00**
43516	ROLAMENTO P/ACABADOURA (REF. 6H-3566)	UND	1	**17,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,50	**17,50**
94146	ROLAMENTO REF - 6309 REF - 26000754:	UND	8	**881,76**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	110,22	**881,76**
8563	ROLAMENTO TRASEIRO	UND	1	**299,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	299,00	**299,00**
97262	ROLAMENTO UC 06 GBR	UND	2	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**80,00**
94112	ROLAMENTO UC 210 REF - 26000728:	UND	4	**377,32**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	94,33	**377,32**
94135	ROLAMENTO UC 211 REF - 26024583:	UND	2	**267,08**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	133,54	**267,08**
105787	ROLETE	UND	12	**11.618,73**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	968,2275	**11.618,73**
105788	ROLETE DE IMPACTO - 175652:	UND	12	**2.266,80**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	188,90	**2.266,80**
105786	ROLETE IMPACTO - 72067:	UND	3	**2.222,61**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	740,87	**2.222,61**
101392	ROLETE;	UND	4	**244,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	61,00	**244,00**
111075	ROLO PINTURA 23CM	UND	1	**16,20**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,20	**16,20**
111076	ROLO PINTURA 5CM	UND	2	**19,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,90	**19,80**
43517	ROTOR (REF. 19572)	TUB	2	**51,30**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,65	**51,30**
43518	ROTULO (REF. 813316)	UND	4	**320,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,00	**320,00**
112932	SCALP N° 21:	UND	8	**12,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**12,00**
112931	SCALP N° 23:	UND	10	**15,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**15,00**
113665	SEPARADOR ESTATICO Cod. 70380:	PÇ	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112928	SERINGA 10ML:	UND	20	**40,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**40,00**
112927	SERINGA 5ML:	UND	30	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**45,00**
43519	SIFÃO 6/1	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43520	SIFÃO CAIXA 10X10	UND	7	**45,50**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**45,50**
43521	SINALEIRO SEQUENCIAL	UND	2	**170,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	85,00	**170,00**
43522	SINALIZADOR C/BATERIA	UND	10	**1.580,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	158,00	**1.580,00**
101391	SOLENOIDE:	UND	1	**359,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	359,50	**359,50**
112920	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML:	UND	10	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**80,00**
43524	SUPORTE DE PUNHO GRANDE	UND	3	**20,40**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,80	**20,40**
43525	SUPORTE DE PUNHO MÉDIO	UND	30	**165,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**165,00**
43526	SUPORTE DE PUNHO PEQUENO	UND	5	**24,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,90	**24,50**
23111	SUPORTE PARA DUREX	UND	1	**5,20**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,20	**5,20**
43472	TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UND	224	**3.360,00**	0	0	0	0	0	0	**224**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**3.360,00**
107410	TALABARTE EM Y PARA CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA	UND	6	**1.116,24**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	186,04	**1.116,24**
43473	TAMPA (REF. 3B-3866)	UND	2	**84,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**84,00**
92992	TAMPA - 9M9439:	UND	1	**20,5556**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,5556	**20,5556**
43474	TAMPA DE 1/2	UND	1	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**0,60**
43475	TAMPA DO MACACO	UND	2	**44,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,00	**44,00**
51374	TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
82945	TAMPA FIL HID	UND	2	**216,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	108,00	**216,00**
94145	TAMPA REF - 30001423:	UND	2	**211,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,50	**211,00**
102195	TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	1	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**25,00**
102194	TAMPA RADIADOR - CÓD. TC7090	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**35,00**
97982	TB ext escapamento – Ref: 2572534	UND	1	**1.785,41**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.785,41	**1.785,41**
112944	TENSIOMETRO CLINICO DIGITAL DE BRAÇO:	UND	2	**259,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	129,90	**259,80**
43477	TERMINAL (REF. 3K-4290)	UND	2	**32,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**32,00**
111182	Terminal aéreo perfil "W" tipo A, para defensa metálica, espessura 3,00mm, galvanizada;	UND	52	**21.974,16**	0	0	0	2	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	845,16	0,00	0,00	**845,16**	422,58	**21.129,00**
104791	TERMINAL METÁLICO GALVANIZADO, TIPO "A" (ABNT)	PÇ	10	**3.608,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	360,80	**3.608,00**
112939	TERMOMETRO CLINICA:	UND	4	**396,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**396,00**
36111	TESOURA USO GERAL	UND	4	**24,96**	0	0	0	2	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	12,48	0,00	0,00	**12,48**	6,24	**12,48**
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**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111067	TINTA PISO AZUL 18L	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111065	TINTA PISO BRANCA 18L	UND	1	**200,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200,00	**200,00**
111066	TINTA PISO CONCRETO 18L	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43448	TIRANTE (REF. 3800322823)	UND	1	**6,00**	0	0	0	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**
116299	Trenas 5,0m (marca VONDER)	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	**372,00**	0,00	**0,00**
116298	Trenas de 50m(marca STARRETT)	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	**128,00**	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	4	**35,60**	0	0	0	2	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	**17,80**	8,90	**17,80**
116349	TRINCHA 3 POL FERTAK	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
107512	Tubo flexível - ref:241702:	UND	1	**420,57**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	420,57	**420,57**
111250	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,1000M CA1	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	3.167,94	0,00	0,00	3.167,94	0,00	0,00	**3.167,94**	0,00	**0,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

MAIO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
111244	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,30M	UND	0	**0,00**	205	0	0	205	0	0	**0**	15.067,50	0,00	0,00	15.067,50	0,00	0,00	**15.067,50**	0,00	**0,00**
111245	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,40M	UND	0	**0,00**	255	0	0	255	0	0	**0**	22.567,50	0,00	0,00	22.567,50	0,00	0,00	**22.567,50**	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**
111249	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,80M CA1	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	12.090,00	0,00	0,00	12.090,00	0,00	0,00	**12.090,00**	0,00	**0,00**
103314	Turbo de água	UND	1	**339,39**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	339,39	**339,39**
43451	VALVULA (REF. 4D-2287)	UND	1	**195,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	195,00	**195,00**
43452	VALVULA (REF. 5K-9972)	UND	2	**4,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**4,00**
71885	VÁLVULA 04 POLEGADAS	UND	1	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	160,00	**160,00**
105476	Válvula corta fogo p/ maçarico de gás -- Cód: 2656	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
111414	Valvula corta fogo VCF/MO - P/maçarico de gás	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	62,64	0,00	0,00	62,64	0,00	0,00	**62,64**	0,00	**0,00**
111415	Valvula corta fogo VCF/MO - P/maçarico de oxigenio	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	62,64	0,00	0,00	62,64	0,00	0,00	**62,64**	0,00	**0,00**
43454	VALVULA DE PRESSÃO DE FREIO (REF. 5724)	UND	2	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**6,00**
99199	VÁLVULA DE PRESSÃO-	UND	4	**228,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**228,00**
101396	VÁLVULA DE REGULAGEM:	UND	1	**417,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	417,00	**417,00**
99202	VÁLVULA DE REPARO	UND	1	**169,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	169,00	**169,00**
43455	VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2	UND	2	**166,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	83,00	**166,00**
43456	VALVULA DE RETENÇÃO INOX 1"	UND	3	**78,81**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,27	**78,81**
101395	VÁLVULA DE RETORNO:	UND	1	**123,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	123,00	**123,00**
43457	VALVULA P/BOTIJÃO DE 13KG GLP	UND	223	**13.380,00**	0	0	0	0	0	0	**223**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**13.380,00**
43458	VALVULA P/LAVATORIO	UND	14	**24,92**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,78	**24,92**
43460	VASO SANITARIO INFANTIL	UND	10	**834,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	83,40	**834,00**
42847	VASSOURA TIPO GARI	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
91232	VED BIT HT22 – RF: 2198006	UND	14	**237,30**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,95	**237,30**
116350	VERNIZ 3,6L ULTRA SOLAR, SECAGEM RAPIDA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102888	VISOR DO FILTRO DE SUCÇÃO:	UND	1	**540,0025**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	540,0025	**540,0025**
	Total Geral :		**14.251,65**	**322.166,906**	**36.787,91**	**0**	**0**	**37.565,91**	**0**	**0**	**13.473,65**	**2.601.724,130**	**0,000**	**0,000**	**2.610.652,736**	**0,000**	**0,000**	**2.610.652,736**		**313.238,300**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/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	424,31	8.191,15	0,00	3.203,85
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				283.378,88	28.337,89	255.041,00		1.406,79	6.852,75	50.070,69	0,00	233.308,19
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				88.073,48	17.614,70	70.458,78		585,18	2.851,02	33.044,13	0,00	55.029,35
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				9.374,50	1.874,90	7.499,60		42,45	206,73	535,91	0,00	8.838,59
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				51.182,27	5.118,24	46.064,03		245,68	1.178,68	31.339,32	0,00	19.842,95
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				81.150,10	8.114,99	73.035,11		620,76	3.024,00	21.586,91	0,00	59.563,19
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		8,03	39,11	444,70	0,00	1.655,30
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				17.734.666,01	1.773.466,59	15.961.199,42		67.780,79	114.916,19	738.709,70	0,00	16.995.956,31
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				662.540,46	66.254,05	596.286,41		5.022,96	18.921,70	45.347,33	0,00	617.193,13
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		5,40	26,28	171,22	0,00	885,78
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				177.111,56	17.711,19	159.400,43		1.169,70	5.704,57	66.064,38	0,00	111.047,18
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				1.080.544,62	108.054,50	972.490,18		7.938,70	33.479,15	269.516,49	0,00	811.028,13
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.273.229,79	127.323,41	1.145.907,03		9.093,19	42.863,07	832.086,42	0,00	441.143,37
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				5.714,47	571,46	5.143,01		35,81	174,41	3.808,64	0,00	1.905,83
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				221.597,44	22.159,77	199.437,73		1.490,52	7.191,68	116.281,98	0,00	105.315,46
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				74.463,12	7.446,32	67.016,81		516,71	2.516,87	39.320,75	0,00	35.142,37
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.342.456,21	134.245,62	1.208.210,59		8.868,78	43.199,58	832.412,94	0,00	510.043,27
5224 - Mobiliário Em Geral				1.361.940,81	136.194,96	1.225.745,94		8.822,36	40.673,35	466.239,02	0,00	895.701,79
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		63,46	309,34	2.581,35	0,00	9.932,20
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35		152,80	744,28	5.280,47	0,00	14.711,03
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.149,69	20.213,01	590.501,48	0,00	416.061,29
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			26.302.028,01	2.560.649,03	23.741.379,92		118.106,87	345.510,08	4.160.721,00	0,00	22.141.307,01

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/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	424,31	8.191,15	0,00	3.203,85
				11.395,00	**1.139,50**	**10.255,50**		**87,11**	**424,31**	**8.191,15**	**0,00**	**3.203,85**
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	67,04	1.039,40	0,00	1.665,60
431 - BALANÇA FILIZOLA CAP. 150 KG	02/01/2020	17	A	871,00	87,10	783,90	6,66	4,43	21,59	334,76	0,00	536,24
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	68,25	1.058,13	0,00	1.691,87
5598 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	8,22	40,02	628,58	0,00	984,42
5599 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	8,22	40,02	628,58	0,00	984,42
5612 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	10,42	163,67	0,00	256,33
5613 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	10,42	163,67	0,00	256,33
5614 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	10,42	163,67	0,00	256,33
5615 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	10,42	163,67	0,00	256,33
5616 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	10,42	163,67	0,00	256,33
5625 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	2,41	37,95	0,00	58,05
5626 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	2,41	37,95	0,00	58,05
5627 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	2,41	37,95	0,00	58,05
5628 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	2,41	37,95	0,00	58,05
5629 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	2,41	37,95	0,00	58,05
5630 - APARELHO UMIDIMETRO TIPO SPEED	02/12/2019	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	6,66	5,79	28,23	443,56	0,00	696,44
5631 - BALANÇA ELETRONICA DIGITAL	02/12/2019	01	A	3.480,00	348,00	3.132,00	6,66	17,73	86,37	1.356,78	0,00	2.123,22
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	6,19	95,98	0,00	154,02

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	67,04	1.039,40	0,00	1.666,60
5682 - BALANÇA PEQUENA MARTE HIDROSTÁTICA	02/01/2020	17	A	2.799,99	280,00	2.519,99	6,66	14,26	69,46	1.076,86	0,00	1.723,13
5814 - CONJUNTO DE DENSIDADE IN SITU	02/01/2020	17	A	249,00	24,90	224,10	6,66	1,27	6,19	95,98	0,00	153,02
5964 - LUKICÍMETRO LBR 225	02/01/2020	17	A	222,17	22,22	199,95	6,66	1,15	5,59	86,62	0,00	135,55
5979 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	10,17	49,53	767,85	0,00	1.232,15
5980 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	10,17	49,53	767,85	0,00	1.232,15
6091 - RELÓGIO CALIBRADOR	02/01/2020	17	A	71,90	7,19	64,71	6,66	0,37	1,81	28,09	0,00	43,81
6127 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO MT360	02/01/2020	17	A	396,04	39,60	356,44	6,66	2,01	9,81	152,16	0,00	243,88
6128 - TERMÔMETRO OU HIGO TERMOMETRO MT230	02/01/2020	17	A	141,90	14,19	127,71	6,66	0,71	3,47	53,84	0,00	88,06
6954 - AQUISIÇÃO DE LUXÍMETRO E ACESSÓRIOS:	29/07/2022	01	A	27.200,00	2.720,00	24.480,00	6,66	138,47	674,51	6.262,73	0,00	20.937,27
767 - BALANÇA C/ 02 PRATOS MARTE 20 KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,27	6,19	95,98	0,00	154,02
7737 - BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA	13/03/2024	01	A	165.000,00	16.500,00	148.500,00	6,66	839,97	4.091,49	21.920,66	0,00	143.079,34
7815 - ADAPTADOR COM PRUMO ÓPTICO PARA BASE NIVELANTE:	12/06/2024	01	A	500,00	50,00	450,00	6,66	2,55	12,39	58,88	0,00	441,12
7816 - BASE NIVELANTE CHC:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,58	22,34	106,26	0,00	793,74
7817 - BASTÃO DE 2-60M:	12/06/2024	01	A	600,00	60,00	540,00	6,66	3,07	14,95	71,08	0,00	528,92
7818 - BASTÃO DE FIBRA CARBONO 2-2M:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,58	22,34	106,26	0,00	793,74
7819 - BATERIA BT52QA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	4,06	19,78	94,06	0,00	705,94
7820 - BIPÉ COM CAPA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	4,06	19,78	94,06	0,00	705,94
7821 - COLETORA HCE600:	12/06/2024	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,81	223,17	1.061,20	0,00	7.938,80
7822 - MINI PRISMA COM BASTÃO E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,58	22,34	106,26	0,00	793,74
7823 - PRISMA COM SUPORTE E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,58	22,34	106,26	0,00	793,74
7824 - RECEPTOR GNSS I73:	12/06/2024	01	A	17.400,00	1.740,00	15.660,00	6,66	88,57	431,41	2.051,33	0,00	15.348,67
7825 - SUPORTE PARA COLETOR DE DADOS UNIVERSAL:	12/06/2024	01	A	400,00	40,00	360,00	6,66	2,05	9,97	47,39	0,00	352,61
7826 - TRIPÉ DE ALUMÍNIO - KIT I73:	12/06/2024	01	A	850,00	85,00	765,00	6,66	4,34	21,14	100,52	0,00	749,48
7827 - UMBRELA:	12/06/2024	01	A	240,00	24,00	216,00	6,66	1,21	5,89	28,00	0,00	212,00
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	113,55	193,26	0,00	4.386,74
8060 - NOVO DETECTOR DE QUALIDADE DE AR PARTICULAS PM2,5/PM10/CO2:	16/09/2025	01	A	4.267,85	426,79	3.841,07	6,66	21,73	105,85	180,16	0,00	4.087,69
8068 - VISCOSIMETRO ROTACIONAL MVD-08	03/12/2025	01	A	10.744,50	1.074,45	9.670,05	6,66	54,71	266,51	315,93	0,00	10.428,57
8069 - CALIBRADOR DIGITAL 145LBS	03/12/2025	01	A	2.520,00	252,00	2.268,00	6,66	12,84	62,52	74,11	0,00	2.445,89
				283.378,88	**28.337,89**	**255.041,00**		**1.406,79**	**6.852,75**	**50.070,69**	**0,00**	**233.308,19**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação												
2316 - APARELHO TELEFONE	02/01/2020	17	A	34,00	6,80	27,20	10,00	0,25	1,21	18,73	0,00	15,27
3102 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,34	1,66	25,75	0,00	24,15
3219 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,34	1,66	25,75	0,00	24,15
5108 - CENTRAL PABX C/04 LINHAS E 12 RAMAIS	08/08/2013	01	A	1.889,78	377,96	1.511,82	10,00	0,00	0,00	1.511,82	0,00	377,96
5546 - TABLET	07/06/2018	01	A	2.940,00	588,00	2.352,00	10,00	19,96	97,24	1.877,26	0,00	1.062,74
5932 - FAX HP OFFICEJET J 3680 ALL IN ONE	02/01/2020	17	A	379,90	75,98	303,92	10,00	2,57	12,53	194,30	0,00	185,60
6186 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	11/08/2020	01	A	1.500,00	300,00	1.200,00	10,00	10,20	49,68	697,15	0,00	802,85
6190 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	20/10/2020	01	A	1.800,00	360,00	1.440,00	10,00	12,24	59,64	809,35	0,00	990,65
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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97
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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97
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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97
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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97
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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97
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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97
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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97
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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97
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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97
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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97
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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97
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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97
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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97
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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97
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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97
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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97
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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97
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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97
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	13,23	64,47	845,03	0,00	1.104,97
6250 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,96	77,76	1.019,18	0,00	1.330,82
6251 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,96	77,76	1.019,18	0,00	1.330,82
6252 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,96	77,76	1.019,18	0,00	1.330,82
6459 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	26,12	299,98	0,00	490,02
6460 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	26,12	299,98	0,00	490,02
6461 - CELULAR 9A 2GB 32 GB VERDE	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	26,12	299,98	0,00	490,02
6463 - CELULAR 9A 2GB 32GB	13/09/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	26,12	297,73	0,00	492,27
7051 - TELEFONE SAMSUNG GALAX 52212 BGB PRETO TELA 6.1 8 GB CAM IOMP:	02/12/2022	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	40,77	198,57	1.677,94	0,00	4.322,06
7052 - TELEFONE SAMSUNG GALAX 52212 BGB PRETO TELA 6.1 8 GB CAM IOMP:	02/12/2022	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	40,77	198,57	1.677,94	0,00	4.322,06
7180 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	10/04/2023	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	40,76	198,56	1.508,30	0,00	4.491,70
7739 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	7,04	34,28	177,74	0,00	857,26
7741 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	7,04	34,28	177,74	0,00	857,26
7832 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	22/07/2024	01	A	10.150,00	2.030,00	8.120,00	10,00	68,98	335,98	1.508,55	0,00	8.641,45
				88.073,48	**17.614,70**	**70.458,78**		**585,18**	**2.851,02**	**33.044,13**	**0,00**	**55.029,35**
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	52,70	318,64	0,00	2.071,36
8058 - BALANC? ANTOPOMETRICA:	02/09/2025	01	A	2.580,00	516,00	2.064,00	6,66	11,69	56,93	102,17	0,00	2.477,83
8067 - BALANÇA DE PRECISÃO:	03/12/2025	01	A	4.404,50	880,90	3.523,60	6,66	19,94	97,10	115,10	0,00	4.289,40
				9.374,50	**1.874,90**	**7.499,60**		**42,45**	**206,73**	**535,91**	**0,00**	**8.838,59**
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	58,74	910,65	0,00	665,35
1820 - FOGÃO COM 02 BOCAS DE BANCADA	02/01/2020	17	A	37,00	3,70	33,30	10,00	0,28	1,36	21,07	0,00	15,93

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	37,15	575,89	0,00	423,11
3468 - FRIZER COR BRANCA SEM NOME	02/01/2020	17	A	1.311,00	131,10	1.179,90	10,00	10,01	48,77	756,14	0,00	554,86
3594 - GELADEIRA CONSUL 280 LITROS	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	58,74	910,65	0,00	665,35
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	51,34	795,94	0,00	583,06
4180 - FOGÃO ESMATEC 4 BOCAS	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	229,42	0,00	169,58
4181 - FRIZER FRICON	02/01/2020	17	A	1.699,00	169,90	1.529,10	10,00	12,99	63,27	980,88	0,00	718,12
4360 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	69,02
4363 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	69,02
4364 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	69,02
4366 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	69,02
4369 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	69,02
4477 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120 LTS	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	7,10	34,58	536,09	0,00	391,91
4478 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	58,74	910,65	0,00	665,35
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	165,19	2.621,22	0,00	1.815,78
5937 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	7,10	34,58	536,09	0,00	391,91
5961 - LIXEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	33,90	3,39	30,51	10,00	0,25	1,21	18,73	0,00	15,17
6403 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,76	67,04	834,72	0,00	965,28
6404 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,76	67,04	834,72	0,00	965,28
6405 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,33	25,97	323,36	0,00	375,64
6406 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,33	25,97	323,36	0,00	375,64

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,23	10,87	120,89	0,00	169,10
6468 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	10,87	120,89	0,00	169,10
6469 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	10,87	120,89	0,00	169,10
6470 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	10,87	120,89	0,00	169,10
6471 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	10,87	120,89	0,00	169,10
6472 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	10,87	120,89	0,00	169,10
6982 - FOGAREIRO A GÁS DUAS BOCAS	15/08/2022	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	3,22	15,70	144,04	0,00	275,96
7192 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	11,16	54,36	412,20	0,00	1.048,78
7193 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	11,16	54,36	412,20	0,00	1.048,78
7194 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 20LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	3.199,98	320,00	2.879,98	10,00	24,45	119,13	903,40	0,00	2.296,58
7216 - CAFETEIRA EXPRESSO 950 ML 1250W 110V:	10/05/2023	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	19,78	146,33	0,00	383,67
8397 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS:	21/05/2026	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	4,69	4,69	4,69	0,00	1.895,31
				51.182,27	**5.118,24**	**46.064,03**		**245,68**	**1.178,68**	**31.339,32**	**0,00**	**19.842,95**
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	4,68	72,57	0,00	54,74
5899 - EXTINTOR A GÁS	02/01/2020	17	A	403,21	40,32	362,89	10,00	3,07	14,95	231,76	0,00	171,45
5900 - EXTINTOR ÁGUA 10 LT	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,75	11,70	0,00	8,30
5901 - EXTINTOR CO2 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,16
5902 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,16
5903 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,16
5904 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,16
5905 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,16
5906 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,75	11,70	0,00	8,30
5907 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,75	11,70	0,00	8,30
5908 - EXTINTOR DE AGUÁ	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,75	11,70	0,00	8,30
5909 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,75	11,70	0,00	8,30
5910 - EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	1,51	23,41	0,00	16,59
5911 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,16
5912 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO C02	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,16
5913 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	66,02
5914 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	66,02
5915 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	3,62	56,18	0,00	42,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5916 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	3,62	56,18	0,00	42,00
5917 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	3,62	56,18	0,00	42,00
5918 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO CO2	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	15,10	234,10	0,00	169,31
5919 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,16
5920 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,16
5921 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	15,10	234,10	0,00	169,31
5922 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	15,10	234,10	0,00	169,31
5923 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	15,10	234,10	0,00	169,31
5924 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,16
5925 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,16
5926 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,16
5927 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	1,51	23,41	0,00	16,59
5928 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	1,51	23,41	0,00	16,59
5929 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	1,51	23,41	0,00	16,59
5930 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	1,51	23,41	0,00	16,59
5931 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	1,51	23,41	0,00	16,59
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	167,61	1.545,12	0,00	2.954,88
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	167,61	1.545,12	0,00	2.954,88
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	223,48	2.060,16	0,00	3.939,84
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	223,48	2.060,16	0,00	3.939,84
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	223,48	2.060,16	0,00	3.939,84
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
7860 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52
7861 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52
7862 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52
7863 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52
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	26,88	119,26	0,00	600,74

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74
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	26,88	119,26	0,00	600,74

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	26,88	119,26	0,00	600,74
7880 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52
7881 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52
7882 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52
7883 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52
7884 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52
7885 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52
7886 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52
7887 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52
7888 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52
7889 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52
7890 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52
7891 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52
7892 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7893 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52
7894 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52
7895 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	29,29	129,98	0,00	657,52
				81.150,10	**8.114,99**	**73.035,11**		**620,76**	**3.024,00**	**21.586,91**	**0,00**	**59.563,19**
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	39,11	444,70	0,00	1.655,30
				2.100,00	**210,00**	**1.890,00**		**8,03**	**39,11**	**444,70**	**0,00**	**1.655,30**
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	675,12	10.466,61	0,00	25.794,68
1695 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.20	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,88	33,52	519,70	0,00	1.280,30
1703 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.30	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	5,00	7,66	37,30	578,23	0,00	1.421,77
1772 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.40	02/01/2020	17	A	2.200,00	220,00	1.980,00	5,00	8,40	40,92	634,41	0,00	1.565,59
1773 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.60	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	5,00	9,95	48,47	751,46	0,00	1.848,54
1791 - VIBRADOR ELÉTRICO PARA CONCRETO CLARIDON	02/01/2020	17	A	642,12	64,21	577,91	5,00	2,45	11,93	184,94	0,00	457,18
3565 - MAQUINA RODEMAK	02/01/2020	17	A	10.848,56	1.084,86	9.763,70	5,00	41,48	202,04	3.132,26	0,00	7.716,30
4556 - EXTRATOR BETUME ROTAREX	08/11/2010	17	A	2.715,00	271,50	2.443,50	5,00	10,38	50,58	1.903,80	0,00	811,20
4616 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DISEL 15.000 L	03/03/2011	17	A	15.867,00	1.586,70	14.280,30	5,00	60,64	295,36	10.891,01	0,00	4.975,99
4621 - PLACA VIBRATORIA(PLACA COM MOTOR À DIESEL)	09/03/2011	17	A	7.760,00	776,00	6.984,00	5,00	29,66	144,50	5.322,83	0,00	2.437,17
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	89,39	2.089,76	0,00	2.710,24
5600 - FRASCO DE CHAPMAN - 2.080.001	02/12/2019	01	A	360,00	36,00	324,00	5,00	1,37	6,65	104,37	0,00	255,63
5601 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,78	3,78	59,30	0,00	144,70
5602 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,78	3,78	59,30	0,00	144,70
5603 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,78	3,78	59,30	0,00	144,70
5604 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,78	3,78	59,30	0,00	144,70
5605 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,78	3,78	59,30	0,00	144,70

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5606 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,78	3,78	59,30	0,00	144,70
5607 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	8,76	137,58	0,00	330,42
5608 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	8,76	137,58	0,00	330,42
5609 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	8,76	137,58	0,00	330,42
5610 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	8,76	137,58	0,00	330,42
5611 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	8,76	137,58	0,00	330,42
5617 - CONJUNTO DE CRAVAÇÃO COMPLETO (HILLF) - 1.064.010	02/12/2019	01	A	960,00	96,00	864,00	5,00	3,66	17,82	279,90	0,00	680,10
5618 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	2,27	35,58	0,00	84,42
5619 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	2,27	35,58	0,00	84,42
5620 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	2,27	35,58	0,00	84,42
5621 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	2,27	35,58	0,00	84,42
5622 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	2,27	35,58	0,00	84,42
5623 - SOQUETE CILINDRICO MARSHALL - 1.033.010	02/12/2019	01	A	660,00	66,00	594,00	5,00	2,51	12,23	192,13	0,00	467,87
5624 - SOQUETE CILINDRICO PROCTOR COM CAMISA 5LB - 1.071.001	02/12/2019	01	A	264,00	26,40	237,60	5,00	1,03	4,99	78,28	0,00	185,72
5632 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,18	0,90	14,23	0,00	35,77
5633 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,18	0,90	14,23	0,00	35,77
5637 - APARELHO PARA PONTO DE FULGOR	02/01/2020	17	A	5.793,14	579,31	5.213,83	5,00	22,13	107,81	1.671,47	0,00	4.121,67
5691 - BETONEIRA	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	13,17	64,17	994,92	0,00	2.452,58
5692 - BETONEIRA M400 L	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	13,17	64,17	994,92	0,00	2.452,58
5697 - BOSSA METÁLICA 20	02/01/2020	17	A	1.400,00	140,00	1.260,00	5,00	5,36	26,12	404,99	0,00	995,01
5698 - BOSSA METÁLICA 30	02/01/2020	17	A	6.500,00	650,00	5.850,00	5,00	24,83	120,95	1.875,14	0,00	4.624,86
5699 - BOSSA METÁLICA 40	02/01/2020	17	A	2.900,00	290,00	2.610,00	5,00	11,10	54,06	838,08	0,00	2.061,92
5700 - BOSSA METÁLICA 60	02/01/2020	17	A	8.750,00	875,00	7.875,00	5,00	33,45	162,93	2.525,94	0,00	6.224,06
5803 - CARRO VIBRATÓRIO DE FERRO	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,88	33,52	519,70	0,00	1.280,30

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5804 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	10,87	168,55	0,00	411,45
5805 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	10,87	168,55	0,00	411,45
5806 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	10,87	168,55	0,00	411,45
5807 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	10,87	168,55	0,00	411,45
5808 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	10,87	168,55	0,00	411,45
5809 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	10,87	168,55	0,00	411,45
5810 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	10,87	168,55	0,00	411,45
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	192,07	2.977,75	0,00	7.340,25
5936 - FOGÃO 02 BOCAS INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	216,99	21,70	195,29	5,00	0,84	4,08	63,21	0,00	153,78
5947 - GUILHOTINA KRAUSE	02/01/2020	17	A	2.999,90	299,99	2.699,91	5,00	11,47	55,87	866,17	0,00	2.133,73
6085 - PRANCHA TRANSPORTADORA	02/01/2020	17	A	34.731,33	3.473,13	31.258,20	5,00	132,74	646,58	10.024,16	0,00	24.707,17
6105 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,96	4,68	72,57	0,00	177,43
6106 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,96	4,68	72,57	0,00	177,43
6107 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,11	10,27	159,19	0,00	390,81
6108 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,11	10,27	159,19	0,00	390,81
6119 - TANQUE PARA ARMAZEN. DE AFALTO C/ AQUECIMENTO 50.000 KG	02/01/2020	17	A	92.179,73	9.217,97	82.961,76	5,00	352,31	1.716,11	26.605,46	0,00	65.574,27
6120 - TANQUE PARA ARMAZEN. DE ASFALTO C/ AQUECIMENTO 50.000 KG	02/01/2020	17	A	92.179,73	9.217,97	82.961,76	5,00	352,31	1.716,11	26.605,46	0,00	65.574,27
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	189,96	2.944,98	0,00	7.260,02
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	221,97	3.441,27	0,00	8.478,73
6123 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CM-30 14.000KG	02/01/2020	17	A	5.311,43	531,14	4.780,29	5,00	20,30	98,90	1.533,35	0,00	3.778,08
6124 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CM-30 DE 14.000KG	02/01/2020	17	A	5.311,43	531,14	4.780,29	5,00	20,30	98,90	1.533,35	0,00	3.778,08
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	144,05	2.233,31	0,00	5.501,69
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	117,63	1.823,64	0,00	4.496,36
6134 - TRIPÉ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,62	3,02	46,82	0,00	112,18
6135 - TRIPÊ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,62	3,02	46,82	0,00	112,18
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	33.881,98	525.282,94	0,00	1.294.717,06
6184 - BOMBA REF:7831	08/06/2020	01	A	3.645,16	364,52	3.280,64	5,00	13,92	67,80	980,17	0,00	2.664,99
6640 - DISCO EXTRATOR DE CORPOS:	25/07/2022	01	A	453,10	45,31	407,79	5,00	1,74	8,46	78,74	0,00	374,36
6641 - ESTUFA MICROPROCESSADA:	25/07/2022	01	A	11.343,10	1.134,31	10.208,79	5,00	43,37	211,25	1.966,99	0,00	9.376,11

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6642 - EXTRATOR DE AMOSTRAS:	25/07/2022	01	A	2.758,00	275,80	2.482,20	5,00	10,54	51,34	478,04	0,00	2.279,96
6643 - EXTRATOR DE BETUME:	25/07/2022	01	A	3.152,00	315,20	2.836,80	5,00	12,06	58,74	546,93	0,00	2.605,07
6999 - PRENSA MECÂNICA PARA ENSAIO MARSHALL EQUIPADA COM MOTOR 220V	12/09/2022	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	5,00	69,93	340,65	3.061,39	0,00	15.238,61
773 - EXTRATOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	5,00	4,77	23,25	360,51	0,00	889,49
8086 - USINA DE ASFALTO	23/04/2026	01	A	15.450.000,00	1.545.000,00	13.905.000,00	5,00	59.048,65	72.382,21	72.382,21	0,00	15.377.617,79
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	192,07	2.977,75	0,00	7.340,25
				17.734.666,01	**1.773.466,59**	**15.961.199,42**		**67.780,79**	**114.916,19**	**738.709,70**	**0,00**	**16.995.956,31**
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
1813 - ESTABILIZADOR	02/01/2020	17	A	49,20	4,92	44,28	10,00	0,37	1,81	28,09	0,00	21,11
1983 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	2,26	35,11	0,00	24,79
199 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	6,64	103,00	0,00	76,90
1996 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	6,64	103,00	0,00	76,90
2649 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	6,64	103,00	0,00	76,90
2871 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	2,26	35,11	0,00	24,79
3143 - NOBREAK SMS	02/01/2020	17	A	289,90	28,99	260,91	10,00	2,23	10,87	168,55	0,00	121,35
3150 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	2,26	35,11	0,00	24,79
3153 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	2,26	35,11	0,00	24,79
3155 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	2,26	35,11	0,00	24,79
3156 - ESTABILIZADOR SWS	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,22
3157 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	2,26	35,11	0,00	24,79
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	4,87	23,71	569,28	0,00	65,72
5846 - ESTABILIZADOR ENERMAX	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,22
5847 - ESTABILIZADOR MICRO LINE	02/01/2020	17	A	316,99	31,70	285,29	10,00	2,42	11,78	182,60	0,00	134,39
5943 - GERADOR DE ENERGIA	02/01/2020	17	A	2.961,00	296,10	2.664,90	10,00	22,63	110,23	1.708,93	0,00	1.252,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6174 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	2,26	35,11	0,00	24,79
6183 - NOBREAK 1200 VA YUP-E BIVOLT	28/05/2020	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,48	31,56	458,55	0,00	387,45
6189 - TRANSFORMADOR DE 30KVA	01/10/2020	01	A	8.305,00	830,50	7.474,50	10,00	63,48	309,24	4.235,26	0,00	4.069,74
6253 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	50,31	0,00	54,69
6254 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	50,31	0,00	54,69
6255 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	50,31	0,00	54,69
6256 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	50,31	0,00	54,69
6257 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	50,31	0,00	54,69
6258 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	50,31	0,00	54,69
6259 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	50,31	0,00	54,69
6260 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	50,31	0,00	54,69
6261 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	50,31	0,00	54,69
6262 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	3,93	50,31	0,00	54,69
6418 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6419 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6420 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6421 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6422 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6423 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6424 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6425 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6426 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6427 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6428 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6429 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6430 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6431 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6432 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6433 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6434 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6435 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6436 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6437 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6438 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6439 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6440 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6441 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6442 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6443 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6444 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6445 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6446 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
6447 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	4,98	58,77	0,00	76,23
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	32,37	157,65	1.810,30	0,00	2.421,72
6626 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	42,39	0,00	77,61
6627 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	42,39	0,00	77,61
6628 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	42,39	0,00	77,61
6629 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	42,39	0,00	77,61
6630 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	42,39	0,00	77,61
6631 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	42,39	0,00	77,61
6632 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	42,39	0,00	77,61
6633 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	42,39	0,00	77,61
6634 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	42,39	0,00	77,61
6635 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	4,53	42,39	0,00	77,61
6639 - GERADOR A GASOLINA:	25/07/2022	01	A	14.495,10	1.449,51	13.045,59	10,00	110,79	539,67	5.025,04	0,00	9.470,06
7196 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53
7197 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53
7198 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53
7199 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53
7200 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53
7201 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53
7202 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53
7203 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53
7204 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53
7205 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7206 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53
7207 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53
7208 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53
7209 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53
7210 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53
7211 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53
7212 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53
7213 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53
7214 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53
7215 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	5,74	43,47	0,00	111,53
7225 - NOBREAK DE 1 KVA	08/08/2023	01	A	740,00	74,00	666,00	10,00	5,67	27,63	187,94	0,00	552,06
7640 - TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO DE 14.000KV	17/11/2023	01	A	2.550,57	255,06	2.295,51	10,00	19,50	94,98	582,45	0,00	1.968,12
7814 - GERADOR À DIESEL TRIFÁSICO:	06/06/2024	01	A	21.216,70	2.121,67	19.095,03	10,00	162,19	790,03	3.787,97	0,00	17.428,73
8061 - GERADOR A DIESEL TRIFÁSICO 220	07/10/2025	01	A	54.590,00	5.459,00	49.131,00	10,00	417,30	2.032,62	3.176,80	0,00	51.413,20
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	14.391,16	14.391,16	0,00	521.058,84
				662.540,46	**66.254,05**	**596.286,41**		**5.022,96**	**18.921,70**	**45.347,33**	**0,00**	**617.193,13**
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos												
7365 - ENCADERNADORA PARA 15 FLS:	20/09/2023	01	A	1.057,00	105,70	951,30	6,66	5,40	26,28	171,22	0,00	885,78
				1.057,00	**105,70**	**951,30**		**5,40**	**26,28**	**171,22**	**0,00**	**885,78**
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto												
3197 - CAIXA AMPLIFICADA WATSON - POPLINE 300	02/01/2020	17	A	1.376,76	137,68	1.239,08	10,00	10,54	51,34	795,94	0,00	580,82
3874 - TV LCD LG 21"	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,59	22,35	346,47	0,00	253,52
4325 - PROJETOR BENQ	02/01/2020	17	A	1.595,90	159,59	1.436,31	10,00	12,21	59,49	922,35	0,00	673,55
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5488 - CÂMERA 10.1 MP 2,5 DESC S19000 SONY	15/03/2016	01	A	465,00	46,50	418,50	10,00	0,00	7,03	418,50	0,00	46,50
5788 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 M.P	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,44	16,76	259,85	0,00	189,15
5789 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 MP	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,44	16,76	259,85	0,00	189,15
6136 - TV CINERAL DE 21 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,59	22,35	346,47	0,00	253,52
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	102,38	1.347,19	0,00	1.402,81
6383 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	59,19	748,33	0,00	841,67
6384 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	59,19	748,33	0,00	841,67
6385 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	59,19	748,33	0,00	841,67
6386 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	59,19	748,33	0,00	841,67
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	7,85	92,61	0,00	117,39
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	7,85	92,61	0,00	117,39
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	7,85	92,61	0,00	117,39
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	7,85	92,61	0,00	117,39
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	7,85	92,61	0,00	117,39
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	7,85	92,61	0,00	117,39
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	7,85	92,61	0,00	117,39
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	7,85	92,61	0,00	117,39
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	7,85	92,61	0,00	117,39
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	7,85	92,61	0,00	117,39
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	205,51	2.339,56	0,00	3.180,44
7060 - PROJETOR 3400 HDMI BIVOLT:	27/02/2023	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,45	182,41	1.436,31	0,00	3.463,69
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	25,24	122,92	967,85	0,00	2.332,15
7154 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	372,37	2.892,62	0,00	7.107,38
7155 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	372,37	2.892,62	0,00	7.107,38
7156 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	248,24	1.928,41	0,00	4.738,24
7157 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	248,24	1.928,41	0,00	4.738,24
7158 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	248,24	1.928,41	0,00	4.738,24

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7159 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	248,24	1.928,41	0,00	4.738,24
7160 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	248,24	1.928,41	0,00	4.738,24
7161 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	248,24	1.928,41	0,00	4.738,24
7162 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	53,51	260,63	2.024,60	0,00	4.975,40
7163 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	53,51	260,63	2.024,60	0,00	4.975,40
7164 - MESA DE SOM.	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	372,37	2.892,62	0,00	7.107,38
7165 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	37,30	289,73	0,00	710,27
7166 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	37,30	289,73	0,00	710,27
7167 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	37,30	289,73	0,00	710,27
7168 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	37,30	289,73	0,00	710,27
7169 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	37,30	289,73	0,00	710,27
7170 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	74,44	578,29	0,00	1.421,71
7171 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	74,44	578,29	0,00	1.421,71
7172 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	74,44	578,29	0,00	1.421,71
7173 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	74,44	578,29	0,00	1.421,71
7174 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	74,44	578,29	0,00	1.421,71
7175 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	7,40	57,48	0,00	142,52
7176 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	7,40	57,48	0,00	142,52
7177 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	7,40	57,48	0,00	142,52
7178 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	7,40	57,48	0,00	142,52
7903 - CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL 24.1 MEGAPIXEL, GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD 1080P, COM LENTE 18MM - 55MM	29/08/2024	01	A	5.490,00	549,00	4.941,00	10,00	41,97	204,45	866,56	0,00	4.623,44
7981 - TV SMART 50, 4K, WIFI, BLUETOOTH:	15/04/2025	01	A	3.334,00	333,40	3.000,60	10,00	25,48	124,12	337,84	0,00	2.996,16
7993 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
7994 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
7995 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
7996 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
7997 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
7998 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
7999 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8000 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8001 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8002 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8003 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8004 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8005 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8006 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8007 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8008 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8009 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8010 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8011 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8012 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8013 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8014 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8015 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8016 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8017 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8018 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8019 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8020 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8021 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	10,42	25,94	0,00	253,56
8022 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	51,14	0,00	498,86
8023 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	51,14	0,00	498,86
8024 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	51,14	0,00	498,86
8025 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	9,36	23,31	0,00	226,69
8026 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	9,36	23,31	0,00	226,69
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	43,79	109,04	0,00	1.065,96
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	43,79	109,04	0,00	1.065,96
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	65,23	162,43	0,00	1.587,57
				177.111,56	**17.711,19**	**159.400,43**		**1.169,70**	**5.704,57**	**66.064,38**	**0,00**	**111.047,18**
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	48,47	751,46	0,00	548,53
1677 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	40,92	634,41	0,00	463,54
1873 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	13,74	213,03	0,00	155,88
2408 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	13,74	213,03	0,00	155,88
3103 - AR CONDICIONADO SPLIT SEGTRON 18000BTUS	02/01/2020	17	A	1.615,04	161,50	1.453,54	10,00	12,34	60,10	931,72	0,00	683,32
3421 - BEBEDOURO IBBL	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	24,16	374,56	0,00	275,34
3537 - AR CONDCIONADO SPLIT COMECO 9500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	43,19	669,53	0,00	490,47
3539 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	43,19	669,53	0,00	490,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3544 - AR CONDICIONADO GREE GOLD LAYER	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	48,32	749,12	0,00	549,88
3701 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	13,74	213,03	0,00	155,88
3899 - BEBEDOURO LIBELE	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	18,42	285,60	0,00	209,31
4145 - SPLIT MIDIA 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	926,99	92,70	834,29	10,00	7,10	34,58	536,09	0,00	390,90
4157 - AR COND. SPLIT MIDEA 18000 BTUS	02/01/2020	17	A	2.099,99	210,00	1.889,99	10,00	16,06	78,22	1.212,64	0,00	887,35
4162 - SPLIT GREE 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,80	42,88	664,84	0,00	486,26
4163 - SPLIT SAMMER 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	67,80	1.051,11	0,00	768,88
4172 - AR COND. GREE 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,64	46,96	728,05	0,00	531,98
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	42,88	664,84	0,00	486,26
4190 - AR CONDICIONADO SPRINGER	02/01/2020	17	A	1.363,95	136,40	1.227,56	10,00	10,42	50,74	786,58	0,00	577,37
4195 - AR CONDICIONADO ELEFRIOS 10000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,95	48,47	751,46	0,00	548,53
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	48,32	749,12	0,00	549,88
4204 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	3.860,00	386,00	3.474,00	10,00	29,51	143,75	2.228,63	0,00	1.631,37
4209 - SPLIT SAMMER 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	67,80	1.051,11	0,00	768,88
4210 - ARCONDICIONADO KOMECO 33.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.229,00	122,90	1.106,10	10,00	9,39	45,75	709,32	0,00	519,68
4294 - VENTILADOR DE PÉ DELTA PREMIUM	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,52	7,40	114,71	0,00	83,29
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	46,51	721,03	0,00	528,97
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	290,37	4.501,74	0,00	3.295,86
4328 - AR CONDICIONADO YORK 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,64	46,96	728,05	0,00	531,98
4371 - VENTILADOR VENTI DELTA 127VOLTS	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,52	7,40	114,71	0,00	83,29
4392 - BEBEDOURO FIXO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	24,16	374,56	0,00	275,34
4414 - AR CONDICIONADO GREE ELEFRIOS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,95	48,47	751,46	0,00	548,53
4415 - ARCONDICIONADO SPLIT GREE 18000 BTU	02/01/2020	17	A	1.987,99	198,80	1.789,19	10,00	15,19	73,99	1.147,09	0,00	840,90
4470 - BEBEDOURO LEBELL COM GARRAFÃO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	18,42	285,60	0,00	209,31
4476 - BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	24,16	374,56	0,00	275,34
4693 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	18,42	285,60	0,00	209,31
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	24,16	374,56	0,00	275,34
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5391 - SPLIT HI WALL GREE/KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
5392 - SPLIT HI WALL GREE KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
5393 - SPOLIT INVERT CARRIER 18.000 BTUS	30/07/2014	01	A	3.650,00	365,00	3.285,00	10,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	365,00
5419 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/10/2014	01	A	9.250,00	925,00	8.325,00	10,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00	925,00
5450 - AR COND. MIDEA 10.000	22/06/2015	01	A	6.100,00	610,00	5.490,00	10,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	610,00
5478 - BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B110V	30/12/2015	01	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	0,00	0,00	1.079,10	0,00	119,90
5483 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	18/01/2016	01	A	3.080,00	308,00	2.772,00	10,00	0,00	9,40	2.772,00	0,00	308,00
5484 - AR COND. HI WALLKOS 18.000 BTUS 220V	18/01/2016	01	A	3.080,00	308,00	2.772,00	10,00	0,00	9,40	2.772,00	0,00	308,00
5507 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO NA COR BRANCA 110V	21/06/2016	01	A	730,00	73,00	657,00	10,00	5,58	27,18	653,58	0,00	76,42
5512 - SPLIT RHEEM PT 60K220/3F	15/06/2016	17	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,34	342,62	8.252,35	0,00	947,65
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	87,58	2.089,16	0,00	260,84
5519 - MOTOR VENTILADOR COND.	29/08/2016	01	A	1.350,00	135,00	1.215,00	10,00	10,33	50,29	1.186,15	0,00	163,85
5544 - BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	21/05/2018	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	10,00	26,76	130,32	2.530,32	0,00	969,68
5636 - APARELHO DE BANHO MARIA C/ 06 PINOS	02/01/2020	17	A	883,70	88,37	795,33	10,00	6,76	32,92	510,34	0,00	373,36
5638 - AR COND. KOMECO DE 12000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	49,53	767,85	0,00	562,15
5640 - AR COND. SPLIT GREEN	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	48,32	749,12	0,00	549,88
5641 - AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	9,18	44,70	692,94	0,00	506,06
5642 - AR CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	40,92	634,41	0,00	463,54
5643 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	40,92	634,41	0,00	463,54
5644 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	49,53	767,85	0,00	562,15
5645 - AR CONDICIONADO GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	67,80	1.051,11	0,00	768,88
5646 - AR CONDICIONADO KOMECO 10.OOO BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,55	46,51	721,03	0,00	528,97
5647 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	49,53	767,85	0,00	562,15
5648 - AR CONDICIONADO KOMECO 9000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	49,53	767,85	0,00	562,15
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	49,53	767,85	0,00	562,15
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	46,51	721,03	0,00	528,97
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	49,53	767,85	0,00	562,15
5652 - AR CONDICIONADO SPLIT ADMIRAL	02/01/2020	17	A	1.099,00	109,90	989,10	10,00	8,40	40,92	634,41	0,00	464,59

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5653 - AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX KOMECO	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	43,19	669,53	0,00	490,47
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	256,85	3.982,04	0,00	2.916,96
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	49,53	767,85	0,00	562,15
5656 - AR-CONDICIONADO COMECO 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	43,19	669,53	0,00	490,47
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	49,53	767,85	0,00	562,15
5658 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,91	53,15	824,03	0,00	601,96
5659 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,91	53,15	824,03	0,00	601,96
5661 - ARCONDICIONADO SPLIT MIDIA 7.500 BTU	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	43,19	669,53	0,00	490,47
5685 - BEBEDOURO ELÉTRICO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	24,16	374,56	0,00	275,34
5686 - BEBEDOURO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	24,16	374,56	0,00	275,34
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	18,42	285,60	0,00	209,31
5689 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	18,42	285,60	0,00	209,31
5690 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	18,42	285,60	0,00	209,31
5693 - BINÓCULO 20X507 CF	02/01/2020	17	A	434,60	43,46	391,14	10,00	3,32	16,16	250,49	0,00	184,11
5802 - CANCELA	02/01/2020	17	A	5.237,55	523,76	4.713,80	10,00	40,05	195,09	3.024,57	0,00	2.212,98
5976 - MAQUINA OLIVETTI SUMA 303-B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	10,42	161,53	0,00	118,24
6035 - MIR SW LUMINIO PARA TOPOGRÁFIA	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	7,40	114,71	0,00	84,29
6092 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,30	45,30	702,30	0,00	513,20
6093 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTESTE	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,30	45,30	702,30	0,00	513,20
6109 - SPLIT COMECO 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,80	42,88	664,84	0,00	486,26
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	85,62	1.251,94	0,00	1.048,06
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	109,78	1.534,70	0,00	1.415,30
6188 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	21/08/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	22,53	109,77	1.533,24	0,00	1.416,76
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	45,15	601,59	0,00	609,41
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	45,15	601,59	0,00	609,41
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	45,15	601,59	0,00	609,41

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	45,15	601,59	0,00	609,41
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	45,15	601,59	0,00	609,41
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	45,15	601,59	0,00	609,41
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	45,15	601,59	0,00	609,41
6201 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	74,89	997,95	0,00	1.012,05
6202 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	74,89	997,95	0,00	1.012,05
6203 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	74,89	997,95	0,00	1.012,05
6204 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	74,89	997,95	0,00	1.012,05
6205 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	74,89	997,95	0,00	1.012,05
6206 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,25	98,61	1.313,84	0,00	1.336,16
6207 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,25	98,61	1.313,84	0,00	1.336,16
6208 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,25	98,61	1.313,84	0,00	1.336,16
6210 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	51,80	683,26	0,00	708,24
6211 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	51,80	683,26	0,00	708,24
6212 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	51,80	683,26	0,00	708,24
6213 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	51,80	683,26	0,00	708,24
6214 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	51,80	683,26	0,00	708,24
6215 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	51,80	683,26	0,00	708,24
6216 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	51,80	683,26	0,00	708,24
6217 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	51,80	683,26	0,00	708,24
6382 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	04/03/2021	01	A	8.980,00	898,00	8.082,00	10,00	68,64	334,32	4.237,60	0,00	4.742,40
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	97,70	1.225,42	0,00	1.398,58
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	97,70	1.220,89	0,00	1.403,11

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6399 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,15	64,03	802,21	0,00	917,79
6400 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,15	64,03	802,21	0,00	917,79
6401 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,15	64,03	802,21	0,00	917,79
6402 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,15	64,03	802,21	0,00	917,79
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	97,70	1.215,07	0,00	1.408,93
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	97,70	1.215,07	0,00	1.408,93
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	97,70	1.215,07	0,00	1.408,93
6410 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS	09/04/2021	01	A	4.200,00	420,00	3.780,00	10,00	32,12	156,44	1.945,61	0,00	2.254,39
6411 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS	09/04/2021	01	A	4.200,00	420,00	3.780,00	10,00	32,12	156,44	1.945,61	0,00	2.254,39
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	57,68	714,72	0,00	835,28
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	57,68	714,72	0,00	835,28
6414 - HIDROLAVADORA ALTA PRESSÃO COM 3 PISTÕES:	23/04/2021	01	A	3.258,00	325,80	2.932,20	10,00	24,89	121,25	1.496,79	0,00	1.761,21
6458 - APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL, 11.000 BTUS, 220V, PAINEL ELETRÔNICO, CICLO FRIO.	27/08/2021	01	A	3.100,00	310,00	2.790,00	10,00	23,68	115,36	1.327,83	0,00	1.772,17
6593 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS	16/02/2022	01	A	1.820,00	182,00	1.638,00	10,00	13,91	67,79	702,68	0,00	1.117,32
6594 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	81,99	849,79	0,00	1.350,21
6595 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	81,99	849,79	0,00	1.350,21
6596 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	81,99	849,79	0,00	1.350,21
6597 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	350,02	3.562,77	0,00	5.837,23
6599 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	350,02	3.562,77	0,00	5.837,23
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	145,26	1.478,59	0,00	2.421,41
6601 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	350,02	3.562,77	0,00	5.837,23
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	145,26	1.478,59	0,00	2.421,41

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6603 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	4.398,00	439,80	3.958,20	10,00	33,61	163,69	1.666,11	0,00	2.731,89
6981 - PENEIRADOR ELETROMAGNÉTICO DE BANCADA	15/08/2022	01	A	6.240,00	624,00	5.616,00	10,00	47,70	232,38	2.131,51	0,00	4.108,49
6983 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	24,45	119,13	1.092,76	0,00	2.107,24
6984 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	24,45	119,13	1.092,76	0,00	2.107,24
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	167,61	1.537,35	0,00	2.962,65
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	167,61	1.537,35	0,00	2.962,65
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	167,61	1.537,35	0,00	2.962,65
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	167,61	1.537,35	0,00	2.962,65
6989 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	15/08/2022	01	A	5.000,00	500,00	4.500,00	10,00	38,22	186,18	1.707,70	0,00	3.292,30
6990 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,33	342,61	3.142,56	0,00	6.057,44
6991 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,33	342,61	3.142,56	0,00	6.057,44
6992 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,33	342,61	3.142,56	0,00	6.057,44
6993 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	372,37	3.415,41	0,00	6.584,59
6994 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	372,37	3.415,41	0,00	6.584,59
6995 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	372,37	3.415,41	0,00	6.584,59
6996 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	372,37	3.415,41	0,00	6.584,59
6997 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	372,37	3.415,41	0,00	6.584,59
6998 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	372,37	3.415,41	0,00	6.584,59
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	70,37	627,24	0,00	1.262,76
7001 - EXAUSTOR DE ALVENARIA	23/09/2022	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	14,35	127,87	0,00	257,13
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	238,28	1.904,65	0,00	4.494,05

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	238,28	1.904,65	0,00	4.494,05
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	238,28	1.904,65	0,00	4.494,05
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	101,17	808,69	0,00	1.909,61
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	101,17	808,69	0,00	1.909,61
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	176,22	1.408,57	0,00	3.322,43
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	465,38	3.593,61	0,00	8.906,39
7181 - BEBEDOURO REFRIGERADO 110V OU 220V,TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L:	10/04/2023	01	A	1.270,00	127,00	1.143,00	10,00	9,70	47,26	359,01	0,00	910,99
7183 - BEBEDOURO REFRIGERADO 110V OU 220V,TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L:	10/04/2023	01	A	1.270,00	127,00	1.143,00	10,00	9,70	47,26	359,01	0,00	910,99
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	9,21	69,84	0,00	175,33
7218 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,39	50,59	369,84	0,00	990,16
7219 - BEBEDOURO GALÃO DE MESA	23/05/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	8,03	39,11	285,94	0,00	764,06
7220 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,39	50,59	369,84	0,00	990,16
7221 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	24/05/2023	01	A	2.890,00	289,00	2.601,00	10,00	22,10	107,66	786,44	0,00	2.103,56
7222 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	19,32	94,08	678,45	0,00	1.849,55
7224 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	19,32	94,08	678,45	0,00	1.849,55
7358 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS	05/09/2023	01	A	17.000,00	1.700,00	15.300,00	10,00	129,95	632,99	4.187,81	0,00	12.812,19
7359 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	30,57	148,89	984,03	0,00	3.015,97
7360 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS	05/09/2023	01	A	17.000,00	1.700,00	15.300,00	10,00	129,95	632,99	4.187,81	0,00	12.812,19
7361 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	30,57	148,89	984,03	0,00	3.015,97
7362 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	30,57	148,89	984,03	0,00	3.015,97
7363 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE DE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	30,57	148,89	984,03	0,00	3.015,97
7364 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT GRE	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	30,57	148,89	984,03	0,00	3.015,97

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	256,85	1.605,74	0,00	5.294,26
7371 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,47	55,87	349,28	0,00	1.150,72
7372 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,47	55,87	349,28	0,00	1.150,72
7373 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	24,16	151,04	0,00	498,96
7374 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	24,16	151,04	0,00	498,96
7464 - PEDESTAL PARA MOLDE MARSHALL COM COLUNA GUIA:	14/11/2023	01	A	3.990,00	399,00	3.591,00	10,00	30,51	148,59	914,14	0,00	3.075,86
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	16,76	93,57	0,00	356,43
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	106,15	485,77	0,00	2.364,23
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	65,23	298,51	0,00	1.451,49
7830 - RICE TEST - CONJUNTO PARA DETERMINAR DENSIDADE MÁXIMA TEÓRICA DE BETUMES, COM AGITADOR I-2012: APARELHO DE RICE	09/07/2024	01	A	16.243,00	1.624,30	14.618,70	10,00	124,15	604,75	2.767,45	0,00	13.475,55
7897 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	14,95	65,64	0,00	334,34
7898 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	14,95	65,64	0,00	334,34
7899 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	14,95	65,64	0,00	334,34
7900 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	14,95	65,64	0,00	334,34
7901 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	14,95	65,64	0,00	334,34
7902 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,95	40,00	359,96	10,00	3,07	14,95	65,64	0,00	334,31
7905 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	128,05	514,74	0,00	2.923,26
7906 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	128,05	514,74	0,00	2.923,26
7907 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	128,05	514,74	0,00	2.923,26
7908 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	128,05	514,74	0,00	2.923,26
7909 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	128,05	514,74	0,00	2.923,26
7910 - SPLIT 30K BTUS	01/10/2024	01	A	9.900,00	990,00	8.910,00	10,00	75,67	368,59	1.481,69	0,00	8.418,31
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	24,16	88,00	0,00	562,00
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	24,16	88,00	0,00	562,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7913 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	74,80	0,00	475,20
7914 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	74,80	0,00	475,20
7915 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	74,80	0,00	475,20
7936 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	7,07	34,43	125,17	0,00	799,83
7937 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	7,07	34,43	125,17	0,00	799,83
8030 - GUINCHO HIDRÁULICO DE 1 TONELADA COM PROLONGADO	27/05/2025	01	A	4.850,00	485,00	4.365,00	10,00	37,07	180,59	441,32	0,00	4.408,68
8031 - MACACO TIPO GARRAFA DE 10 TONELADAS	27/05/2025	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	2,61	12,69	31,00	0,00	309,00
8032 - MACACO TIPO GARRAFA DE 2 TONELADAS	27/05/2025	01	A	172,00	17,20	154,80	10,00	1,30	6,34	15,50	0,00	156,50
8053 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	02/07/2025	01	A	4.627,00	462,70	4.164,30	10,00	35,37	172,29	379,95	0,00	4.247,05
8054 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	02/07/2025	01	A	5.783,00	578,30	5.204,70	10,00	44,21	215,33	474,86	0,00	5.308,14
8055 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	02/07/2025	01	A	5.783,00	578,30	5.204,70	10,00	44,21	215,33	474,86	0,00	5.308,14
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	1.299,51	2.031,02	0,00	32.868,98
8079 - CONDENSADORA	12/02/2026	01	A	32.000,00	3.200,00	28.800,00	10,00	244,59	852,12	852,12	0,00	31.147,88
8080 - TAMBOR SECADOR COD. 69210:	12/02/2026	01	A	297.000,00	29.700,00	267.300,00	10,00	2.270,22	7.909,16	7.909,16	0,00	289.090,84
8081 - AQUISIÇÃO DE CONTÊINER:	16/03/2026	01	A	93.000,00	9.300,00	83.700,00	10,00	710,89	1.742,83	1.742,83	0,00	91.257,17
966 - APARELHO CASAGRANDE SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,95	48,47	751,46	0,00	548,54
				1.080.544,62	**108.054,50**	**972.490,18**		**7.938,70**	**33.479,15**	**269.516,49**	**0,00**	**811.028,13**
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3620 - MONITOR AOC 712 SA	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3621 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3622 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3623 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3625 - MONITOR LCD 19' PREVIEW	02/01/2020	17	A	1.017,30	101,73	915,57	20,00	0,00	0,00	915,57	0,00	101,73
3626 - CPU INTEL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3628 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3629 - CPU HP INTEL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3630 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3632 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3636 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	02/01/2020	17	A	1.885,99	188,60	1.697,39	20,00	0,00	0,00	1.697,39	0,00	188,60
3637 - CPU LENOVO COM MONITOR 1921 WA	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,00	1.367,10	0,00	151,90
3638 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3639 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3640 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3641 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3643 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3644 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3645 - MONITOR LG FLATON 15 POL.	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
3646 - MONITOR LG	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
3647 - MONITOR LG 15" FLATRON L1553 - BF	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
3649 - MONITOR LG 15"	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
3651 - MONITOR LG 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	20,00	0,00	0,00	359,99	0,00	40,00
3662 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3670 - IMPRESSORA PLOTER HP DESIGNJET T1100	02/01/2020	17	A	29.947,80	2.994,78	26.953,02	20,00	0,00	0,00	26.953,02	0,00	2.994,78
3671 - MONITOR SANSUNG 19 POLEGADASMOD. LS19EBSFV/PXAT	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3879 - MONITOR AOC LCD 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3921 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4071 - IMPRESSORA OFF JET	02/01/2020	17	A	249,00	24,90	224,10	20,00	0,00	0,00	224,10	0,00	24,90
4081 - PLOTER HP 500	02/01/2020	17	A	7.523,99	752,40	6.771,59	20,00	0,00	0,00	6.771,59	0,00	752,40
4084 - MONITOR LG 15" FLATRON LI5536	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
4085 - MONITOR LG 15" FLATRON L15535 BF	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
4089 - MONITOR LG	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
4092 - MONITOR LG 17 POSLEGADAS MOD. FLATON L1753P - BF	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	20,00	0,00	0,00	359,99	0,00	40,00
4340 - CPU SUPREME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4342 - CPU SUPREME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4345 - CPU SUPREMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4346 - CPU SUPREME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4353 - NOTEBOOK MOBILE	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,00	1.394,99	0,00	155,00
4358 - SERVIDOR IUTEC	02/01/2020	17	A	8.000,00	800,00	7.200,00	20,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	800,00
4383 - IMPRESSORA HP COLOR LASER JET C1515N	02/01/2020	17	A	1.964,90	196,49	1.768,41	20,00	0,00	0,00	1.768,41	0,00	196,49
4550 - MONITOR SANSUNG MOD. L519	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4551 - MONITOR LG 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4560 - MONITOR SANSUNG 19"	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4561 - MONITOR SANSUNG B193N	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4562 - MONITOR SAMSUNG 19" MOD. LS 19 PUYKFMSO	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4563 - MONITOR SAMSNUG19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4565 - MONITOR SAMSUNG B1930	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4566 - MONITOR SAMSUNG B 2230	14/12/2010	17	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
4567 - MONITOR SAMSUNG B 2230	14/12/2010	17	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
4570 - MONITOR SANSUNG B1930N	14/12/2010	17	A	440,00	44,00	396,00	20,00	0,00	0,00	396,00	0,00	44,00
4571 - MONITOR SAMSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4590 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	120,70
4593 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	120,70
4594 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	120,70
4599 - CPU ELCOMA	04/10/2021	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	118,38	1.332,80	0,00	256,20
4600 - CPU ELCOMA	04/10/2021	17	A	180,33	18,03	162,30	20,00	2,76	13,44	151,30	0,00	29,03
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4702 - CPU ELCOMA COM O MONITOR SANSUNG MOD. B1930 N	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,00	1.367,10	0,00	151,90
4703 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4706 - IMPRESSORA LASER HP C1215	02/01/2020	17	A	1.964,90	196,49	1.768,41	20,00	0,00	0,00	1.768,41	0,00	196,49
4782 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4982 - MONITOR LG FLATRON 15 POLEGADAS LI5535S BF	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
5091 - SCANER EPSON GT1500	02/01/2020	17	A	2.214,34	221,43	1.992,91	20,00	0,00	0,00	1.992,91	0,00	221,43
5092 - SCANER EPSON GT1500	02/01/2020	17	A	2.214,34	221,43	1.992,91	20,00	0,00	0,00	1.992,91	0,00	221,43
5094 - SERVIDOR IBM	02/01/2020	17	A	8.000,00	800,00	7.200,00	20,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	800,00
5095 - SERVIDOR IBM	02/01/2020	17	A	8.000,00	800,00	7.200,00	20,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	800,00
5096 - NOTEBOOK LG 5430 CORE I5 500G DE HD4G DE MEMORI 14"	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,00	1.394,99	0,00	155,00
5098 - NOTEBOOK LG 5430 CORE I5 500G DE HD4G DE MEMORI 14"	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,00	1.394,99	0,00	155,00
5101 - IMPRESSORA HP MONOCROMÁTICA P1102W	15/03/2013	01	A	650,00	65,00	585,00	20,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5107 - IMPRESSORA JATO DE TUINTA BROTHER MFCJ6510DW	06/08/2013	01	A	2.685,00	268,50	2.416,50	20,00	0,00	0,00	2.416,50	0,00	268,50
5127 - CPU MEGAWARE	04/11/2013	01	A	2.592,00	259,20	2.332,80	20,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	259,20
5130 - CPU MEGAWARE C/ MONITOR E TECLADO	04/11/2013	01	A	2.592,00	259,20	2.332,80	20,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	259,20
5131 - CPU MEGA WARE	04/11/2013	01	A	2.592,00	259,20	2.332,80	20,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	259,20
5132 - IMPRESSORA HP LASER SET PRO 400	04/11/2013	01	A	910,00	91,00	819,00	20,00	0,00	0,00	819,00	0,00	91,00
5134 - IMPRESSORA HP LASER SET PRO 400	04/11/2013	01	A	910,00	91,00	819,00	20,00	0,00	0,00	819,00	0,00	91,00
5135 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	04/11/2013	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
5140 - SWITCH D-LINK 08 PORTAS	31/12/2013	01	A	302,50	30,25	272,25	20,00	0,00	0,00	272,25	0,00	30,25
5141 - SWITCH D-LINK 08 PORTAS	06/12/2013	01	A	302,50	30,25	272,25	20,00	0,00	0,00	272,25	0,00	30,25
5142 - SWITCH D-LINK 08 PORTAS	06/12/2013	01	A	302,50	30,25	272,25	20,00	0,00	0,00	272,25	0,00	30,25
5143 - SWITCH D-LINK 08 PORTAS	06/12/2013	01	A	302,50	30,25	272,25	20,00	0,00	0,00	272,25	0,00	30,25
5144 - SWIT 24 PORTAS HP	06/12/2013	01	A	1.728,75	172,88	1.555,88	20,00	0,00	0,00	1.555,87	0,00	172,88
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5210 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5211 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5212 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5213 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5214 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5216 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	13/03/2014	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5217 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	17	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5218 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	13/03/2014	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5222 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	13/03/2014	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5225 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 2546	13/03/2014	01	A	318,00	31,80	286,20	20,00	0,00	0,00	286,20	0,00	31,80
5229 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 2546	13/03/2014	01	A	318,00	31,80	286,20	20,00	0,00	0,00	286,20	0,00	31,80
5232 - SCANNER WORKGROUP FUJITSO	13/03/2014	01	A	4.759,00	475,90	4.283,10	20,00	0,00	0,00	4.283,10	0,00	475,90
5233 - SCANNER WORKGROUP FUJITSO SNAP 500	13/03/2014	01	A	4.759,00	475,90	4.283,10	20,00	0,00	0,00	4.283,10	0,00	475,90
5234 - SCANNER WORKGROUP FUJITSO IX 500	13/03/2014	01	A	4.759,00	475,90	4.283,10	20,00	0,00	0,00	4.283,10	0,00	475,90
5245 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5246 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5248 - CPU LENOVO COMPLETO MONITOR LS 1920 ALNTTAL	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5249 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR LS 1920 WG	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5250 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5251 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5253 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5254 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5261 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR DE 19 POLEGADAS LS1921 W4	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5263 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5264 - CPU LENOVO C/ MONITOR	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5266 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5268 - CPU LENOVO COM MONITOR	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5269 - CPU LENOVO COM MONITOR COMPLETO	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5341 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5343 - COMPUTADOR COM MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5344 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5345 - COMPUTADOR C/ MONITOR LENOVO MOD LS1920 ALNTPZR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5346 - COMPUTADOR COM MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5347 - COMPUTADOR COM MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5348 - CPU LENOVO C/MONITOR E TECLADO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5349 - COMPUTADOR C/MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5350 - CPU LENOVO COMPLETO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5351 - CPU LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5352 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5353 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5354 - CPU LENOVO COM MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5355 - CPU LENOVO C/MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5356 - CPU LENOVO	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5357 - CPU LENOVO COM MONITOR (LSI 921WA)	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5358 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5361 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5363 - CPU LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5379 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5380 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5385 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I3 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5386 - IMPRESSORA DE CUPOM	31/07/2014	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	250,00
5387 - SCANNER DE DOCS. 24 PPM 48 IPM BROTHER	30/07/2014	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	20,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	350,00
5395 - RELOGIO DE PONTO INFO HENRY	30/07/2014	01	A	2.075,00	207,50	1.867,50	20,00	0,00	0,00	1.867,50	0,00	207,50
5435 - SCANER DE MESA OPROFISSIONAL 28PPM 48 IPM	20/03/2015	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	20,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	350,00
5436 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5438 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5439 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5440 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5441 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5442 - MOPNITOR LG 20 POLEGADAS MOD. FLATON 20 M 35P-B	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5444 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	27/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5445 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5446 - SCANER ADS2000 DE ALTA VELOCIDADE 24 PPM 48	20/05/2015	01	A	3.980,00	398,00	3.582,00	20,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00	398,00
5447 - RELÓGIO DE PONTO CATOGRÁFICO HENRY PLUS	05/06/2015	01	A	1.000,00	100,00	900,00	20,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
5457 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5458 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	29/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5464 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5465 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	04/10/2021	17	A	703,42	70,34	633,08	20,00	10,76	52,40	589,90	0,00	113,52
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5953 - IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CP1215	02/01/2020	17	A	1.964,90	196,49	1.768,41	20,00	0,00	0,00	1.768,41	0,00	196,49
5954 - IMPRESSORA HP DESKJET INH ADVANTAGE 4615	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	20,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
5955 - IMPRESSORA HP LASER 2055	02/01/2020	17	A	1.078,90	107,89	971,01	20,00	0,00	0,00	971,01	0,00	107,89
6037 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6040 - MONITOR AOC 14 POLEGADAS MOD. S19SW	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
6041 - MONITOR AOC 19"	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6042 - MONITOR AOC DE 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6043 - MONITOR AOC LCD 1519W 15 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
6044 - MONITOR AOC LCD DE 14 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
6045 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,00	305,19	0,00	33,91
6046 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,00	305,19	0,00	33,91
6047 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6048 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,00	305,19	0,00	33,91
6049 - MONITOR HP 19" V185	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,00	305,19	0,00	33,91
6050 - MONITOR HP V185ES	02/01/2020	17	A	569,99	57,00	512,99	20,00	0,00	0,00	512,99	0,00	57,00
6051 - MONITOR HP V185ES	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,00	305,19	0,00	33,91
6052 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,00	549,51	0,00	61,06
6053 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,00	549,51	0,00	61,06
6054 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,00	549,51	0,00	61,06
6055 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	20,00	0,00	0,00	359,99	0,00	40,00
6057 - MONITOR LENOVO 19 PÓLEGADAS MOD. 1921 WA	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,00	549,51	0,00	61,06
6058 - MONITOR LENOVO LS19	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,00	549,51	0,00	61,06
6059 - MONITOR LENOVO LS1920WG	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6060 - MONITOR LG 20 POLEGADAS FLATRON MOD. 20M 35P B	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
6061 - MONITOR LG FLATRON MODELO L1552SQ	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6075 - NOTEBOOK DATEN EL81	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,00	1.394,99	0,00	155,00
6110 - SWIT 24 CANAIS LEDER SHIP	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6111 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6112 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6113 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6114 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6115 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6116 - SWIT 24 PORTAS TPLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6117 - SWIT OFICE CONECT	02/01/2020	17	A	39,90	3,99	35,91	20,00	0,00	0,00	35,91	0,00	3,99
6118 - SWITCH INTELBRAS 24 PORTAS	02/01/2020	17	A	1.355,00	135,50	1.219,50	20,00	0,00	0,00	1.219,50	0,00	135,50
6176 - NOTEBOOK 15,6" INTEL CORE 15-8265U, 8GB	15/06/2020	01	A	5.281,94	528,19	4.753,75	20,00	0,00	0,00	4.753,75	0,00	528,19
6177 - WORKSTATION MARCA POSTECH - FABRICANTE ACCEPT	15/06/2020	01	A	17.990,00	1.799,00	16.191,00	20,00	0,00	0,00	16.191,00	0,00	1.799,00
6180 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	114,00
6181 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	114,00
6182 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	114,00
6185 - NOTEBOOK 15,6" INTEL CORE 15-8265U, 8GB	15/06/2020	01	A	5.281,94	528,19	4.753,75	20,00	0,00	0,00	4.753,75	0,00	528,19
6193 - LEITOR DE CODIGO DE BARRA	23/11/2020	01	A	350,00	35,00	315,00	20,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
6209 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	15/12/2020	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00	218,00
6234 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6235 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6236 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6237 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6242 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6243 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6417 - SERVIDOR TIPO RACK 1U COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2019 OEM.	12/07/2021	01	A	44.798,00	4.479,80	40.318,20	20,00	684,85	3.335,89	39.412,13	0,00	5.385,87
6473 - RADIO ACESS POINT WOM 50000:	26/10/2021	01	A	1.348,00	134,80	1.213,20	20,00	20,62	100,42	1.115,87	0,00	232,13
6474 - ROTEADOR DM955 4 ANTENAS:	26/10/2021	01	A	359,19	35,92	323,27	20,00	5,49	26,73	297,01	0,00	62,18
6519 - RELOGIO DE PONTO	25/11/2021	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	33,33	162,33	1.771,60	0,00	408,40
6606 - SWITCH 48 PORTAS 10/1000 GERENCIÁVEL:	28/04/2022	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	20,00	74,89	364,81	3.609,50	0,00	1.290,50
6607 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	27,53	134,09	1.326,67	0,00	473,33
6609 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	27,53	134,09	1.326,67	0,00	473,33
6622 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	1,00	4,84	45,22	0,00	19,78
6623 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	1,00	4,84	45,22	0,00	19,78
6624 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	1,00	4,84	45,22	0,00	19,78
6625 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	1,00	4,84	45,22	0,00	19,78
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	282,97	2.278,78	0,00	1.521,22
7062 - NOTEBOOK 5 CORE I5 10" GERAÇÃO, 8GB, 5L2GB SSD, GTX 1550, WINDOWS, 15,6":	27/02/2023	01	A	8.999,00	899,90	8.099,10	20,00	137,58	670,14	5.276,78	0,00	3.722,22
7182 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	6,34	48,17	0,00	36,83
7184 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	6,34	48,17	0,00	36,83
7185 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	6,34	48,17	0,00	36,83
7186 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	6,34	48,17	0,00	36,83
7187 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	18,57	141,08	0,00	107,92
7188 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	18,57	141,08	0,00	107,92
7189 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	18,57	141,08	0,00	107,92
7190 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	18,57	141,08	0,00	107,92
7191 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	18,57	141,08	0,00	107,92
7366 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,65	22,65	143,25	0,00	161,75
7368 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,65	22,65	143,25	0,00	161,75
7673 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	861,75	5.221,90	0,00	6.349,60
7674 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	861,75	5.221,90	0,00	6.349,60
7675 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	861,75	5.221,90	0,00	6.349,60
7676 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	861,75	5.221,90	0,00	6.349,60
7677 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	861,75	5.221,90	0,00	6.349,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7678 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	861,75	5.221,90	0,00	6.349,60
7679 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	861,75	5.221,90	0,00	6.349,60
7680 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	861,75	5.221,90	0,00	6.349,60
7681 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	861,75	5.221,90	0,00	6.349,60
7682 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	861,75	5.221,90	0,00	6.349,60
7683 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	861,75	5.221,90	0,00	6.349,60
7754 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7755 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7756 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7757 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7758 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7759 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7760 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7761 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7762 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7763 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7764 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7765 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7766 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7767 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7768 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7769 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7770 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7771 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7772 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7773 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7774 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7775 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7776 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7777 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7778 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7779 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7780 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7781 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7782 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7783 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7784 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7785 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7786 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7787 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7788 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7789 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7790 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7791 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7792 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7793 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7794 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7795 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7796 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7797 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7798 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7799 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7800 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7801 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7802 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7803 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	361,34	1.732,53	0,00	3.119,32
7804 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	370,69	0,00	668,06
7805 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	370,69	0,00	668,06
7806 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	370,69	0,00	668,06
7807 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	370,69	0,00	668,06
7808 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	370,69	0,00	668,06
7809 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	370,69	0,00	668,06
7810 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	370,69	0,00	668,06
7811 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	370,69	0,00	668,06
7812 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	370,69	0,00	668,06
7813 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	77,31	370,69	0,00	668,06
7945 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	28/11/2024	17	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,14	10,42	37,88	0,00	102,12
7954 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,69	3,33	12,06	0,00	33,18
7955 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,69	3,33	12,06	0,00	33,18
7956 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,69	3,33	12,06	0,00	33,18
7957 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	10,78	1,08	9,70	20,00	0,16	0,76	2,74	0,00	8,04
7958 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	3,02	10,96	0,00	28,55
7959 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	3,02	10,96	0,00	28,55
7960 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	3,47	12,60	0,00	33,98

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7961 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	3,47	12,60	0,00	33,98
7962 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	3,47	12,60	0,00	33,98
7963 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	3,47	12,60	0,00	33,98
7964 - MONITOR LG	29/11/2024	17	A	42,46	4,25	38,21	20,00	0,65	3,17	11,51	0,00	30,95
7965 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	465,58	46,56	419,02	20,00	7,13	34,73	126,04	0,00	339,54
7966 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	3,02	10,96	0,00	28,55
7967 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	3,02	10,96	0,00	28,55
7968 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	3,02	10,96	0,00	28,55
7969 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	3,02	10,96	0,00	28,55
7982 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	83,54	406,94	1.107,64	0,00	4.356,36
7983 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	83,54	406,94	1.107,64	0,00	4.356,36
7984 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	83,54	406,94	1.107,64	0,00	4.356,36
7985 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,00	53,60	145,90	0,00	574,10
7986 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,00	53,60	145,90	0,00	574,10
7987 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,00	53,60	145,90	0,00	574,10
7988 - MINI RACK PAREDE	20/05/2025	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	4,28	20,84	51,89	0,00	228,11
7989 - RACK PAREDE 3U	20/05/2025	01	A	360,00	36,00	324,00	20,00	5,52	26,88	66,93	0,00	293,07
7990 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	7,35	35,79	89,11	0,00	390,89
7991 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	7,35	35,79	89,11	0,00	390,89
7992 - SWITCH POE 16 PORTAS	20/05/2025	01	A	1.200,00	120,00	1.080,00	20,00	18,35	89,39	222,59	0,00	977,41
8063 - MONITOR 2X1 LCD 55 POL HIKVISION DS D2055LE-G 302504802 (IMP-TRD):	22/10/2025	01	A	28.223,37	2.822,34	25.401,03	20,00	431,46	2.101,62	3.075,88	0,00	25.147,49
8064 - MONITOR 2X1 LCD 55 POL HIKVISION DS D2055LE-G 302504802 (IMP-TRD):	22/10/2025	01	A	28.223,37	2.822,34	25.401,03	20,00	431,46	2.101,62	3.075,88	0,00	25.147,49
8072 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	398,41	398,41	0,00	7.081,59
8073 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	398,41	398,41	0,00	7.081,59
8074 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	398,41	398,41	0,00	7.081,59
8075 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	398,41	398,41	0,00	7.081,59
8076 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	398,41	398,41	0,00	7.081,59
8077 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	398,41	398,41	0,00	7.081,59
8078 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	114,36	398,41	398,41	0,00	7.081,59

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8082 - IMPRESSORA TÉRMICA DE FACE ÚNICA PARA CARTÕES PVC, RESOLUÇÃO ATÉ 300X600 (COLORIDA) E 300X1200 (MONOCROMÁTICA)	20/03/2026	01	A	8.213,89	821,39	7.392,50	20,00	125,58	291,67	291,67	0,00	7.922,22
				1.273.229,79	**127.323,41**	**1.145.907,03**		**9.093,19**	**42.863,07**	**832.086,42**	**0,00**	**441.143,37**
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	18,42	285,60	0,00	208,30
1923 - CALCULADORA TCE	02/01/2020	17	A	389,99	39,00	350,99	10,00	2,98	14,50	224,74	0,00	165,25
239 - MAQUINA DATILOGRAFIA FACIT	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	140,46	0,00	104,54
2663 - CALCULADORA SHARP EL 1750	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	7,40	114,71	0,00	82,29
3603 - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA	02/01/2020	17	A	139,00	13,90	125,10	10,00	1,05	5,13	79,59	0,00	59,41
4333 - CALCULADORA OLIVER SUMA 220	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	10,42	161,53	0,00	118,24
47 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	1,81	28,09	0,00	18,81
50 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	1,81	28,09	0,00	18,81
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	40,17	771,67	0,00	308,33
5596 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS	02/09/2019	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	5,96	29,00	472,90	0,00	307,10
5780 - CALCULADORA CAOHUA CH9633B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	10,42	161,53	0,00	118,24
5785 - CALCULADORA OLIVETI SUMA 303B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	10,42	161,53	0,00	118,24
5787 - CALCULADORA OLIVETTI	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	10,42	161,53	0,00	118,24
6083 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	1,81	28,09	0,00	18,81
6084 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	1,81	28,09	0,00	18,81
761 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	1,81	28,09	0,00	18,81
				5.714,47	**571,46**	**5.143,01**		**35,81**	**174,41**	**3.808,64**	**0,00**	**1.905,83**
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	11,17	173,23	0,00	124,77
1423 - MÁQUINA POLICORTE	02/01/2020	17	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,43	21,59	334,76	0,00	244,24
1470 - PRENSA ELÉTRICA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	29.600,00	2.960,00	26.640,00	10,00	226,27	1.102,15	17.086,96	0,00	12.513,04
1765 - TERMOSTATORA P/ COLAR PNEU	02/01/2020	17	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	1,81	28,09	0,00	21,81
1783 - FURADEIRA ELÉTRICA BOSCH	02/01/2020	17	A	624,00	62,40	561,60	10,00	4,77	23,25	360,51	0,00	263,49
1786 - ESMERIL ELÉTRICO FERRARI	02/01/2020	17	A	134,89	13,49	121,40	10,00	1,02	4,98	77,25	0,00	57,64
1836 - GRAXEIRA MANUAL HIDROMAS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2510 - GERADOR E RETIFICADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	4.130,74	413,07	3.717,67	10,00	31,59	153,87	2.385,48	0,00	1.745,26
2621 - FURADEIRA BANCADA (PMA)	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	229,42	0,00	169,58
2637 - PRENSA (PMA)	02/01/2020	17	A	2.894,95	289,50	2.605,46	10,00	22,13	107,81	1.671,47	0,00	1.223,48
2643 - GIRAFA HIDRÁULICA	02/01/2020	17	A	2.099,90	209,99	1.889,91	10,00	16,06	78,22	1.212,64	0,00	887,26

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2795 - ESCADA DE ALUMÍNIO C/ 07 LUGARES	02/01/2020	17	A	142,41	14,24	128,17	10,00	1,08	5,28	81,93	0,00	60,48
2823 - ESMERILHADEIRA BOSCH 6WS	02/01/2020	17	A	640,90	64,09	576,81	10,00	4,90	23,86	369,88	0,00	271,02
4534 - MÁQUINA VULCANIZADORA	15/10/2010	17	A	410,00	41,00	369,00	10,00	0,00	0,00	369,00	0,00	41,00
4535 - MÁQUINA VULCANIZADORA (NOVA)	15/10/2010	17	A	870,00	87,00	783,00	10,00	0,00	0,00	783,00	0,00	87,00
4680 - MAQUITA NOVA	29/08/2011	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
5110 - ESCADA EXTENSÍVEL 2X8	26/08/2013	01	A	412,06	41,21	370,85	10,00	0,00	0,00	370,85	0,00	41,21
5139 - VULCANIZADOR DE PNEUS VPF FIXA	20/11/2013	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	10,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5148 - NUMERADOR DE PNEUS	20/11/2013	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	0,00	0,00	675,00	0,00	75,00
5149 - DISFORCIMENTO	20/11/2013	01	A	467,00	46,70	420,30	10,00	0,00	0,00	420,30	0,00	46,70
5150 - ESPÁTULA TRUCK	20/11/2013	01	A	1.097,00	109,70	987,30	10,00	0,00	0,00	987,30	0,00	109,70
5151 - CHAVE DE IMPACTO 1"	20/11/2013	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	220,00
5152 - CHAVE DE IMPACTO 1" SOQUETE	20/11/2013	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	0,00	0,00	405,00	0,00	45,00
5153 - CHAVE DE IMPACTO 1" SOQUETE	20/11/2013	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	0,00	0,00	405,00	0,00	45,00
5154 - TALÃO	20/11/2013	01	A	1.176,00	117,60	1.058,40	10,00	0,00	0,00	1.058,40	0,00	117,60
5155 - MACACO HIDROPNEUMATICO 30 TON	20/11/2013	01	A	1.190,00	119,00	1.071,00	10,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	119,00
5156 - CHAVE DE IMPACTO 3/4	20/11/2013	01	A	620,00	62,00	558,00	10,00	0,00	0,00	558,00	0,00	62,00
5410 - MOTOSOLDADOR BFDE 6500 - GERADOR DE SOLDA A DIESEL	28/10/2014	01	A	8.350,00	835,00	7.515,00	10,00	0,00	0,00	7.515,00	0,00	835,00
5466 - PROP. DE GRAXA M 11030G2 COM.C/CAR.MG6M	18/08/2015	01	A	5.856,00	585,60	5.270,40	10,00	0,00	0,00	5.270,40	0,00	585,60
5491 - SERRA TICO TICO	10/03/2016	01	A	555,21	55,52	499,69	10,00	0,00	8,82	499,69	0,00	55,52
5518 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA MM 15D - 00/0/BW1	29/08/2016	01	A	3.376,09	337,61	3.038,48	10,00	25,83	125,79	2.967,15	0,00	408,94
5588 - ESMERILHADEIRA	22/05/2019	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	36,84	626,10	0,00	363,90
5589 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	105,21	0,00	59,79
5590 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	105,21	0,00	59,79
5815 - COPITIE PERFURADOR 54	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	10,00	3,07	14,95	231,76	0,00	168,23
5841 - ESCADA DE ALUMINIO 06 DEGRAUS	02/01/2020	17	A	113,05	11,31	101,75	10,00	0,87	4,23	65,55	0,00	47,50
5843 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	78,87
5844 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	78,87
5845 - ESMERILHADEIRA MAQUITA	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	78,87
5938 - FURADEIRA BOSCH PEQUENA MANUAL	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,20	10,72	166,21	0,00	122,79
5939 - FURADEIRA DE COLUNA	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	167,61	2.598,51	0,00	1.901,49
5940 - FURADEIRA MODELO BOSCH	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,20	10,72	166,21	0,00	122,79
5944 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	21,39	104,19	1.615,29	0,00	1.184,71
5945 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	61,26	298,38	4.625,82	0,00	3.386,08
5946 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	61,26	298,38	4.625,82	0,00	3.386,08

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5958 - LIXADEIRA	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	8,46	131,10	0,00	94,90
5959 - LIXADEIRA GRANDE MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	8,46	131,10	0,00	94,90
5960 - LIXADEIRA PEQUENA MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	8,46	131,10	0,00	94,90
5965 - MACACO HIDRÁULICO	02/01/2020	17	A	145,89	14,59	131,30	10,00	1,12	5,44	84,28	0,00	61,61
5966 - MACACO ÓLEO 12 TONELADAS	02/01/2020	17	A	200,18	20,02	180,16	10,00	1,52	7,40	114,71	0,00	85,47
5967 - MACACO ÓLEO 14 TONELADAS	02/01/2020	17	A	209,99	21,00	188,99	10,00	1,61	7,85	121,73	0,00	88,26
5968 - MÁQUINA BOSCH ESMERILHADEIRA	02/01/2020	17	A	356,81	35,68	321,13	10,00	2,73	13,29	206,01	0,00	150,80
5969 - MAQUINA DE CORTE PEQUENA	02/01/2020	17	A	380,00	38,00	342,00	10,00	2,91	14,19	220,05	0,00	159,95
5970 - MÁQUINA DE DESCOLAR PNEU	02/01/2020	17	A	6.800,00	680,00	6.120,00	10,00	51,99	253,23	3.925,86	0,00	2.874,14
5971 - MÁQUINA DE POLICORTE	02/01/2020	17	A	849,90	84,99	764,91	10,00	6,51	31,71	491,61	0,00	358,29
5972 - MAQUINA DE SOLDA	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,29	11,17	173,23	0,00	126,67
5973 - MAQUINA DE SOLDA - MODELO BONTAN	02/01/2020	17	A	493,00	49,30	443,70	10,00	3,78	18,42	285,60	0,00	207,40
5974 - MÁQUINA DE SOLDA BANTAM 250	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,38	16,46	255,17	0,00	186,58
5975 - MÁQUINA DE SOLDA RS 425 NM	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,38	16,46	255,17	0,00	186,58
5977 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	284,13	28,41	255,72	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	120,26
5978 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	1.622,37	162,24	1.460,13	10,00	12,40	60,40	936,40	0,00	685,97
6081 - PLAINA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	7,70	119,39	0,00	85,51
6082 - PLAINA ELÉTRICA C/ FURADEIRA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	7,70	119,39	0,00	85,51
6100 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,29	11,17	173,23	0,00	124,77
6101 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,29	11,17	173,23	0,00	124,77
6102 - SERRA TICO TICO BOSCH	02/01/2020	17	A	403,29	40,33	362,96	10,00	3,07	14,95	231,76	0,00	171,53
6129 - TIRFOR BERGSTEL 1600 KG	02/01/2020	17	A	2.363,00	236,30	2.126,70	10,00	18,07	88,03	1.364,80	0,00	998,20
6130 - TORNO FIXO - FERRO	02/01/2020	17	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,68
6131 - TORNO MECÂNICO	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	43,96	214,12	3.319,54	0,00	2.431,46
6132 - TORNO NARDINI DT650	02/01/2020	17	A	13.875,00	1.387,50	12.487,50	10,00	106,05	516,57	8.008,56	0,00	5.866,44
6133 - TORNO PRENSA	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	43,96	214,12	3.319,54	0,00	2.431,46
6191 - REGULADOR ACET BR801 B 1,5 CONDOR	29/10/2020	01	A	224,00	22,40	201,60	10,00	1,71	8,31	112,20	0,00	111,80
6192 - REGULADOR OXIG BR801 MDN10 OX CONDOR	29/10/2020	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	110,16	0,00	109,84
6466 - PISTOLA PARA PINTURA MOD. B NAG MILA:	17/09/2021	01	A	144,45	14,45	130,01	10,00	1,11	5,43	61,81	0,00	82,64
6604 - COMPRESSOR DE AR ALTA PRESSÃO MSWV60/425:	12/01/2022	01	A	29.960,25	2.996,03	26.964,23	10,00	229,03	1.115,59	11.820,80	0,00	18.139,45
6637 - BOMBA DE VÁCUO:	26/07/2022	01	A	6.152,00	615,20	5.536,80	10,00	47,02	229,06	2.131,38	0,00	4.020,62
6638 - MÁQUINA EXTRATORA ELÉTRICA:	26/07/2022	01	A	14.957,00	1.495,70	13.461,30	10,00	114,33	556,89	5.181,64	0,00	9.775,36
700 - PRENSA MANUAL SOLOTEST	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	5,05	24,61	381,58	0,00	278,32
7226 - ESMERILHADEIRA 2200W 220V	21/08/2023	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,48	31,56	211,93	0,00	634,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7685 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	22,17	107,97	649,22	0,00	2.251,78
7686 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	22,17	107,97	649,22	0,00	2.251,78
7738 - MÁQUINA DE POLICORTE 12" PARA AÇO COM MOTOR 3CV:	02/04/2024	01	A	2.655,90	265,59	2.390,31	10,00	20,30	98,90	516,79	0,00	2.139,11
7948 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,62	3,02	10,98	0,00	70,33
7949 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,62	3,02	10,98	0,00	70,33
7978 - MACACO HIDRÁULICO	29/11/2024	17	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	107,96	0,00	692,04
8065 - MACACO JACARÉ LONGO 10 TONELADAS	24/11/2025	01	A	6.360,00	636,00	5.724,00	10,00	48,60	236,76	294,78	0,00	6.065,22
8066 - MACACO JACARÉ LONGO 5 TONELADAS	24/11/2025	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,14	146,78	182,74	0,00	3.757,26
8084 - ESMERILHADEIRA	14/04/2026	01	A	1.508,04	150,80	1.357,24	10,00	11,53	17,48	17,48	0,00	1.490,56
8085 - ESMERILHADEIRA	14/04/2026	01	A	1.508,04	150,80	1.357,24	10,00	11,53	17,48	17,48	0,00	1.490,56
969 - PRENSA MANUAL HIDRÁULICA EVA 6552	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	5,05	24,61	381,58	0,00	278,32
974 - MÁQUINA DE SOLDA WHITE MARTINS RS 425	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	167,61	2.598,51	0,00	1.901,49
				221.597,44	**22.159,77**	**199.437,73**		**1.490,52**	**7.191,68**	**116.281,98**	**0,00**	**105.315,46**
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos												
1792 - BOMBA ELÉTRICA P/ ÁGUA SCHINEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	14,34	222,39	0,00	161,61
2935 - BOMBA D' ÁGUA SCHNEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	14,34	222,39	0,00	161,61
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	42,13	653,14	0,00	478,86
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	502,68	7.793,19	0,00	5.706,81
5694 - BOMBA D' ÁGUA	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	14,34	222,39	0,00	161,61
5695 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	02/01/2020	17	A	12.323,59	1.232,36	11.091,23	10,00	94,21	458,89	7.114,30	0,00	5.209,29
5696 - BOMBA PULVERIZADORA VOUDER	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58
5812 - COMPRESSOR CHIAPERINI	02/01/2020	17	A	1.260,00	126,00	1.134,00	10,00	9,64	46,96	728,05	0,00	531,95
5840 - DOZIMETRO DE RUÍDO DCJ 500	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	10,00	19,87	96,79	1.500,58	0,00	1.099,42
5842 - ESCALA DIGITAL MD 200	02/01/2020	17	A	29,00	2,90	26,10	10,00	0,22	1,06	16,39	0,00	12,61
5948 - HIDRAULIC JACK 12 TON.	02/01/2020	17	A	185,91	18,59	167,32	10,00	1,43	6,95	107,69	0,00	78,22
5949 - HIDRAULIC PIPE BENDER 12 TON.	02/01/2020	17	A	186,91	18,69	168,22	10,00	1,43	6,95	107,69	0,00	79,22
6070 - MOTO BOMBA DIESEL BFDE4" BUFFALO	02/01/2020	17	A	3.085,48	308,55	2.776,93	10,00	23,59	114,91	1.781,50	0,00	1.303,98
6071 - MOTO SOLDADOR DIESEL BFDE	02/01/2020	17	A	8.123,62	812,36	7.311,26	10,00	62,09	302,45	4.689,02	0,00	3.434,60
6073 - MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO DE GAIOLA320V MULTICORTE	02/01/2020	17	A	558,76	55,88	502,88	10,00	4,28	20,84	323,06	0,00	235,70
6074 - MOTOR DE PLACA VIBRATORIA	02/01/2020	17	A	3.520,00	352,00	3.168,00	10,00	26,91	131,07	2.031,99	0,00	1.488,01
6172 - MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE	09/03/2020	01	A	5.400,00	540,00	4.860,00	10,00	41,29	201,13	3.028,97	0,00	2.371,03

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	96,04	945,10	0,00	1.634,90
6611 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 1/5 HP	06/05/2022	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	17,21	83,81	824,73	0,00	1.425,27
7833 - BOMBA MANUAL ROTATIVA P/ ÓLEO 6089:	29/07/2024	01	A	680,00	68,00	612,00	10,00	5,21	25,37	112,73	0,00	567,27
8056 - BOMBA DÁGUA DE SEPERFICE:	25/08/2025	01	A	8.850,00	885,00	7.965,00	10,00	67,64	329,48	608,78	0,00	8.241,22
				74.463,12	**7.446,32**	**67.016,81**		**516,71**	**2.516,87**	**39.320,75**	**0,00**	**35.142,37**
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	446,81	6.927,02	0,00	5.072,98
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	446,81	6.927,02	0,00	5.072,98
3865 - MINI - PÁ CARREGADEIRA BOBCAT	02/01/2020	17	A	28.000,00	2.800,00	25.200,00	10,00	214,02	1.042,50	16.162,26	0,00	11.837,74
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	546,92	8.479,10	0,00	6.210,90
3941 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	61.455,00	6.145,50	55.309,50	10,00	469,74	2.288,10	35.473,17	0,00	25.981,83
3993 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 150	02/01/2020	17	A	57.900,00	5.790,00	52.110,00	10,00	442,59	2.155,83	33.422,46	0,00	24.477,54
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	6.329,62	98.130,04	0,00	71.869,96
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	2.475,95	38.385,38	0,00	28.114,62
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	5.212,67	80.813,66	0,00	59.186,34
6076 - PÁ CARREGADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.108,34	5.398,70	83.697,77	0,00	61.302,23
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	5.398,70	83.697,77	0,00	61.302,23
6078 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº02	02/01/2020	17	A	6.780,00	678,00	6.102,00	10,00	51,83	252,47	3.914,15	0,00	2.865,85
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	465,38	7.214,96	0,00	5.285,04
6094 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	21.075,00	2.107,50	18.967,50	10,00	161,11	784,75	12.166,18	0,00	8.908,82
6095 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	84.300,00	8.430,00	75.870,00	10,00	644,37	3.138,69	48.660,03	0,00	35.639,97
6096 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	43.380,00	4.338,00	39.042,00	10,00	331,58	1.615,10	25.039,34	0,00	18.340,66
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	3.770,77	58.459,45	0,00	42.816,06
6098 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 03	02/01/2020	17	A	31.733,33	3.173,33	28.560,00	10,00	242,57	1.181,57	18.318,32	0,00	13.415,01
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	95,58	175,97	0,00	2.389,02
960 - ESTUFA AÇO MR MEDIA	02/01/2020	17	A	4.100,00	410,00	3.690,00	10,00	31,34	152,66	2.366,75	0,00	1.733,25
				1.342.456,21	**134.245,62**	**1.208.210,59**		**8.868,78**	**43.199,58**	**832.412,94**	**0,00**	**510.043,27**
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	21,14	327,74	0,00	241,26
1045 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,25	1,21	18,73	0,00	13,11
1052 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
1058 - MESA DE MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1063 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
1127 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
1166 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
1197 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
1208 - GARRAFA DE ACETILENO	02/01/2020	17	A	777,39	77,74	699,65	10,00	5,95	28,99	449,47	0,00	327,92
1215 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
1239 - BANCO ESTOFADO ESTRUTURA METÁLICA	02/01/2020	17	A	291,29	29,13	262,16	10,00	2,23	10,87	168,55	0,00	122,74
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	11,02	170,89	0,00	123,89
1259 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
1260 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,18	20,38	316,03	0,00	232,97
1266 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
1267 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	15/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,18	0,90	10,13	0,00	13,11
1295 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	215,37	0,00	158,23
1309 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
132 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
1381 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS (PMA)	02/01/2020	17	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,29	16,01	248,15	0,00	181,85
1387 - MINE ARQUIVO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58
139 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	14,34	222,39	0,00	161,61
140 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
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	21,14	327,74	0,00	241,26
145 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
1469 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	215,37	0,00	158,23
1479 - ARMÁRIO DE AÇO	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	215,37	0,00	158,23
1485 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
1512 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PADIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,18	20,38	316,03	0,00	232,97
1520 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
1536 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
155 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
1557 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
156 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
1560 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
1562 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
1564 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
1565 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1571 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
1572 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
1615 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
1616 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
1618 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
1626 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	120,13
1628 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
1629 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
1640 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
1648 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
1649 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
1650 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
1651 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
1657 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
1658 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
1659 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
166 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	16,01	248,15	0,00	180,85
167 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
1699 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
170 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
171 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
1727 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
173 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
1754 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	37,90	3,79	34,11	10,00	0,28	1,36	21,07	0,00	16,83
1825 - LONGARINA COM 3 LUGARES PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	120,13
1826 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	120,13
1827 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	120,13
1862 - ESCULTURA DE CRISTO	02/01/2020	17	A	499,99	50,00	449,99	10,00	3,81	18,57	287,94	0,00	212,05
1887 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
189 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	215,37	0,00	158,23
1894 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
1909 - ARQUIVO ACRILICO COM PÉS E ACRÍLICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	2,26	35,11	0,00	24,79
1910 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
1934 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1935 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
1942 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
1943 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
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	10,57	163,87	0,00	118,02
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	4,83	74,91	0,00	55,65
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	4,83	74,91	0,00	55,65
1950 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	4,38	67,89	0,00	51,08
1951 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
1952 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉ PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	4,38	67,89	0,00	51,08
1955 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
1956 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
1957 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
1958 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2041 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	7,40	114,71	0,00	82,29
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	10,57	163,87	0,00	118,02
2063 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIOES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	140,46	0,00	104,54
2064 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,44
2065 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,44
2066 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,44
2067 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,44
2068 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,44
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	10,12	156,85	0,00	114,05
2091 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,44
2092 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,44
2093 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,44
2095 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2097 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2098 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2099 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
21 - MINE ARQUIVO COM TAMPA DE ACRILICO PÉ METÁLICO COM PODAS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	2,26	35,11	0,00	24,79
2100 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2102 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2105 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
2106 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	2,26	35,11	0,00	24,88
2108 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	2,26	35,11	0,00	24,88
2109 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	2,26	35,11	0,00	24,88
2120 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2121 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
2122 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
218 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	117,05	0,00	83,94
2236 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,18	20,38	316,03	0,00	232,97
2237 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
2238 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CONDIANÇA	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
2252 - ARQUIVO ACRILICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	2,26	35,11	0,00	24,79
2268 - MESA MADEIRA EM L - MONTADA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	135,78	0,00	99,12
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	10,57	163,87	0,00	118,02
227 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
2270 - MESA REDONDA EM MDF PARA REUNIÔES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	140,46	0,00	104,54
2272 - MESA DE MADEIRA COM 03GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
2274 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
2275 - MESA DE MADEIRA 1,60 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
2287 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2290 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2295 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2306 - MINE ARMÁRIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	63,64
2307 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	63,64
2308 - ARMARIO DEMADEIRA COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	14,34	222,39	0,00	161,61
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	4,83	74,91	0,00	55,65
2372 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2373 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2374 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2376 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	117,05	0,00	83,94
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	8,76	135,78	0,00	99,12
2379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
2383 - LONGARINA COM 3 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	120,13
2384 - LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	120,13
2385 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	120,13
2395 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
24 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
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	7,40	114,71	0,00	82,59
2401 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
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	10,57	163,87	0,00	118,02
2411 - CENTRO COM TAMPA DE VIDRO	02/01/2020	17	A	277,90	27,79	250,11	10,00	2,14	10,42	161,53	0,00	116,37
2414 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	16,01	248,15	0,00	180,85
2415 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	16,01	248,15	0,00	180,85
2425 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS E PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2426 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2428 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2429 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2430 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2433 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2434 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2436 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2439 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2440 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2442 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2443 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2444 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2445 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2446 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO COM RODIZIO PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2447 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2448 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2449 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2450 - CADEIRA ESTOFADA GERATORIASEM BRAÇOS PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	4,38	67,89	0,00	51,08
2451 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2453 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2454 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2457 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2458 - CADEIRA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
2459 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2462 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2464 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2468 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2469 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2470 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2471 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2472 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2473 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2476 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2477 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	2,26	35,11	0,00	24,88
2478 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2479 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
248 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
2480 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,19	0,91	10,20	0,00	13,04

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2481 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2483 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	1,51	17,00	0,00	23,36
2488 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2489 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2491 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
2492 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
2493 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
2495 - LONGARINA DE TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	120,13
2497 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	120,13
251 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	3,32	51,50	0,00	37,50
254 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	215,37	0,00	158,23
2543 - MESA C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
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	10,57	163,87	0,00	118,02
2545 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
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	10,57	163,87	0,00	118,02
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	10,57	163,87	0,00	118,02
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	7,55	117,05	0,00	83,94
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	10,57	163,87	0,00	118,02
2552 - MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
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	10,57	163,87	0,00	118,02
2554 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
2555 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
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	4,83	74,91	0,00	55,65
2557 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
2558 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
2559 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
2560 - MINI ARQUIVO MADEIR COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2561 - MINE ARQUIVO DE MADEIRA COM 2 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58
2563 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58
2567 - MINI-ARQUIVO COM 02 GAVETAS COM CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58
2569 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58
2570 - MESA PARA IMPRESSORA COM 1 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
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	6,64	103,00	0,00	75,50
2572 - MESA DE MADEIRTA COM 1 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	117,05	0,00	83,94
2573 - MINI MESA COM 1GAVETA	02/01/2020	17	A	102,90	10,29	92,61	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	44,38
2574 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR COM 01 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
2575 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	319,50	31,95	287,55	10,00	2,45	11,93	184,94	0,00	134,56
2576 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	3,32	51,50	0,00	37,50
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	3,17	35,47	0,00	47,54
2578 - MESAPARA TELEFONE COM RODIZIOS COR CINZA	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	3,32	51,50	0,00	37,50
2579 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
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	15,70	243,46	0,00	179,44
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	15,70	243,46	0,00	179,44
2584 - ARQUIVO DE MADEIRA 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,44
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	11,17	173,23	0,00	126,67
2589 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
2590 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
2592 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
2593 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
2594 - ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
2595 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
2596 - MINE GAVETEIRO DE 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
2597 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
2598 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	135,78	0,00	99,12
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	11,17	173,23	0,00	127,46

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	4,83	74,91	0,00	55,65
2602 - MESA REDONDA DE MADEIRA PÉS METÁLICO P/ REUNIÕES	02/01/2020	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	12,08	187,28	0,00	137,72
2603 - MESA MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	140,46	0,00	104,54
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	6,34	98,32	0,00	71,66
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	3,93	60,87	0,00	43,63
2610 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
2612 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	15/10/2021	17	A	74,43	7,44	66,99	10,00	0,56	2,72	30,40	0,00	44,03
2613 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
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	25,07	388,61	0,00	286,30
2657 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2685 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	15,70	243,46	0,00	179,44
2688 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
2693 - LOGARINA COM TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	120,13
2705 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
2716 - MESA MADEIRA L, COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
2717 - MESA DE MADEIRA	23/04/2019	25	A	364,61	36,46	328,15	10,00	2,79	13,59	233,55	0,00	131,06
2729 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
2731 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS 0,47 X 1,34 M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	7,55	117,05	0,00	83,94
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	7,55	117,05	0,00	83,94
2737 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2745 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58
2760 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2765 - CADESDIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2767 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
277 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
2796 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2797 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2798 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2799 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
280 - ARQUIVO EM AÇO PANDIN 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
2800 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2801 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2802 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2803 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2804 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2805 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2806 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2807 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2808 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2809 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2810 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2811 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2813 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2814 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2815 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2835 - ARMARIO MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
2879 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,44
2881 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS EM AÇO	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
2882 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
2883 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
2884 - MESA EM MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	140,46	0,00	104,54
2886 - CADEIRA GIRATRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
2887 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
2895 - LONGARINA COM 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	120,13
2897 - LONGARINA COM 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	6,64	103,00	0,00	76,99
2900 - MESA DE MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	140,46	0,00	104,54
2901 - CADEIRA ESTOFADO GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
2907 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
2914 - LOGARINA DE 3 LUGARES CCOM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	28,24	437,77	0,00	322,13
2915 - LOGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	28,24	437,77	0,00	322,13
2918 - LOGARINA DE TRES LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	28,24	437,77	0,00	322,13
2924 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
2926 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
2928 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
2930 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
2940 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2941 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2942 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2943 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
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	7,10	110,03	0,00	79,17
2953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
2959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/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)		
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
2979 - MINI ARMARIO MADEIRA DE 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	63,64
2992 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
2998 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
300 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
301 - MESA DE MADEIRAP/ TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	3,32	51,50	0,00	37,50
3019 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3020 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3021 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3022 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3023 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3024 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3025 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3030 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3031 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3032 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3033 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3034 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3035 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3036 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3037 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3038 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3039 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3040 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3041 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3042 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3043 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3044 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3045 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3046 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3047 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3048 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3049 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3050 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3051 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3052 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3053 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3054 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3055 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3056 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3057 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3058 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3059 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3060 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3061 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3062 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3063 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3064 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3065 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3066 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3067 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3068 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3069 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3070 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3071 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3072 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3073 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3074 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3075 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3076 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3077 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3078 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
308 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (EM COURO) SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3083 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
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	7,70	119,39	0,00	85,51
3105 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA RETRATIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3107 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3115 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
312 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3123 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3130 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3134 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3136 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
3137 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
3158 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
3184 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3185 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRA	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
3186 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
3187 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3190 - MESA DE MADEIRA	15/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,46	2,26	25,33	0,00	35,39
3192 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
3193 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
3202 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3203 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
3217 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
322 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 06 PORTAS	02/01/2020	17	A	578,00	57,80	520,20	10,00	4,43	21,59	334,76	0,00	243,24
3226 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3227 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3228 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3229 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3230 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3231 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3232 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3233 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3235 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3236 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3237 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3238 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3239 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3240 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3241 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3242 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3250 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3271 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
329 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3299 - MESA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	39,80	0,00	30,10
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	13,59	210,69	0,00	155,81
3318 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIACOM BRAÇOS REGULAVÉIS MANUALMENTE PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
332 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
337 - FICHARIO EM ACRÍLICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,46	2,26	35,11	0,00	25,49
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	13,89	215,37	0,00	158,23
3408 - MESA MADEIRA "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	135,78	0,00	99,12
3409 - MESA DE REUNIÕES	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,29	11,17	173,23	0,00	126,67
3410 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,65	3,17	49,16	0,00	35,89
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	13,29	206,01	0,00	151,09
3416 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
3446 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	120,13
3447 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	120,13
3453 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
3454 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
347 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
3480 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3485 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3488 - MESA DE MADEIRA EM L COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	300,69	30,07	270,62	10,00	2,29	11,17	173,23	0,00	127,46
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	6,34	98,32	0,00	71,66
3490 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3492 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
3494 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3495 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3496 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3498 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3501 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3502 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3503 - CADEIRA ESTODADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3504 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3505 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3508 - MESA DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
3510 - MESA DE MADEIRA COM TRÈS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
3511 - CADEIRA COM BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
3513 - MESA REDONDA DE MADEIRA 1,01M DIAMETRO	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	140,46	0,00	104,54
3531 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
3532 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
3533 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
3534 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
3535 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	2,26	35,11	0,00	24,88
3536 - CADEIRA EST. FIXA C/BTAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	2,26	35,11	0,00	24,88
3564 - POLTRONA EST. C/ 2 LUGARES	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	24,16	374,56	0,00	275,34
3588 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	15/10/2021	17	A	39,58	3,96	35,62	10,00	0,31	1,51	16,89	0,00	22,69
36 - MESA DE MADEIRA COM 06 GAVETAS	02/01/2020	17	A	784,00	78,40	705,60	10,00	5,98	29,14	451,81	0,00	332,19
3683 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	117,05	0,00	83,94
3684 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	117,05	0,00	83,94
3685 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	117,05	0,00	83,94
3687 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	124,11
3688 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
3689 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3691 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58
3692 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58
3693 - MINI ARQUIVO ADEIRA 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58
3694 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58
3702 - MESA MADEIRA L, COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	117,05	0,00	83,94
3703 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3704 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3705 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3761 - ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
377 - FICHARIO EM ACRILICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,46	2,26	35,11	0,00	25,49
3806 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3807 - CADEIRA ESTOFADA GITORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3808 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
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	4,38	67,89	0,00	51,08
3811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	4,38	67,89	0,00	51,08
3812 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3819 - MESA MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
3820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3822 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3823 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3826 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3827 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3828 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3833 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
3834 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3835 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
3836 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	120,13
3841 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3843 - MINE ARMARIO COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58
3844 - MESA DE MADEIRA EM L COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,95	9,51	147,48	0,00	106,12
3880 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
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	7,55	117,05	0,00	83,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	7,55	117,05	0,00	83,94
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	7,55	117,05	0,00	83,94
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	7,55	117,05	0,00	83,94
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	7,55	117,05	0,00	83,94
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	7,55	117,05	0,00	83,94
3888 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3891 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3892 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3893 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3895 - MINI GAVETEIRO 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58
3896 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
3901 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3902 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3903 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COM RODIZIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3905 - CADEIRA FIXA ESTODADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
3906 - ARMARIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
3907 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
3908 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
392 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3943 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3950 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
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	7,10	110,03	0,00	79,17
3953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3960 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3961 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3962 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3963 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3964 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3965 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3966 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3967 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3968 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3969 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3970 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3971 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3972 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3973 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3974 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3975 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3976 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3977 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3978 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3979 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3981 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3982 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3983 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3984 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3985 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3986 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3987 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3988 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3990 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3991 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3992 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
3996 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	16,01	248,15	0,00	180,85
3997 - POLTRONA CIRCULAR COM PES	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	16,01	248,15	0,00	180,85
3998 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	16,01	248,15	0,00	180,85
3999 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	16,01	248,15	0,00	180,85
4000 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4002 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4003 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4004 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4005 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4007 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4008 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4010 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4012 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4014 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4016 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4017 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4018 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4019 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	4,38	67,89	0,00	51,08
4021 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4022 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4023 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4024 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4027 - CADEIRA ESFODA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
4028 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4031 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4036 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4037 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4039 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4040 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4050 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4052 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4053 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4054 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4060 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4061 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4062 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4063 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4064 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4065 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4066 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4067 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4068 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4069 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4070 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4094 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,44
4095 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,44
4096 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,44
4097 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,44
4098 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	120,13
4101 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,94	14,34	222,39	0,00	160,74
4103 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,94	14,34	222,39	0,00	160,74
4104 - MESA DE MADEIRA COM VIDRO SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,94	14,34	222,39	0,00	160,74
4105 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4106 - ARMÁRIO ESTANTE MADEIRA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
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	6,19	95,98	0,00	71,02
4111 - CADEIRA ESTO. GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
4113 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4114 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4115 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4120 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4122 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4123 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4124 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4126 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4127 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4130 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
4131 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
4132 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
4133 - MINI ARQUIVO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
4134 - MINE ARQUIVO MADEIRA C/4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
4139 - ARQUIVO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
4142 - MESA REDONDA DE MADEDIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	140,46	0,00	104,54
4147 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	120,13
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	10,57	163,87	0,00	118,02
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	10,57	163,87	0,00	118,02
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	10,57	163,87	0,00	118,02
4154 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4169 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
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	7,55	117,05	0,00	83,94
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	7,55	117,05	0,00	83,94
4184 - MESA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	117,05	0,00	83,94
4185 - MESA EM L MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
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	4,83	74,91	0,00	55,65
4196 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4197 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4212 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4213 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
4214 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
4215 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
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	4,83	74,91	0,00	55,65
4218 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4221 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4222 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4223 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4225 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
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	4,83	74,91	0,00	55,65
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	4,83	74,91	0,00	55,65
4233 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	135,78	0,00	99,12
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	9,51	147,48	0,00	106,12
4236 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4237 - MINE GAVETEIRODE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	11,93	184,94	0,00	135,06
4238 - MINE GAVETEIRO MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
4239 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
4242 - MESA DE MADEIRA C/02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	117,05	0,00	83,94
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	7,55	117,05	0,00	83,94
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	7,55	117,05	0,00	83,94
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	7,55	117,05	0,00	83,94
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	7,55	117,05	0,00	83,94
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	7,55	117,05	0,00	83,94
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	7,55	117,05	0,00	83,94
4249 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4250 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PES PINTADOS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4252 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4253 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4254 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4255 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4256 - CADEIRA ESTOFADA GIRATOTIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4258 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4259 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4260 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4261 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4263 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4264 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
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	21,14	327,74	0,00	241,26
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	21,14	327,74	0,00	241,26
4270 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
4271 - ARMÁRIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS0,47 X 1,34M PANDIM	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	14,34	222,39	0,00	161,61
4272 - ARMARIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS 0,47X1,34M PANDIM	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	14,34	222,39	0,00	161,61
4273 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETRAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	117,05	0,00	83,94
4274 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4275 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
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	13,89	215,37	0,00	158,23
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	11,02	170,89	0,00	123,89
4282 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	11,02	170,89	0,00	123,89
4307 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	30/12/2009	17	A	365,00	36,50	328,50	10,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
4308 - ARQUIVO MADEIRA COM 04 GAVETAS	30/12/2009	17	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
4321 - CADEIRA DE RODAS COR PRETA JACURIBE	22/02/2010	17	A	288,00	28,80	259,20	10,00	0,00	0,00	259,20	0,00	28,80
4388 - ARMARIO AÇO 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,33	6,49	73,10	0,00	100,65
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	13,89	215,37	0,00	158,23
4398 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	125,00
4399 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	125,00
4400 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEIS TIPO PRESIDENTE COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
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	6,34	98,32	0,00	71,58
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4430 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4431 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4432 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4433 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4434 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4435 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4436 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4437 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4438 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4439 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4440 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4441 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4442 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4443 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4444 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4445 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4446 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4447 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4448 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4449 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4450 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4451 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4452 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4453 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4454 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4455 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4458 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	7,10	110,03	0,00	79,17
4499 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4500 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4501 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4502 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4503 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4504 - MINI GAVETEIRO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
4505 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
4506 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
4507 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
4508 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,21	5,89	91,30	0,00	68,60
4509 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
4510 - MINI GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
4511 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4512 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS COM RODINHAS REGULAGEM ALTURA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4513 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4514 - ARMÁRIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
4516 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4517 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4518 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4519 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4520 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS PANDIM 0,57 X 0,67 X 1,30 M	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,18	20,38	316,03	0,00	232,97
4521 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
4522 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
4523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS REVESTIDA PINTAADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4524 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4528 - ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS DE 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
4529 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4530 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4531 - MINI GAVETEIRO MÓVEL COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
4532 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58
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	7,55	117,05	0,00	83,94
4546 - MESA RETA COM 02 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	117,05	0,00	83,94
4547 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
4548 - MESA 1,20 X 0,60 M COM 02 GAVETAS	22/11/2010	17	A	270,00	27,00	243,00	10,00	0,00	0,00	243,00	0,00	27,00
4549 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
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	13,89	215,37	0,00	158,23
4614 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	73,12	7,31	65,81	10,00	0,56	2,72	30,60	0,00	42,52
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	7,10	110,03	0,00	79,17
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	11,02	170,89	0,00	123,89
4678 - MINI ARQUIVO MADEIRA C 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
4709 - CADEDIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4711 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4712 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4713 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4714 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4715 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4716 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4717 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4718 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4719 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4720 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4721 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4722 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTAVÉL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4723 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4724 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4725 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4726 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4727 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4728 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOCOM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4729 - CADEIRA ESSTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
4730 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4732 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4733 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4734 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4735 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4736 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4737 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4738 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4739 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4740 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4741 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADO COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4742 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4743 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4744 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4745 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4746 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4757 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4758 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4759 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4760 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4761 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4762 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4763 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4766 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4767 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4768 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4769 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4770 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4771 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4772 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4773 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4774 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,98	9,66	149,82	0,00	110,17
4777 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4778 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4779 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4781 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4783 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM B RAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4785 - CADEIRA FIXA	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	1,51	17,00	0,00	23,36
4787 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4788 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4789 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4790 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	1,51	17,00	0,00	23,36
4791 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4792 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4793 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	1,51	17,00	0,00	23,36
4794 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4795 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4796 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4798 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	1,51	17,00	0,00	23,36
4799 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4800 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4801 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4802 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4805 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4808 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4810 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS FLES FORM	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	4,38	67,89	0,00	51,08
4812 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4813 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4814 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4815 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS DPINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4817 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PLINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4818 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4819 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4822 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SE, BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4824 - CADEIRA ESTOFADA FIXA PÉS PINTRADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4825 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4827 - CADEIRA ESTOFADA S/ BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4828 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,98	9,66	149,82	0,00	110,17
4829 - CADEIRA ESTOFADO FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4832 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4833 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4834 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4835 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4836 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
4837 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
4838 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
4839 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
4841 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4842 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4844 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4845 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4846 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4847 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4848 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4849 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4850 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4851 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4852 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4853 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4854 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
4855 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
4856 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4857 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	63,64
4858 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	63,64
4859 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58
486 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 0,67 X 0,47 CM PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,18	20,38	316,03	0,00	232,97
4860 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58
4861 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	63,64
4863 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58
4864 - MINI ARMÁRIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	63,64
4865 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	63,64
4866 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	63,64
4867 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	63,64
4869 - MINI ARMARIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58
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	5,74	88,96	0,00	63,64
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	5,74	88,96	0,00	63,64
4872 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	63,64
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	5,74	88,96	0,00	63,64
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	5,74	88,96	0,00	63,64
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	5,74	88,96	0,00	63,64
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	5,74	88,96	0,00	63,64
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	5,74	88,96	0,00	63,64
4878 - MINE ARMÁRIODE MADEIR COM 2 PORTA	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	63,64
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	5,74	88,96	0,00	63,64
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	5,74	88,96	0,00	63,64
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	5,74	88,96	0,00	63,64

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4882 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	63,64
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	5,74	88,96	0,00	63,64
4884 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	63,64
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	5,74	88,96	0,00	63,64
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	5,74	88,96	0,00	63,64
4887 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	63,64
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	5,74	88,96	0,00	63,64
4890 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	63,64
4891 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	63,64
4892 - MINI ARMARIO DE 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	6,34	98,32	0,00	71,58
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	4,83	74,91	0,00	55,65
4894 - MESA DE CANTO L SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	135,78	0,00	99,12
4895 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	04/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,47	2,27	25,50	0,00	35,22
4896 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
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	4,83	74,91	0,00	55,65
4898 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
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	8,76	135,78	0,00	99,12
4901 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	135,78	0,00	99,12
4902 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	135,78	0,00	99,12
4903 - MESA CONVEXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,09	19,93	309,01	0,00	226,99
4904 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	135,78	0,00	99,12
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	8,76	135,78	0,00	99,12
4906 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	135,78	0,00	99,12
4907 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	135,78	0,00	99,12

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4908 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	135,78	0,00	99,12
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	8,76	135,78	0,00	99,12
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	8,76	135,78	0,00	99,12
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	8,76	135,78	0,00	99,12
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	8,76	135,78	0,00	99,12
4913 - MESA DE MADEIRA EM L PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	135,78	0,00	99,12
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	8,76	135,78	0,00	99,12
4915 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
4919 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,05	5,13	57,80	0,00	79,29
4920 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50 ARTILINE	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,05	5,13	57,80	0,00	79,29
4921 - ARMARO MADEIRA ARTLNE 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
4922 - ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
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	18,57	287,94	0,00	211,06
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
4928 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4930 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
4931 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
4934 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
4944 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
4949 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	11,02	170,89	0,00	123,89
4952 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTES ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
4955 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,33	6,49	73,10	0,00	100,65
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
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	4,83	74,91	0,00	55,65
4962 - MININ ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	63,64
4963 - MINE GAVETÉIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
4964 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
4965 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
4966 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
4967 - MINI GAVETEIRO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
4968 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
4969 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
4970 - MINI ARMÁRIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
4971 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
4972 - MINI ARMARIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
4974 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
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	5,59	86,62	0,00	63,28
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	5,59	86,62	0,00	63,28
4977 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	70,97	7,10	63,87	10,00	0,56	2,72	30,60	0,00	40,37
4978 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
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	5,59	86,62	0,00	63,28
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	5,59	86,62	0,00	63,28

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4981 - MINI ARMARIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	5,74	88,96	0,00	63,64
4983 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	14,34	222,39	0,00	161,61
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	6,04	93,64	0,00	66,36
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	6,04	93,64	0,00	66,36
4986 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS COM RODAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
4987 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
4988 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETASCOM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
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	6,04	93,64	0,00	66,36
4990 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
4991 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
4992 - MINI-ARQUIVO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
4993 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
4994 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
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	7,40	114,71	0,00	82,59
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	6,34	98,32	0,00	71,66
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	4,83	74,91	0,00	55,65
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	4,83	74,91	0,00	55,65
4999 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
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	4,83	74,91	0,00	55,65
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	4,83	74,91	0,00	55,65
5002 - MESA OVAL PARA REUNIÕES	02/01/2020	17	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,98	14,50	224,74	0,00	164,26
5003 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5004 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5005 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5006 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5007 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5008 - CADEIRA ESTOFADACOM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
5009 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5010 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5011 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5012 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5013 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5014 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5016 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5017 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5018 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5019 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5020 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5021 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5022 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5023 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5024 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOV E ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5025 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5026 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5027 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5028 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART..	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5029 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5030 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5031 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5032 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5033 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5034 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5035 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5036 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5037 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5038 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5039 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5040 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS RETRÁTEIS MOVEART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5041 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART.	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5042 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5043 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5044 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5045 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5046 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
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	4,83	74,91	0,00	55,65
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	4,83	74,91	0,00	55,65
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	4,83	74,91	0,00	55,65
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	4,83	74,91	0,00	55,65
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	4,83	74,91	0,00	55,65
5052 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
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	4,83	74,91	0,00	55,65
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	4,83	74,91	0,00	55,65
5055 - MESA MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
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	8,76	135,78	0,00	99,12
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	8,76	135,78	0,00	99,12
5063 - MINE MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	99,00	9,90	89,10	10,00	0,74	3,62	56,18	0,00	42,82
5064 - MINE GAVETEIRO DE MADEIRA COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
5065 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
5066 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
5067 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
5068 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
5069 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
5070 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
5071 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
5072 - MINI ARQUIVO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
5073 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVEATAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
5074 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
5075 - MINE ARMÁRIO COM 3 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
5076 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5077 - MINI ARMARIO MADEIRA 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
5078 - MESA CONVEXA REDONDA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,09	19,93	309,01	0,00	226,99
5079 - MESA CONVEXA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,09	19,93	309,01	0,00	226,99
5080 - MESA EM "L"	04/10/2021	17	A	109,24	10,92	98,32	10,00	0,84	4,08	45,90	0,00	63,34
5081 - MIN ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
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	8,76	135,78	0,00	99,12
5084 - MINI ARQUIVO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
5113 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,05	5,13	57,80	0,00	79,29
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	6,19	95,98	0,00	71,02
5200 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5202 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5204 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,00	0,00	107,10	0,00	11,90
5205 - ARQUIVO COM 04 GAVETAS MDF	27/03/2014	01	A	685,00	68,50	616,50	10,00	0,00	0,00	616,50	0,00	68,50
5206 - ARMÁRIO (MDF) COM 02 PORTAS 0,80 X 0,40 X 1,60 M	27/03/2014	01	A	296,00	29,60	266,40	10,00	0,00	0,00	266,40	0,00	29,60
5207 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIÃO	27/03/2014	01	A	319,60	31,96	287,64	10,00	0,00	0,00	287,64	0,00	31,96
522 - MESA DE GRANITO RETANGULAR	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	7,70	119,39	0,00	85,51
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	7,10	110,03	0,00	79,17
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/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)		
5298 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5299 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
53 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,25	1,21	18,73	0,00	13,11
5300 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5301 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5302 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5303 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5304 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5305 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5306 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5307 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5308 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5309 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5310 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5311 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5312 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5313 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5314 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5315 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5316 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5317 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5318 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5319 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5320 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5321 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5322 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5323 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5324 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5325 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5326 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5334 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5335 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5336 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5337 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5338 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5339 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5340 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5368 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	11/05/2014	01	A	564,40	56,44	507,96	10,00	0,00	0,00	507,96	0,00	56,44
5396 - BUREAUX C/ 02 GAVETAS 0,60 X 1,50M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5397 - BUREAUX C/ 02 GAVETAS 1,40M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5398 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,50 M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5399 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5403 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5405 - CADEIRA SECRETÁRIAC/BASE BLACK SYSTEM	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5406 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5408 - MESA EM "L"	12/09/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5409 - MESA DE 1,20 X 0,60 M C/02 GAVETAS	12/09/2014	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5411 - MESA COM 02 GAVETAS	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
5412 - MESA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,50 M	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
5413 - CADEIRA DIRETOR EM TECIDO COM BRAÇO ESPUMA INJETADA	28/10/2014	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	0,00	0,00	378,00	0,00	42,00
5414 - MESA EM " L" COMPLETA COM 02 GAVETAS 1,20M	28/10/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5415 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS COM BLACK SYSTEM	28/10/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5426 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	04/10/2021	17	A	410,71	41,07	369,64	10,00	3,13	15,25	171,70	0,00	239,01
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5454 - MESA SEM GAVETAS DE 0,90 X 0,60 M	09/07/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	0,00	0,00	153,00	0,00	17,00
5455 - GAVETEIRO MÓVEL	09/07/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5467 - ARMARIO DE MADEIRA C/02 PORTAS ARTILÇINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	20/08/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	0,00	0,00	477,00	0,00	53,00
5468 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	20/08/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	0,00	0,00	477,00	0,00	53,00
5469 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5470 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5471 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5472 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5473 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5475 - MESA DE 0,90CM	23/12/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	0,00	0,00	153,00	0,00	17,00
5476 - CADEIRA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	23/12/2015	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	0,00	0,61	180,00	0,00	20,00
5479 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	1,46	292,50	0,00	32,50
5481 - CADEDIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	1,46	292,50	0,00	32,50
5482 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	1,46	292,50	0,00	32,50
5485 - BALCÃO BAIXO 25MM C/B. CENTRAL	17/02/2016	01	A	1.040,00	104,00	936,00	10,00	0,00	13,12	936,00	0,00	104,00
5486 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS NA COR CINZA	14/03/2016	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	0,00	10,20	522,00	0,00	58,00
549 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 1,20 X 1,90 M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	215,37	0,00	158,23
5495 - CADEIRA GERENTE COM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	0,91	10,99	306,00	0,00	34,00
5496 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,00	3,08	126,00	0,00	14,00
5498 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,00	3,08	126,00	0,00	14,00
5499 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,00	3,08	126,00	0,00	14,00
5500 - MESA DE MADEIRA 0,90 X 0,60 CM NA COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,14	6,38	189,00	0,00	21,00
5501 - MESA DE 0,90 X 0,60 CM DE COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,14	6,38	189,00	0,00	21,00
5502 - MESA DE 0,90 X 0,60 CM DE COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	0,14	6,38	189,00	0,00	21,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5503 - CADEIRA DIGITADOR NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	249,00	24,90	224,10	10,00	1,89	9,21	223,44	0,00	25,56
5515 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	16,76	395,71	0,00	54,29
5516 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	16,76	395,71	0,00	54,29
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	44,24	1.044,54	0,00	145,46
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	13,89	215,37	0,00	158,23
5663 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
5664 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	7,40	114,71	0,00	84,29
5665 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	215,37	0,00	158,23
5666 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
5667 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
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	11,02	170,89	0,00	123,89
5669 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	14,34	222,39	0,00	161,61
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	11,02	170,89	0,00	123,89
5671 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
5672 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
5673 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	11,02	170,89	0,00	123,89
5674 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
5675 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
5676 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,18	20,38	316,03	0,00	232,97
5677 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	15,70	243,46	0,00	179,44
5678 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	14,34	222,39	0,00	161,61
5679 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	14,34	222,39	0,00	161,61
5683 - BANCADA PARA ATENDIMENTO L	02/01/2020	17	A	855,30	85,53	769,77	10,00	6,54	31,86	493,95	0,00	361,35
5684 - BANCO MADEIRA ASSENTO QUADRADO	02/01/2020	17	A	69,99	7,00	62,99	10,00	0,53	2,57	39,80	0,00	30,19
569 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
5701 - CADEDIRA ESTOFADAFIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
5702 - CADEDSIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5703 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5704 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5705 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5706 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5707 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5708 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5709 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5710 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5711 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5712 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5713 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5714 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5715 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5716 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5717 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5718 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5719 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5720 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5723 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5726 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	2,26	35,11	0,00	24,88
5727 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5729 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	4,38	67,89	0,00	51,08
5730 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5731 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5732 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5733 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5734 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5735 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5736 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5737 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5738 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5739 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5740 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5741 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5742 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5743 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5744 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
5745 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
5746 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
5747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
5748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5749 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
5750 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
5751 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
5752 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
5753 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
5754 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS COM RTEGULAGEM MEMUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
5755 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	10,42	161,53	0,00	118,24
5756 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5757 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
5758 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5759 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO COM REGULAGEN MANUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5760 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5761 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5762 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5763 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5764 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5765 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5766 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM, BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
5767 - CADEIRA ESTOFADO GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5768 - CADEIRA FIXA	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
5769 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5770 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5771 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5772 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5773 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
5774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COM REGULAGEM	02/01/2020	17	A	167,99	16,80	151,19	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	72,01
5775 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5776 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5777 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,73	13,29	206,01	0,00	151,09
5778 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
5779 - CADEIRA PLASTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
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	17,06	264,53	0,00	194,47
5848 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5849 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5851 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5852 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5854 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5856 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5857 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5858 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5859 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5861 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5862 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5863 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5864 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5865 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5866 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5867 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5868 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5869 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5870 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5871 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5872 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5873 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5874 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5875 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5876 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
5877 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5878 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5879 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5880 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5881 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
5882 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
5883 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
5884 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
5885 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
5886 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
5887 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
5888 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
5889 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5890 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5891 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5892 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5893 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5894 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5895 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5896 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5897 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5898 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
591 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
592 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
5941 - GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5942 - GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,21	5,89	91,30	0,00	68,60
5957 - JOGO DE BALIZA PARA TOPOGRÁFIA	02/01/2020	17	A	325,88	32,59	293,29	10,00	2,48	12,08	187,28	0,00	138,60
5962 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	120,13
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	6,64	103,00	0,00	76,99
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	9,51	147,48	0,00	106,21
5982 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	7,40	114,71	0,00	82,29
5983 - MESA DE GRANITO RETANGULAR1,80 X0,90 M	02/01/2020	17	A	120,99	12,10	108,89	10,00	0,93	4,53	70,23	0,00	50,76
5984 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 1,80X0,90 M	02/01/2020	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	1,61	7,85	121,73	0,00	87,27
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	4,83	74,91	0,00	55,65
5986 - MESA DE MADEIRA 0,80 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
5987 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	117,05	0,00	83,94
5988 - MESA DE MADEIRA 1,20 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
5989 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
5990 - MESA DE MADEIRA C/VIDRO P/REUNIÕES	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,94	14,34	222,39	0,00	160,74
5991 - MESA DE MADEIRA CINZA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
5992 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	117,05	0,00	83,94
5993 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
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	7,55	117,05	0,00	83,94
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	7,55	117,05	0,00	83,94
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	7,55	117,05	0,00	83,94
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	10,57	163,87	0,00	118,02
5998 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	117,05	0,00	83,94
5999 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	117,05	0,00	83,94
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	8,76	135,78	0,00	99,12
6001 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
6002 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6003 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
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	14,50	224,74	0,00	164,26
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	12,38	191,96	0,00	138,94
6006 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
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	5,89	91,30	0,00	66,60
6008 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	39,80	0,00	30,10
6009 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	39,80	0,00	30,10
6010 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	39,80	0,00	30,10
6011 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	39,80	0,00	30,10
6012 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	39,80	0,00	30,10
6013 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	39,80	0,00	30,10
6014 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	39,80	0,00	30,10
6015 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	39,80	0,00	30,10
6016 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	39,80	0,00	30,10
6017 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	39,80	0,00	30,10
6018 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	39,80	0,00	30,10
6019 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	39,80	0,00	30,10
6020 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	39,80	0,00	30,10
6021 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	2,57	39,80	0,00	30,10
6022 - MESA EM L SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	135,78	0,00	99,12
6023 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
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	8,76	135,78	0,00	99,12
6025 - MESA MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	7,55	117,05	0,00	83,94
6026 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
6027 - MESA PARA INPRESSORA IBM PEQUENA	02/01/2020	17	A	178,50	17,85	160,65	10,00	1,36	6,64	103,00	0,00	75,50
6028 - MESA REDONDA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	140,46	0,00	104,54
6029 - MESA VIBRATÓRIA DE AÇO	02/01/2020	17	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	122,91	1.905,57	0,00	1.394,43
6031 - MINE GAVETEIRO DE NADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
6032 - MINI GAVETEIRO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
6033 - MINI GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28
6034 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,28

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6036 - MIRA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	854,92	85,49	769,43	10,00	6,54	31,86	493,95	0,00	360,97
6080 - PEDESTAL DE MADEIRA P/ EVENTOS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	6,04	93,64	0,00	66,36
6086 - QUADRO DE PAREDE (TELA) OS BARQUEIROS	02/01/2020	17	A	89,99	9,00	80,99	10,00	0,68	3,32	51,50	0,00	38,49
6103 - SOFA DE 02 LUGARES COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	20,52	99,96	1.549,74	0,00	1.135,26
6104 - SOFA REST COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	20,52	99,96	1.549,74	0,00	1.135,26
6138 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA (PMA)	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
6139 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
6140 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO (PMA)	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	9,06	140,46	0,00	104,54
6142 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
6143 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	215,37	0,00	158,23
6144 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRA	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
6145 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - PMA	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,18	20,38	316,03	0,00	232,97
6146 - MAPOTEKA DE AÇO (PMA)	02/01/2020	17	A	1.259,01	125,90	1.133,11	10,00	9,61	46,81	725,71	0,00	533,30
6147 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
6148 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
6149 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
6150 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,65	3,17	49,16	0,00	35,89
6151 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	135,78	0,00	99,12
6152 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
6153 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
6154 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
6155 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
6156 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
6157 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
6158 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
6159 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
6160 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	135,78	0,00	99,12
6161 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	8,76	135,78	0,00	99,12
6162 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
6163 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
6164 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
6165 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
6166 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
6167 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
6168 - BANCO DE MADEIRA (PMA)	02/01/2020	17	A	760,00	76,00	684,00	10,00	5,80	28,24	437,77	0,00	322,23

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6169 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
6173 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	6,19	95,98	0,00	71,02
6175 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
6263 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6264 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6265 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6266 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6267 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6268 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6269 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6270 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6271 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6272 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6273 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6274 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6275 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6276 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6277 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6278 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6279 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6280 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6281 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6282 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6283 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6284 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6285 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6286 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6287 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6288 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6289 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6290 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	22,19	284,44	0,00	312,56
6291 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	170,28	0,00	187,72
6292 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	170,28	0,00	187,72
6293 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	13,29	170,28	0,00	187,72
6294 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,79	13,59	174,15	0,00	190,85
6295 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,79	13,59	174,15	0,00	190,85

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6296 - MESA RETANGULAR (70X0.90):	11/02/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	7,85	100,62	0,00	109,38
6297 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	11/02/2021	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,44	11,92	152,86	0,00	167,14
6298 - LONGARINA 3 LUGARES:	11/02/2021	01	A	390,00	39,00	351,00	10,00	2,98	14,50	185,76	0,00	204,24
6299 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	5,13	65,79	0,00	71,21
6300 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	5,13	65,79	0,00	71,21
6301 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	5,13	65,79	0,00	71,21
6302 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	5,13	65,79	0,00	71,21
6303 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	5,13	65,79	0,00	71,21
6304 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	121,90	0,00	135,10
6305 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	121,90	0,00	135,10
6306 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	121,90	0,00	135,10
6307 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	121,90	0,00	135,10
6308 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	121,90	0,00	135,10
6309 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	121,90	0,00	135,10
6310 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	121,90	0,00	135,10
6311 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	121,90	0,00	135,10
6312 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	121,90	0,00	135,10
6313 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	121,90	0,00	135,10
6314 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	121,90	0,00	135,10
6315 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	121,90	0,00	135,10
6316 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	121,90	0,00	135,10
6317 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	121,90	0,00	135,10
6318 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	121,90	0,00	135,10
6319 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	121,90	0,00	135,10
6320 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	121,90	0,00	135,10
6321 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	121,90	0,00	135,10
6322 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	9,51	121,90	0,00	135,10
6323 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	183,82	0,00	201,18
6324 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	183,82	0,00	201,18
6325 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	183,82	0,00	201,18
6326 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	183,82	0,00	201,18
6327 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	183,82	0,00	201,18
6328 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	183,82	0,00	201,18
6329 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	183,82	0,00	201,18
6330 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	183,82	0,00	201,18
6331 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	183,82	0,00	201,18
6332 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	183,82	0,00	201,18

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6333 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	183,82	0,00	201,18
6334 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	183,82	0,00	201,18
6335 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	183,82	0,00	201,18
6336 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	183,82	0,00	201,18
6337 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	183,82	0,00	201,18
6338 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	183,82	0,00	201,18
6339 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	183,82	0,00	201,18
6340 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	183,82	0,00	201,18
6341 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	14,34	183,82	0,00	201,18
6342 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	11,92	152,86	0,00	168,14
6343 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	11,92	152,86	0,00	168,14
6344 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	11,92	152,86	0,00	168,14
6345 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	11,92	152,86	0,00	168,14
6346 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	11,92	152,86	0,00	168,14
6347 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	11,92	152,86	0,00	168,14
6348 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	11,92	152,86	0,00	168,14
6349 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	11,92	152,86	0,00	168,14
6350 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	11,92	152,86	0,00	168,14
6351 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	11,92	152,86	0,00	168,14
6352 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	11,92	152,86	0,00	168,14
6353 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	11,92	152,86	0,00	168,14
6354 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	11,92	152,86	0,00	168,14
6355 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	11,92	152,86	0,00	168,14
6356 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	11,92	152,86	0,00	168,14
6357 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	11,92	152,86	0,00	168,14
6358 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	11,92	152,86	0,00	168,14
6359 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	11,92	152,86	0,00	168,14
6360 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,92	24,00	307,66	0,00	335,34
6361 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,92	24,00	307,66	0,00	335,34
6362 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,92	24,00	307,66	0,00	335,34
6363 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,92	24,00	307,66	0,00	335,34
6364 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,92	24,00	307,66	0,00	335,34
6365 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,92	24,00	307,66	0,00	335,34
6366 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,92	24,00	307,66	0,00	335,34
6367 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,92	24,00	307,66	0,00	335,34
6368 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,92	24,00	307,66	0,00	335,34
6369 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	218,65	0,00	240,35

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6370 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	218,65	0,00	240,35
6371 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	218,65	0,00	240,35
6372 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	218,65	0,00	240,35
6373 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	218,65	0,00	240,35
6374 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	218,65	0,00	240,35
6375 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	218,65	0,00	240,35
6376 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	218,65	0,00	240,35
6377 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	218,65	0,00	240,35
6378 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	218,65	0,00	240,35
6379 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	218,65	0,00	240,35
6380 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	218,65	0,00	240,35
6381 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	218,65	0,00	240,35
6415 - ARQUIVO DESLIZANTE	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	50,13	244,17	2.981,75	0,00	3.576,45
6416 - ARQUIVO DESLIZANTE - CONJUNTO TIPO 02	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	50,13	244,17	2.981,75	0,00	3.576,45
6476 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	162,09	0,00	236,91
6477 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	162,09	0,00	236,91
6478 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	162,09	0,00	236,91
6479 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	162,09	0,00	236,91
6480 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	162,09	0,00	236,91
6481 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	162,09	0,00	236,91
6482 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	162,09	0,00	236,91
6483 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	162,09	0,00	236,91
6484 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	162,09	0,00	236,91
6485 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	162,09	0,00	236,91
6486 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	162,09	0,00	236,91
6487 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	162,09	0,00	236,91
6488 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	162,09	0,00	236,91
6489 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	162,09	0,00	236,91
6490 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	162,09	0,00	236,91
6491 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	162,09	0,00	236,91
6492 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,17	0,00	177,83
6493 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,17	0,00	177,83
6494 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,17	0,00	177,83
6495 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,17	0,00	177,83
6496 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,17	0,00	177,83
6497 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,17	0,00	177,83

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6498 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,17	0,00	177,83
6499 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,17	0,00	177,83
65 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	14,34	222,39	0,00	161,61
6500 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,17	0,00	177,83
6501 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,17	0,00	177,83
6502 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,17	0,00	177,83
6503 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,17	0,00	177,83
6504 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,17	0,00	177,83
6505 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,17	0,00	177,83
6506 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,54	0,00	177,46
6507 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,54	0,00	177,46
6508 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,54	0,00	177,46
6509 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,54	0,00	177,46
6510 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,54	0,00	177,46
6511 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,54	0,00	177,46
6512 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,54	0,00	177,46
6513 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,54	0,00	177,46
6514 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,54	0,00	177,46
6515 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,54	0,00	177,46
6516 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,54	0,00	177,46
6517 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,54	0,00	177,46
6518 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	11,17	122,54	0,00	177,46
6520 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6521 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6522 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6523 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6524 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6525 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6526 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6527 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6528 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6529 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6530 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6531 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6532 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6533 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6534 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6535 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6536 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6537 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6538 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6540 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6543 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	14,80	160,13	0,00	238,87
6549 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	259,81	0,00	384,19
6550 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	259,81	0,00	384,19
6551 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	259,81	0,00	384,19
6552 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	259,81	0,00	384,19
6553 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	259,81	0,00	384,19
6554 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	259,81	0,00	384,19
6555 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	259,81	0,00	384,19
6556 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	259,81	0,00	384,19
6557 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	259,81	0,00	384,19
6558 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	259,81	0,00	384,19
6559 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	24,01	259,81	0,00	384,19
6560 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	14,04	151,96	0,00	223,04
6561 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	14,04	151,96	0,00	223,04
6562 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	14,04	151,96	0,00	223,04
6563 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	14,04	151,96	0,00	223,04
6564 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	14,04	151,96	0,00	223,04
6565 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	14,04	151,96	0,00	223,04
6566 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	14,04	151,96	0,00	223,04
6567 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	14,04	151,96	0,00	223,04
6568 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	25,67	277,78	0,00	411,22
6569 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	25,67	277,78	0,00	411,22
6570 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	25,67	277,78	0,00	411,22
6571 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	25,67	277,78	0,00	411,22

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6572 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	25,67	277,78	0,00	411,22
6573 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	25,67	277,78	0,00	411,22
6574 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	25,67	277,78	0,00	411,22
6575 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	25,67	277,78	0,00	411,22
6576 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	25,67	277,78	0,00	411,22
6577 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	25,67	277,78	0,00	411,22
6578 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	140,52	0,00	209,48
6579 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	140,52	0,00	209,48
6580 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	140,52	0,00	209,48
6581 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	140,52	0,00	209,48
6582 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	140,52	0,00	209,48
6583 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	140,52	0,00	209,48
6584 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	140,52	0,00	209,48
6585 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	140,52	0,00	209,48
6586 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	140,52	0,00	209,48
6587 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	140,52	0,00	209,48
6588 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	140,52	0,00	209,48
6589 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	140,52	0,00	209,48
6590 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	140,52	0,00	209,48
6591 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	140,52	0,00	209,48
6592 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	12,98	140,52	0,00	209,48
6644 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6645 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6646 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6647 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6648 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6649 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6650 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6651 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6652 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6653 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6654 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6655 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6656 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6657 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6658 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6659 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6660 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6661 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6662 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6663 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6664 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6665 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6666 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6667 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6668 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6669 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6670 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6671 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	199,55
6672 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6673 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6674 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6675 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6676 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6677 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6678 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6679 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6680 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6681 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6682 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6683 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6684 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6685 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6686 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6687 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6688 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6689 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6690 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6691 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6692 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6693 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6694 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6695 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6696 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6697 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6698 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6699 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6700 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6701 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6702 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6703 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6704 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6705 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	7,25	67,49	0,00	125,72
6706 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,56	41,68	388,06	0,00	731,94
6707 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,56	41,68	388,06	0,00	731,94
6708 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	82,95	0,00	155,05
6709 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	82,95	0,00	155,05
6710 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	82,95	0,00	155,05
6711 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	82,95	0,00	155,05
6712 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	82,95	0,00	155,05
6713 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	82,95	0,00	155,05
6714 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	82,95	0,00	155,05
6715 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	82,95	0,00	155,05
6716 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	82,95	0,00	155,05
6717 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	82,95	0,00	155,05
6718 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	82,95	0,00	155,05
6719 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	82,95	0,00	155,05
6720 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	8,91	82,95	0,00	155,05
6721 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6722 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6723 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6724 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6725 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6726 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6727 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6728 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6729 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6730 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6731 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6732 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6733 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6734 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6735 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6736 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6737 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6738 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6739 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6740 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6741 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6742 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6743 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6744 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6745 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6746 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6747 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	6,20	57,65	0,00	107,35
6748 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6749 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
675 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	2,11	32,77	0,00	22,84
6750 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6751 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6752 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6753 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6754 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6755 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6756 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6757 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6758 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6759 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6760 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6761 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6762 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6763 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6764 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6765 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6766 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6767 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6768 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6769 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6770 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6771 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6772 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6773 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6775 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6776 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6777 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6778 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6779 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6780 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6781 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6782 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6783 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6784 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6785 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6786 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6787 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6788 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6789 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6790 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6791 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6792 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6793 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6794 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6795 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6796 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6797 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6798 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6799 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6800 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6801 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6802 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6803 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6804 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6805 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6806 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6807 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6808 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	155,45
6809 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6810 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6811 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6812 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6813 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6814 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6815 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6816 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6817 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6818 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6819 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6820 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6821 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6822 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6823 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6824 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6825 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6826 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6827 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6828 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6829 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6830 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6831 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6832 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6833 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6834 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6835 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6836 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6837 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6838 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6839 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6840 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6841 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6842 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6843 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6844 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6845 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6846 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6847 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6848 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6849 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6850 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6851 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6852 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6853 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6854 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6855 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6856 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6857 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6858 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6859 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6860 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6861 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6862 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6863 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6864 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6865 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6866 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6867 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6868 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6869 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6870 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6871 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6872 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6873 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6874 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6875 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6876 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6877 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6878 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	11,33	105,45	0,00	198,85
6879 - LOGARINA COM 03 LUGARES	25/07/2022	01	A	620,00	62,00	558,00	10,00	4,75	23,11	215,12	0,00	404,88
6880 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	154,45
6881 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,80	8,76	81,55	0,00	154,45
6882 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6883 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6884 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6885 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6886 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6887 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6888 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6889 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6890 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6891 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6892 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6893 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6894 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6895 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6896 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6897 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6898 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6899 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6900 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6901 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6902 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6903 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6904 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6905 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6906 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6907 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6908 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6909 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6910 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6911 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6912 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6913 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6914 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6915 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6916 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6917 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6918 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6919 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6920 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6921 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6922 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6923 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6924 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6925 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6926 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6927 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6928 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6929 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6930 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6931 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6932 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6933 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6934 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6935 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6936 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6937 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	20,69	192,62	0,00	364,38
6938 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	75,92	0,00	144,08
6939 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	75,92	0,00	144,08
6940 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	75,92	0,00	144,08
6941 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	75,92	0,00	144,08
6942 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	75,92	0,00	144,08
6943 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	75,92	0,00	144,08
6944 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	75,92	0,00	144,08
6945 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	75,92	0,00	144,08
6946 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	8,15	75,92	0,00	144,08
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	9,36	87,17	0,00	162,83
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	9,36	87,17	0,00	162,83
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	9,36	87,17	0,00	162,83
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	9,36	87,17	0,00	162,83
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	16,61	154,66	0,00	292,20
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	11,48	106,86	0,00	203,14
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	11,48	106,86	0,00	203,14
6960 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
6961 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
6962 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
6963 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6964 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
6965 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
6966 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
6967 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
6968 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
6969 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
6970 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
6971 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
6972 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
6973 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
6974 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
6975 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
6976 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
6977 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
6978 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
6979 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
6980 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	20,68	189,74	0,00	367,26
7003 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7004 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7005 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7006 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7007 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7008 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7009 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7010 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7011 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7012 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7013 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7014 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7015 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7016 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7017 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7018 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7019 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7020 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7021 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7022 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7023 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7024 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7025 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7026 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7027 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7028 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7029 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7030 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7031 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7032 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7033 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7034 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7035 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7036 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7037 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7038 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7039 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7040 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7041 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7042 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7043 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7044 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7045 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7046 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7047 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7048 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7049 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7050 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	21,89	186,32	0,00	400,45
7063 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	27,93	217,37	0,00	532,63
7064 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	15/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	27,93	217,00	0,00	533,00
7065 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	27,93	217,37	0,00	532,63
7066 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	27,93	217,37	0,00	532,63
7067 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	27,93	217,37	0,00	532,63
7068 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	27,93	217,37	0,00	532,63
7069 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	27,93	217,37	0,00	532,63
7070 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	27,93	217,37	0,00	532,63
7071 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	27,93	217,37	0,00	532,63

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7072 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	27,93	217,37	0,00	532,63
7073 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	27,93	217,37	0,00	532,63
7074 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	27,93	217,37	0,00	532,63
7075 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	27,93	217,37	0,00	532,63
7076 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	27,93	217,37	0,00	532,63
7077 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	159,80	0,00	390,20
7078 - ARMÁRIO BAIXO:	15/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	159,53	0,00	390,47
7079 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	159,80	0,00	390,20
7080 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	159,80	0,00	390,20
7081 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	159,80	0,00	390,20
7082 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	159,80	0,00	390,20
7083 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	159,80	0,00	390,20
7084 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	159,80	0,00	390,20
7085 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	159,80	0,00	390,20
7086 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	159,80	0,00	390,20
7087 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	159,80	0,00	390,20
7088 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	159,80	0,00	390,20
7089 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	159,80	0,00	390,20
7090 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	20,54	159,80	0,00	390,20
7091 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	136,07	0,00	333,93
7092 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	136,07	0,00	333,93
7093 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	136,07	0,00	333,93
7094 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	136,07	0,00	333,93
7095 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	136,07	0,00	333,93
7096 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	136,07	0,00	333,93
7097 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	136,07	0,00	333,93
7098 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	136,07	0,00	333,93
7099 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	136,07	0,00	333,93
7100 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	136,07	0,00	333,93

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7101 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	136,07	0,00	333,93
7102 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	136,07	0,00	333,93
7103 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	136,07	0,00	333,93
7104 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	136,07	0,00	333,93
7105 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	17,52	136,07	0,00	333,93
7106 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	45,75	0,00	113,25
7107 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	45,75	0,00	113,25
7108 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	45,75	0,00	113,25
7109 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	45,75	0,00	113,25
7110 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	45,75	0,00	113,25
7111 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	45,75	0,00	113,25
7112 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	45,75	0,00	113,25
7113 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	45,75	0,00	113,25
7114 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	45,75	0,00	113,25
7115 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	45,75	0,00	113,25
7116 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	45,75	0,00	113,25
7117 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	45,75	0,00	113,25
7118 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	45,75	0,00	113,25
7119 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	45,75	0,00	113,25
7120 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	45,75	0,00	113,25
7121 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	5,89	45,75	0,00	113,25
7122 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,77	28,09	218,18	0,00	534,82
7123 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	167,74	0,00	412,26
7124 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	167,74	0,00	412,26
7125 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	167,74	0,00	412,26
7126 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	167,74	0,00	412,26
7127 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	167,74	0,00	412,26
7128 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	167,74	0,00	412,26

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7129 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	167,74	0,00	412,26
7130 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	167,74	0,00	412,26
7131 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	167,74	0,00	412,26
7132 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	167,74	0,00	412,26
7133 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	167,74	0,00	412,26
7134 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	167,74	0,00	412,26
7135 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	167,74	0,00	412,26
7136 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	167,74	0,00	412,26
7137 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	21,59	167,74	0,00	412,26
7138 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,77	28,09	218,18	0,00	534,82
7139 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	231,08	0,00	568,92
7140 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	231,08	0,00	568,92
7141 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	231,08	0,00	568,92
7142 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	231,08	0,00	568,92
7143 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	231,08	0,00	568,92
7144 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	231,08	0,00	568,92
7145 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	231,08	0,00	568,92
7146 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	231,08	0,00	568,92
7147 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	231,08	0,00	568,92
7148 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	231,08	0,00	568,92
7149 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	231,08	0,00	568,92
7150 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	231,08	0,00	568,92
7151 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	231,08	0,00	568,92
7152 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	231,08	0,00	568,92
7153 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	29,75	231,08	0,00	568,92
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
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	58,89	392,73	0,00	1.187,27
7343 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	28/08/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	63,87	425,96	0,00	1.289,04
7344 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,82	67,34	449,12	0,00	1.360,88
7345 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,82	67,34	449,12	0,00	1.360,88
7346 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,82	67,34	449,12	0,00	1.360,88
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	179,24	1.195,31	0,00	3.619,69
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	671,04	4.470,66	0,00	13.551,34
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	179,24	1.195,31	0,00	3.619,69
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	179,24	1.195,31	0,00	3.619,69
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	179,24	1.195,31	0,00	3.619,69
7352 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	64,48	429,56	0,00	1.302,44
7353 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	64,48	429,56	0,00	1.302,44
7354 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	64,48	429,56	0,00	1.302,44
7355 - ARMÁRIO SUPER ALTO (MEDINDO 800X500X2100 MM)	29/08/2023	01	A	3.420,00	342,00	3.078,00	10,00	26,14	127,30	848,06	0,00	2.571,94
7356 - ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (01) PESSOA	29/08/2023	01	A	3.362,00	336,20	3.025,80	10,00	25,70	125,18	833,97	0,00	2.528,03
7357 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	29/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	179,24	1.194,12	0,00	3.620,88
7375 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	63,88	398,47	0,00	1.316,53
7376 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	63,88	398,47	0,00	1.316,53
7377 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	63,88	398,47	0,00	1.316,53

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7378 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	63,88	398,47	0,00	1.316,53
7379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	63,88	398,47	0,00	1.316,53
7380 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	63,88	398,47	0,00	1.316,53
7381 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	63,88	398,47	0,00	1.316,53
7382 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	63,88	398,47	0,00	1.316,53
7383 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	63,88	398,47	0,00	1.316,53
7384 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	63,88	398,47	0,00	1.316,53
7385 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	63,88	398,47	0,00	1.316,53
7386 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	63,88	398,47	0,00	1.316,53
7387 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	63,88	398,47	0,00	1.316,53
7388 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	63,88	398,47	0,00	1.316,53
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	36,79	179,23	1.118,15	0,00	3.696,85
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	36,79	179,23	1.118,15	0,00	3.696,85
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	36,79	179,23	1.118,15	0,00	3.696,85
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	36,79	179,23	1.118,15	0,00	3.696,85
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	36,79	179,23	1.118,15	0,00	3.696,85
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	36,79	179,23	1.118,15	0,00	3.696,85
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
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	5,71	27,79	171,86	0,00	576,14
7447 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	09/11/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	22,35	138,23	0,00	459,77
7448 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	09/11/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	22,35	138,23	0,00	459,77
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	135,90	840,60	0,00	2.807,90
7450 - ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	09/11/2023	01	A	3.648,50	364,85	3.283,65	10,00	27,90	135,90	840,60	0,00	2.807,90
7451 - MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 2000MM(L) X 900MM(P);	09/11/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	37,30	230,70	0,00	769,30
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	37,30	230,70	0,00	769,30
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	33,37	206,41	0,00	691,59
7454 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	27,78	171,67	0,00	576,33
7455 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	27,78	171,67	0,00	576,33
7456 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	27,78	171,67	0,00	576,33
7457 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	27,78	171,67	0,00	576,33
7458 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	27,78	171,67	0,00	576,33

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7459 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	27,78	171,67	0,00	576,33
7460 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	27,78	171,67	0,00	576,33
7462 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	170,94	0,00	574,06
7463 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	170,94	0,00	574,06
7465 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	170,94	0,00	574,06
7466 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	170,94	0,00	574,06
7467 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	170,94	0,00	574,06
7468 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	170,94	0,00	574,06
7469 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	20/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	27,78	169,83	0,00	578,17
7470 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	170,94	0,00	574,06
7471 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	170,94	0,00	574,06
7473 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	170,94	0,00	574,06
7474 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	170,94	0,00	574,06
7475 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	170,94	0,00	574,06
7476 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	27,79	170,94	0,00	574,06
7477 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7478 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7479 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7480 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7481 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7482 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7483 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7486 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7487 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7488 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7490 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7491 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7492 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7493 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7494 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7495 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7496 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7497 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7498 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7499 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7500 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7501 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7502 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7503 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7505 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7506 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7507 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7508 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7509 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7510 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7512 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7513 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7514 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7515 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7517 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7518 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7519 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7520 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7521 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7522 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7524 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7525 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7526 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7527 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7528 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7529 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7530 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7531 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7532 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7534 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7535 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7536 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7537 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7538 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7540 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	95,69	0,00	323,58
7541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7543 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	166,87	0,00	582,13
7544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7549 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	166,87	0,00	582,13
7550 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7551 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7552 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7553 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	27,94	166,87	0,00	582,13
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	33,37	199,34	0,00	698,66
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	7,65	37,29	222,79	0,00	777,21
7556 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7557 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	110,95	0,00	387,05
7558 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	110,95	0,00	387,05
7559 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7560 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7561 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7562 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7563 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7564 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7565 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	110,95	0,00	387,05
7566 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7567 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7568 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7569 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	110,95	0,00	387,05
757 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
7570 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	110,95	0,00	387,05
7571 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7572 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7573 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7575 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7576 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7577 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7578 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
758 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	13,89	215,37	0,00	158,23
7580 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7582 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7583 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7586 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7587 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7588 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7589 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7590 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7592 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7593 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7594 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7595 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7596 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7597 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7598 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7599 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7601 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7602 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7605 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7606 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7607 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7608 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7609 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7610 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	20,38	125,41	0,00	422,59
7611 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	113,90	0,00	384,10
7612 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	113,90	0,00	384,10
7614 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	113,90	0,00	384,10
7616 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	113,90	0,00	384,10
7617 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	113,90	0,00	384,10
7618 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	113,90	0,00	384,10
7620 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	113,90	0,00	384,10
7622 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	113,90	0,00	384,10
7623 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	113,90	0,00	384,10
7625 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	113,90	0,00	384,10
7626 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	113,90	0,00	384,10
7630 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	113,90	0,00	384,10
7631 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	113,90	0,00	384,10
7632 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	113,90	0,00	384,10
7635 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	113,90	0,00	384,10
7636 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	113,90	0,00	384,10
7638 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	113,90	0,00	384,10

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/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)		
7639 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	113,90	0,00	384,10
7641 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	113,90	0,00	384,10
7642 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7643 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7644 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7645 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7646 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7647 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7648 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7649 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7650 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7651 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7652 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7653 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7654 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7655 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7656 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7657 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7658 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7659 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7660 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7661 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7662 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	110,95	0,00	387,05
7663 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	18,58	110,95	0,00	387,05
7664 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7665 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7667 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7668 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7669 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7671 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
7672 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	27,93	170,75	0,00	578,25
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	22,35	133,50	0,00	464,50
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	22,35	133,50	0,00	464,50
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	22,35	133,50	0,00	464,50
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	22,35	133,50	0,00	464,50
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	22,35	133,50	0,00	464,50
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	22,35	133,50	0,00	464,50
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	22,35	133,50	0,00	464,50
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	22,35	133,50	0,00	464,50
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	22,35	133,50	0,00	464,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	22,35	133,50	0,00	464,50
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	22,35	133,50	0,00	464,50
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	22,35	133,50	0,00	464,50
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	22,35	133,50	0,00	464,50
7700 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	121,77	0,00	426,23
7701 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	121,77	0,00	426,23
7702 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	121,77	0,00	426,23
7703 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	121,77	0,00	426,23
7704 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	121,77	0,00	426,23
7705 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	121,77	0,00	426,23
7706 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	121,77	0,00	426,23
7707 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	121,77	0,00	426,23
7708 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	121,77	0,00	426,23
7709 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	121,77	0,00	426,23
7710 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	121,77	0,00	426,23
7711 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	121,77	0,00	426,23
7712 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	121,77	0,00	426,23
7713 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	20,39	121,77	0,00	426,23
7714 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	165,97	0,00	582,03
7715 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	165,97	0,00	582,03

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7716 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	165,97	0,00	582,03
7717 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	165,97	0,00	582,03
7718 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	165,97	0,00	582,03
7719 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	165,97	0,00	582,03
772 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
7720 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	165,97	0,00	582,03
7721 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	165,97	0,00	582,03
7722 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	165,97	0,00	582,03
7723 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	165,97	0,00	582,03
7724 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	27,79	165,97	0,00	582,03
7725 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	92,91	0,00	326,36
7726 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	92,91	0,00	326,36
7727 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	92,91	0,00	326,36
7728 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	92,91	0,00	326,36
7729 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	92,91	0,00	326,36
7730 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	92,91	0,00	326,36
7731 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	92,91	0,00	326,36
7732 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	92,91	0,00	326,36
7733 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	92,91	0,00	326,36
7734 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	15,56	92,91	0,00	326,36
7735 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA:	18/01/2024	01	A	185,00	18,50	166,50	10,00	1,42	6,94	39,74	0,00	145,26
783 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
785 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
7916 - GAVETEIRO 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	163,82	16,38	147,44	10,00	1,24	6,04	21,96	0,00	141,86
7917 - ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO COM 02 PORTAS	28/11/2024	17	A	84,43	8,44	75,99	10,00	0,65	3,17	11,53	0,00	72,90
7918 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,52	22,04	80,15	0,00	509,85
7919 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,52	22,04	80,15	0,00	509,85

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	6,04	21,96	0,00	141,86
7921 - ARMARIO ACO	28/11/2024	17	A	215,37	21,54	193,83	10,00	1,65	8,01	29,10	0,00	186,27
7925 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,41	1,97	7,14	0,00	47,26
7926 - ARQUIVO AÇO COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,41	1,97	7,14	0,00	47,26
7927 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,41	1,97	7,14	0,00	47,26
7928 - CADEIRA DE RODAS BAXMAM JAGUARIBE	28/11/2024	17	A	28,80	2,88	25,92	10,00	0,21	1,05	3,84	0,00	24,96
7929 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	28/11/2024	17	A	43,58	4,36	39,22	10,00	0,34	1,66	6,04	0,00	37,54
7930 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,44	2,12	7,69	0,00	47,45
7931 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,44	2,12	7,69	0,00	47,45
7932 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,44	2,12	7,69	0,00	47,45
7933 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,44	2,12	7,69	0,00	47,45
7934 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,37	1,81	6,59	0,00	40,27
7935 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,37	1,81	6,59	0,00	40,27
7938 - MESA DE MADEIRA EM "L"	28/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,99	4,83	17,57	0,00	113,28
7939 - ESTANTE DE AÇO	28/11/2024	17	A	31,50	3,15	28,35	10,00	0,25	1,21	4,39	0,00	27,11
7940 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	28/11/2024	17	A	89,94	8,99	80,95	10,00	0,68	3,32	12,08	0,00	77,86
7941 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,99	49,10	441,89	10,00	3,75	18,27	66,43	0,00	424,56
7942 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,75	18,27	66,43	0,00	424,06
7943 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,75	18,27	66,43	0,00	424,06
7944 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,75	18,27	66,43	0,00	424,06
7946 - MESA DE GRANITO REDONDA	28/11/2024	17	A	117,51	11,75	105,76	10,00	0,90	4,38	15,92	0,00	101,59
7947 - LONGARINA 02 LUGARES	28/11/2024	17	A	101,06	10,11	90,95	10,00	0,77	3,77	13,72	0,00	87,34
7950 - MESA EM L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	1,00	4,84	17,54	0,00	113,31
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	22,50	81,65	0,00	523,15
7952 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	1,00	4,84	17,54	0,00	113,31
7953 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	1,00	4,84	17,54	0,00	113,31
7970 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,15	5,59	20,28	0,00	129,72
7971 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,15	5,59	20,28	0,00	129,72
7972 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,15	5,59	20,28	0,00	129,72
7973 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,83	8,91	32,33	0,00	206,51
7974 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,83	8,91	32,33	0,00	206,51
7975 - SOFA 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,47	55,87	202,76	0,00	1.298,20
7976 - SOFÁ 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,47	55,87	202,76	0,00	1.298,20
7977 - SOFÁ 03 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.800,91	180,09	1.620,82	10,00	13,76	67,04	243,31	0,00	1.557,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8 - ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETASSUPLAN	02/01/2020	17	A	348,00	34,80	313,20	10,00	2,67	12,99	201,33	0,00	146,67
8087 - QUADRO BRANCO 200 X 120 ALUMINIO	13/05/2026	01	A	313,90	31,39	282,51	10,00	1,39	1,39	1,39	0,00	312,51
8088 - QUADRO BRANCO 200 X 120 ALUMINIO	13/05/2026	01	A	313,90	31,39	282,51	10,00	1,39	1,39	1,39	0,00	312,51
8089 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8090 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8091 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8092 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8093 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8094 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8095 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8096 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8097 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8098 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8099 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8100 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8101 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8102 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8103 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8104 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8105 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8106 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8107 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8108 - MESA EM L 1,35X1,35M:	19/05/2026	01	A	818,00	81,80	736,20	10,00	2,42	2,42	2,42	0,00	815,58
8109 - MESA EM L 1,80X1,40M:	19/05/2026	01	A	1.062,00	106,20	955,80	10,00	3,14	3,14	3,14	0,00	1.058,86
8110 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8111 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8112 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8113 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8114 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8115 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8116 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8117 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8118 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8119 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8120 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8121 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8122 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8123 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8124 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8125 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8126 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8127 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8128 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8129 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8130 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8131 - MESA RETA 1,00X0,60M:	19/05/2026	01	A	458,00	45,80	412,20	10,00	1,36	1,36	1,36	0,00	456,64
8132 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8133 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8134 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8135 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8136 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8137 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8138 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8139 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8140 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8141 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8142 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8143 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8144 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8145 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8146 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8147 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8148 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8149 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8150 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8151 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8152 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8153 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8154 - MESA RETA 1,20X0,60M:	19/05/2026	01	A	490,00	49,00	441,00	10,00	1,45	1,45	1,45	0,00	488,55
8155 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 1,60X0,90M:	19/05/2026	01	A	838,00	83,80	754,20	10,00	2,48	2,48	2,48	0,00	835,52
8156 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 1,60X0,90M:	19/05/2026	01	A	838,00	83,80	754,20	10,00	2,48	2,48	2,48	0,00	835,52
8157 - MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,00M:	19/05/2026	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	2,22	2,22	2,22	0,00	747,78

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8158 - MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,00M:	19/05/2026	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	2,22	2,22	2,22	0,00	747,78
8159 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8160 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8161 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8162 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8163 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8164 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8165 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8166 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8167 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8168 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8169 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8170 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8171 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8172 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8173 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8174 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8175 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8176 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8177 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8178 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8179 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8180 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8181 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8182 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8183 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8184 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8185 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8186 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8187 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8188 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS:	19/05/2026	01	A	609,00	60,90	548,10	10,00	1,80	1,80	1,80	0,00	607,20
8189 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	1,79	1,79	1,79	0,00	600,71
8190 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	1,79	1,79	1,79	0,00	600,71
8191 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	1,79	1,79	1,79	0,00	600,71
8192 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	1,79	1,79	1,79	0,00	600,71
8193 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	1,79	1,79	1,79	0,00	600,71
8194 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	1,79	1,79	1,79	0,00	600,71

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8195 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	1,79	1,79	1,79	0,00	600,71
8196 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	1,79	1,79	1,79	0,00	600,71
8197 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	1,79	1,79	1,79	0,00	600,71
8198 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	1,79	1,79	1,79	0,00	600,71
8199 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	1,79	1,79	1,79	0,00	600,71
8200 - ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M:	19/05/2026	01	A	602,50	60,25	542,25	10,00	1,79	1,79	1,79	0,00	600,71
8201 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	3,07	3,07	3,07	0,00	1.033,43
8202 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	3,07	3,07	3,07	0,00	1.033,43
8203 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	3,07	3,07	3,07	0,00	1.033,43
8204 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	3,07	3,07	3,07	0,00	1.033,43
8205 - ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M:	19/05/2026	01	A	1.036,50	103,65	932,85	10,00	3,07	3,07	3,07	0,00	1.033,43
8206 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8207 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8208 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8209 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
821 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
8210 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8211 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8212 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8213 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8214 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8215 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8216 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8217 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8218 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8219 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8220 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8221 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8222 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8223 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8224 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8225 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8226 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8227 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8228 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8229 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8230 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8231 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8232 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8233 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8234 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8235 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8236 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8237 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8238 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8239 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
824 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,36	6,64	103,00	0,00	76,20
8240 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8241 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8242 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8243 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8244 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8245 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8246 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8247 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8248 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8249 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
825 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
8250 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8251 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8252 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8253 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8254 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8255 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8256 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8257 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8258 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8259 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8260 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8261 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8262 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8263 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8264 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8265 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8266 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8267 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8268 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8269 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
827 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,36	6,64	103,00	0,00	76,20
8270 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8271 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8272 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8273 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8274 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8275 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8276 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8277 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8278 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8279 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
828 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
8280 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8281 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8282 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8283 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8284 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8285 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8286 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8287 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8288 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8289 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
829 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
8290 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8291 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8292 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8293 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8294 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8295 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8296 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8297 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8298 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8299 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8300 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8301 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8302 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8303 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8304 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8305 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8306 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8307 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8308 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8309 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8310 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8311 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8312 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8313 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8314 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8315 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8316 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8317 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8318 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8319 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
832 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	5,59	86,62	0,00	63,37
8320 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8321 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8322 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
8323 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	988,00	98,80	889,20	10,00	2,93	2,93	2,93	0,00	985,07
834 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
835 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
8375 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	1.042,00	104,20	937,80	10,00	3,08	3,08	3,08	0,00	1.038,92
8376 - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	1.042,00	104,20	937,80	10,00	3,08	3,08	3,08	0,00	1.038,92
8377 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95
8378 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95
8379 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95
8380 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95
8381 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95
8382 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/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)		
8383 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95
8384 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95
8385 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95
8386 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95
8387 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95
8388 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95
8389 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95
8390 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95
8391 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95
8392 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95
8393 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95
8394 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95
8395 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95
8396 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS:	19/05/2026	01	A	694,00	69,40	624,60	10,00	2,05	2,05	2,05	0,00	691,95
84 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
840 - QUADRO DE AVISOS EM ALUMÍNIO	02/01/2020	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	2,76	13,44	208,35	0,00	151,65
843 - FICHARIO DE AÇO C/04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	17,06	264,53	0,00	194,47
85 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
857 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
86 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	3,77	58,52	0,00	41,47
87 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
877 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
879 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRAATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
88 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	6,79	105,34	0,00	75,80
880 - ESTANATE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
881 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
882 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
883 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
884 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
885 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	7,10	110,03	0,00	79,17
894 - MESA DE GRANITO REDONDA	02/01/2020	17	A	494,00	49,40	444,60	10,00	3,78	18,42	285,60	0,00	208,40
904 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	21,14	327,74	0,00	241,26
91 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	3,32	51,50	0,00	37,50
914 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	3,32	51,50	0,00	37,50
982 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	10,57	163,87	0,00	118,02
996 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	4,83	74,91	0,00	55,65
				1.361.940,81	**136.194,96**	**1.225.745,94**		**8.822,36**	**40.673,35**	**466.239,02**	**0,00**	**895.701,79**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição												
7002 - MONUMENTO EM HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DA PANDEMIA:	17/11/2022	25	A	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
7369 - ESCULTURA	27/10/2023	01	A	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
7472 - ESCULTURA	24/01/2024	01	A	62.510,00	0,00	62.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.510,00
7484 - BUSTO DE BRONZE:	24/01/2024	01	A	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
7742 - ESCULTURA	10/04/2024	01	A	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
7743 - ESCULTURA	02/05/2024	01	A	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
7896 - ESCULTURA	31/07/2024	01	A	35.490,00	0,00	35.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.490,00
7904 - ESCULTURA	06/09/2024	01	A	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
7979 - ESCULTURA	11/12/2024	01	A	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
7980 - ESCULTURA	11/12/2024	01	A	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
8070 - ESCULTURA	12/12/2025	01	A	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
				793.000,00	**0,00**	**793.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793.000,00**
5227 - Veículos Diversos												
2504 - CARRO P/ GARRAFA DE OXIGENIO (PMA)	02/01/2020	17	A	568,37	56,84	511,53	6,66	2,88	14,04	217,71	0,00	350,66
6087 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,25	15,85	245,80	0,00	395,48
6088 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,84	38,20	592,27	0,00	945,04
6089 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,84	38,20	592,27	0,00	945,04
6090 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,25	15,85	245,80	0,00	395,48
7744 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	46,25	0,00	332,75
7745 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	46,25	0,00	332,75
7746 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	46,25	0,00	332,75
7747 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	46,25	0,00	332,75
7748 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	46,25	0,00	332,75
7749 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	46,25	0,00	332,75
7750 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	46,25	0,00	332,75
7751 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	46,25	0,00	332,75
7752 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	46,25	0,00	332,75
7753 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	9,36	46,25	0,00	332,75
8033 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65
8034 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65
8035 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65
8036 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8037 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65
8038 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65
8039 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65
8040 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65
8041 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65
8042 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65
8043 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65
8044 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65
8045 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65
8046 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65
8047 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65
8048 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65
8049 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65
8050 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65
8051 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65
8052 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	4,68	11,25	0,00	178,65
				12.513,55	**1.251,36**	**11.262,19**		**63,46**	**309,34**	**2.581,35**	**0,00**	**9.932,20**
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	156,74	1.661,84	0,00	2.548,16
7461 - PERSIANA ROLLON BLACKOU	13/11/2023	01	A	15.781,50	1.578,15	14.203,35	10,00	120,62	587,54	3.618,63	0,00	12.162,87
				19.991,50	**1.999,15**	**17.992,35**		**152,80**	**744,28**	**5.280,47**	**0,00**	**14.711,03**
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	973,04	15.085,40	0,00	24.155,62
3715 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	27.433,71	2.743,37	24.690,34	6,66	139,65	680,25	10.546,20	0,00	16.887,51
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	587,69	9.111,17	0,00	14.588,83
4555 - CAMINHONETE S-10	16/11/2010	17	A	45.923,64	4.592,36	41.331,28	6,66	0,00	0,00	41.331,28	0,00	4.592,36
5157 - FORD/CARGO 1933 TL DIESEL 2013/2013 MOTOR 36435593	11/12/2013	01	A	235.000,00	23.500,00	211.500,00	6,66	1.196,35	5.827,39	175.747,97	0,00	59.252,03
5159 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	223,18	6.701,25	0,00	2.298,75
5160 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	223,18	6.701,25	0,00	2.298,75

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5161 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	223,18	6.701,25	0,00	2.298,75
5162 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	223,18	6.701,25	0,00	2.298,75
5163 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	223,18	6.701,25	0,00	2.298,75
5164 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	223,18	6.701,25	0,00	2.298,75
5790 - CAMINHÃO FORD F - 11.000	02/01/2020	17	A	17.552,08	1.755,21	15.796,87	6,66	89,34	435,18	6.746,76	0,00	10.805,32
5791 - CAMINHÃO FORD F. 11000	02/01/2020	17	A	1.364,38	136,44	1.227,94	6,66	6,94	33,82	524,38	0,00	840,00
5792 - CAMINHÃO MB L 708 E	02/01/2020	17	A	1.527,87	152,79	1.375,08	6,66	7,78	37,90	587,59	0,00	940,28
5793 - CAMINHÃO VLKS 8-150 DELIVERY	02/01/2020	17	A	70.688,14	7.068,81	63.619,33	6,66	359,85	1.752,81	27.174,33	0,00	43.513,81
5794 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	83.771,51	8.377,15	75.394,36	6,66	426,47	2.077,31	32.205,14	0,00	51.566,37
5795 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,97	998,41	15.478,69	0,00	24.786,21
5796 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,97	998,41	15.478,69	0,00	24.786,21
5797 - CAMINHÃO VOLKS 11.130	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,38	74,90	1.161,14	0,00	1.855,96
5798 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	75.856,78	7.585,68	68.271,10	6,66	386,17	1.881,01	29.161,84	0,00	46.694,94
5799 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	83.968,97	8.396,90	75.572,07	6,66	427,46	2.082,14	32.280,05	0,00	51.688,92
5800 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	10.559,87	1.055,99	9.503,88	6,66	53,75	261,83	4.059,29	0,00	6.500,58
5801 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,38	74,90	1.161,14	0,00	1.855,96
5933 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,95	48,47	751,46	0,00	1.203,94
5934 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,95	48,47	751,46	0,00	1.203,94
				1.006.562,77	**100.656,28**	**905.906,49**		**4.149,69**	**20.213,01**	**590.501,48**	**0,00**	**416.061,29**
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	**26.302.028,01**	**2.560.649,03**	**23.741.379,92**		**118.106,87**	**345.510,08**	**4.160.721,00**	**0,00**	**22.141.307,01**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	MAIO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos										
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS: PARA A UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB, CONFORME MEMº 1DOC Nº13.302/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03110002	1047	17560000	1.900,0000	1.895,3100	8397
				TOTAL GRUPO	1			**1.900,00**	**1.895,31**	
5224 - Mobiliário Em Geral										
2	ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	1.036,5000	1.033,4280	8201
3	ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	1.036,5000	1.033,4280	8202
4	ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	1.036,5000	1.033,4280	8203
5	ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	1.036,5000	1.033,4280	8204
6	ARMÁRIO ALTO 0,80X0,465X1,62M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	1.036,5000	1.033,4280	8205
7	ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	602,5000	600,7120	8189
8	ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	602,5000	600,7120	8190
9	ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	602,5000	600,7120	8191
10	ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	602,5000	600,7120	8192
11	ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	602,5000	600,7120	8193

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	MAIO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
12	ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	602,5000	600,7120	8194
13	ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	602,5000	600,7120	8195
14	ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	602,5000	600,7120	8196
15	ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	602,5000	600,7120	8197
16	ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	602,5000	600,7120	8198
17	ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	602,5000	600,7120	8199
18	ARMÁRIO BAIXO 0,80X0,465X0,74M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	602,5000	600,7120	8200
19	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8377
20	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8378
21	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8379
22	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8380
23	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8381
24	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8382
25	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8383

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
26	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8384
27	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8385
28	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8386
29	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8387
30	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8388
31	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8389
32	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8390
33	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8391
34	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8392
35	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8393
36	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8394
37	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8395
38	CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS: ENC. PR. ASS PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO. 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	694,0000	691,9480	8396
39	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8206

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026	

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
40	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8207
41	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8208
42	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8209
43	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8210
44	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8211
45	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8212
46	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8213
47	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8214
48	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8215
49	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8216
50	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8217

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
51	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8218
52	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8219
53	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8220
54	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8221
55	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8222
56	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8223
57	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8224
58	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8225
59	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8226
60	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8227
61	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8228

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
62	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8229
63	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8230
64	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8231
65	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8232
66	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8233
67	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8234
68	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8235
69	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8236
70	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8237
71	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8238
72	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8239

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
73	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8240
74	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8241
75	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8242
76	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8243
77	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8244
78	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8245
79	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8246
80	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8247
81	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8248
82	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8249
83	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8250

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026	

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
84	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8251
85	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8252
86	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8253
87	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8254
88	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8255
89	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS E ENC PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8256
90	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8257
91	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8258
92	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8259
93	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8260
94	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8261
95	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8262

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
96	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8263
97	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8264
98	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8265
99	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8266
100	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8267
101	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8268
102	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8269
103	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8270
104	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8271
105	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8272
106	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8273
107	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8274
108	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8275
109	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8276

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
110	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8277
111	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8278
112	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8279
113	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8280
114	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8281
115	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8282
116	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8283
117	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8284
118	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8285
119	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8286
120	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8287
121	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8288
122	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8289
123	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8290

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
124	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8291
125	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8292
126	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8293
127	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8294
128	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8295
129	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8296
130	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8297
131	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8298
132	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8299
133	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8300
134	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8301
135	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8302
136	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8303
137	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8304

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
138	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8305
139	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8306
140	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8307
141	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8308
142	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8309
143	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8310
144	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8311
145	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8312
146	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8313
147	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8314
148	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8315

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026	

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
149	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8316
150	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8317
151	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8318
152	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8319
153	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8320
154	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8321
155	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8322
156	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	985,0720	8323
157	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8324
158	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8325
159	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8326

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
160	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8327
161	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8328
162	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8329
163	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8330
164	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8331
165	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8332
166	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8333
167	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8334
168	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8335
169	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8336
170	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8337

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
171	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8338
172	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8339
173	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8340
174	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8341
175	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8342
176	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8343
177	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8344
178	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8345
179	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8346
180	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8347
181	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8348

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
182	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8349
183	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8350
184	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8351
185	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8352
186	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8353
187	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8354
188	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8355
189	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8356
190	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8357
191	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8358
192	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8359

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
193	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8360
194	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8361
195	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8362
196	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8363
197	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8364
198	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8365
199	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8366
200	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8367
201	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8368
202	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8369
203	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8370
204	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8371
205	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8372
206	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8373

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026	

N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
207	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	988,0000	0,0000	8374
208	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	1.042,0000	1.038,9160	8375
209	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS: ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	1.042,0000	1.038,9160	8376
210	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8159
211	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8160
212	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8161
213	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8162
214	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8163
215	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8164
216	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8165
217	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8166
218	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8167
219	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8168

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
220	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8169
221	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8170
222	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8171
223	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8172
224	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8173
225	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8174
226	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8175
227	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8176
228	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8177
229	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8178
230	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8179
231	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8180
232	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8181
233	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8182

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
234	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8183
235	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8184
236	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8185
237	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8186
238	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8187
239	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	609,0000	607,2000	8188
240	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,00M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	750,0000	747,7800	8157
241	MESA DE REUNIÃO REDONDA 1,00M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	750,0000	747,7800	8158
242	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 1,60X0,90M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026, MEMO 1DOC Nº 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	838,0000	835,5160	8155
243	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 1,60X0,90M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026, MEMO 1DOC Nº 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	838,0000	835,5160	8156
244	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8089
245	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8090
246	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8091
247	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8092

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	MAIO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
248	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8093
249	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8094
250	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8095
251	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8096
252	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8097
253	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8098
254	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8099
255	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8100
256	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8101
257	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8102
258	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8103
259	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8104
260	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8105
261	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8106

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
262	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8107
263	MESA EM L 1,35X1,35M: CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	818,0000	815,5760	8108
264	MESA EM L 1,80X1,40M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2025	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	1.062,0000	1.058,8560	8109
265	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8110
266	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8111
267	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8112
268	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8113
269	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8114
270	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8115
271	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8116
272	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8117
273	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8118
274	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8119
275	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8120

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	MAIO/2026	
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
276	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8121
277	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8122
278	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8123
279	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8124
280	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8125
281	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8126
282	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8127
283	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8128
284	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8129
285	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8130
286	MESA RETA 1,00X0,60M: CONFORME CONTRATO 025/2026 MEMO 1DOC 21.895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	458,0000	456,6440	8131
287	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8132
288	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8133
289	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8134

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA			PERÍODO	MAIO/2026					
N°	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
290	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8135
291	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8136
292	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8137
293	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8138
294	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8139
295	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8140
296	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8141
297	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8142
298	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8143
299	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8144
300	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8145
301	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8146
302	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8147
303	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8148

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	MAIO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
304	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8149
305	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8150
306	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8151
307	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8152
308	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8153
309	MESA RETA 1,20X0,60M: CONFORME CONTRATO Nº025/2026, MEMO 1DOC 2.1895/2026	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	03090004	2133	17560000	490,0000	488,5480	8154
310	QUADRO BRANCO 200 X 120 ALUMINIO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	05050001	2133	15000000	313,9000	312,5140	8087
311	QUADRO BRANCO 200 X 120 ALUMINIO	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	05050001	2133	15000000	313,9000	312,5140	8088

TOTAL GRUPO	310	**256.190,30**	**205.191,74**
TOTAL NO MÊS	311	**258.090,30**	**207.087,05**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Código: 2 **Tipo da Baixa:** Registro Inválido **Data:** 25/05/2026

Motivo: LANÇAMENTO INDEVIDO

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	Vl.Entrada	Vl.Deprec.	Depreciado	Estado	Vl. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5224 - Mobiliário Em Geral											
8324	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8325	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8326	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8327	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8328	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8329	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8330	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8331	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8332	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8333	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8334	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Código: 2 **Tipo da Baixa:** Registro Inválido **Data:** 25/05/2026

Motivo: LANÇAMENTO INDEVIDO

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	Vl.Entrada	Vl.Deprec.	Depreciado	Estado	Vl. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
8335	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8336	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8337	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8338	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8339	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8340	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8341	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8342	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8343	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8344	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
8345	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026 1815 - PATRIMONIO/EMURB			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Código: 2 **Tipo da Baixa:** Registro Inválido **Data:** 25/05/2026

Motivo: LANÇAMENTO INDEVIDO

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	Vl.Entrada	Vl.Deprec.	Depreciado	Estado	Vl. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
8346	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8347	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8348	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8349	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8350	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8351	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8352	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8353	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8354	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8355	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8356	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Código: 2 **Tipo da Baixa:** Registro Inválido **Data:** 25/05/2026

Motivo: LANÇAMENTO INDEVIDO

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	Vl.Entrada	Vl.Deprec.	Depreciado	Estado	Vl. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
8357	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8358	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPER. ASS. E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº 025/2026 MEMO 1 DOC 21.895/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8359	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8360	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8361	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8362	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8363	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8364	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8365	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8366	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8367	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8368	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8369	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8370	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Termo de Baixa de Patrimônio

MAIO/2026

Código: 2 **Tipo da Baixa:** Registro Inválido **Data:** 25/05/2026

Motivo: LANÇAMENTO INDEVIDO

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	Vl.Entrada	Vl.Deprec.	Depreciado	Estado	Vl. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
8371	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8372	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8373	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
8374	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS: OPÉR. ASS.E ENC. PR CONFORME CONTRATO Nº025/2026			988,0000	1,4640	Sim	Registro Inválido	986,5400	116	03090004	24/04/2026
	1815 - PATRIMONIO/EMURB										
			Total Grupo:	**50.388,0000**	**74,6640**			**50.313,5400**			**51**
			Total Geral:	**50.388,0000**	**74,6640**			**50.313,5400**			**51**

Data: 25/05/2026

Autorizado por: _____

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MAIO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5247 - Edifícios												
687 - SEDE - AV AUGUSTO FRANCO 3340 PONTO NOVO		17	A	9.290.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09
				9.290.325,09	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.290.325,09**
5248 - Terrenos / Glebas												
797 - TERRENO		17	A	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
798 - TERRENO		17	A	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
799 - TERRENO		17	A	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
805 - TERRENO		17	A	602.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.482,38
806 - TERRENO		17	A	605.138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.138,69
807 - TERRENO		17	A	659.215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.215,27
808 - TERRENO		17	A	649.138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.138,36
809 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
810 - TERRENO		17	A	615.812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.812,66
811 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
812 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
813 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
814 - TERRENO		17	A	655.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.608,54
816 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
821 - TERRENO		17	A	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
822 - TERRENO		17	A	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
823 - TERRENO		17	A	413.886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.886,90
824 - TERRENO		17	A	362.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.655,03
825 - TERRENO		17	A	7.943.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943.069,96
826 - TERRENO		17	A	1.516.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.883,00
827 - TERRENO		17	A	268.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.550,06
828 - TERRENO		17	A	1.310.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.629,50
829 - TERRENO		17	A	282.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.242,42
830 - TERRENO		17	A	280.485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.485,12
831 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
832 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
833 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
834 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
835 - TERRENO		17	A	310.783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.783,93
836 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
837 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
838 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
839 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
840 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
842 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
843 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
844 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
845 - TERRENO		17	A	612.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.708,45
846 - TERRENO		17	A	627.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.140,66
847 - TERRENO		17	A	641.572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.572,87
848 - TERRENO		17	A	721.980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.980,91
849 - TERRENO		17	A	4.008.732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.732,10
850 - TERRENO		17	A	1.657.346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.346,76
902 - TERRENO		17	A	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
903 - TERRENO		17	A	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
904 - TERRENO		17	A	401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.500,00
				62.473.286,24	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.473.286,24**
5249 - Armazens / Galpões												
688 - GARAGEM 1_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	1.089.406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39
689 - GARAGEM 2_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690 - SITIO - GALPÕES - ROD. JOAO BEBE AGUA, KM 5 S/N		17	A	6.665.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33
				7.754.951,72	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.754.951,72**
	TOTAL			**79.518.563,05**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.518.563,05**

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

MAIO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Total	**1**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Total	**1**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação:	A
Tipo de Bem:	Intagível
Total	**2**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível
Total	**1**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível
Total	**1**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:CELETISTA

05/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
101	SALARIO BASE	R$ 645.848,73
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R$ 4.686,76
108	ADCIONAL INSALUBRIDADE	R$ 23.008,37
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 30.645,22
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R$ 8.881,56
120	HORA EXTRA 100%	R$ 20.121,45
121	HORA EXTRA 50%	R$ 75.968,35
125	1/3 DE FERIAS	R$ 140.803,44
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 11.113,22
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 21.380,82
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 65.987,15
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 4.751,50
165	AUXILIO CRECHE	R$ 1.831,56
171	REPRESENTACAO	R$ 38.485,40
198	DIF. GRATIFICAÇÃO	R$ 2.451,03
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	R$ 2.593,60
241	ATUALIZACAO PROF	R$ 223.986,63
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R$ 24.315,00
280	ADCIONAL DE CAPACITAÇÃO	R$ 8.142,90
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R$ 458,39
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 11.094,07
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 56.081,27
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	R$ 20.671,33
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 19.200,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 83.079,92
502	IRRF	R$ 213.161,71
507	FALTAS	R$ 901,21
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 18.873,16
563	SOCIELA	R$ 647,50
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	R$ 86.443,20
570	EMPRÉSTIMO CTD	R$ 9.075,21
607	SEAME	R$ 14.626,66
620	EMPRESTIMO ADIANTAMENTO EDUCACIONAL	R$ 5.403,28
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R$ 11.776,34
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R$ 12.591,60
661	EMPRESTIMO BANESE	R$ 23.363,68
690	DEVOL. PAG FERIAS	R$ 139.785,93
691	DESP. ASSURB	R$ 14.505,81

Total Bruto:	R$ 1.462.507,75
Total Desconto:	R$ 634.235,21
Total Líquido:	R$ 828.272,54

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:ESTAGIÁRIOS 05/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
233	BOLSA ESTAGIO	R$ 16.790,82
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 738,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	R$ 492,36
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 4.141,78

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
507	FALTAS	R$ 111,90
579	DEVOLUÇÃO	R$ 1.040,77

Total Bruto: R$ 22.162,96

Total Desconto: R$ 1.152,67

Total Líquido: R$ 21.010,29

Av. Augusto Franco, nº. 3340, bairro Ponto Novo – (079) 3179-1634
CEP.: 49.047-040 – Aracaju-SE - Email.: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ.: 13.118.245/0001-60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:JOVEM APRENDIZ 05/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
101	SALARIO BASE	R$ 13.390,72

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 1.004,16

Total Bruto:	R$ 13.390,72
Total Desconto:	R$ 1.004,16
Total Líquido:	R$ 12.386,56

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:PMA

05/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R$ 4.907,73
121	HORA EXTRA 50%	R$ 46.648,22
125	1/3 DE FERIAS	R$ 946,84
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 2.840,53
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 11.572,72
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 538,20
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 6.778,20
147	GRAT. PRODUTIVIDADE	R$ 25.201,44
163	GRAT. ESPECIAL	R$ 17.321,36
171	REPRESENTACAO	R$ 20.830,82
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 20.700,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
502	IRRF	R$ 4.865,50
507	FALTAS	R$ 62,78
512	VALE TRANSPORTE	R$ 891,80
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 918,36
580	DEVOLUÇÃO PARCELADA	R$ 296,46
607	SEAME	R$ 726,71
691	DESP. ASSURB	R$ 583,27

Total Bruto: R$ 158.286,06

Total Desconto: R$ 8.344,88

Total Líquido: R$ 149.941,18

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:COMISSIONADOS

05/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
106	AUXILIO MATERNIDADE	R$ 5.334,34
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R$ 9.625,35
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 2.582,83
112	13º SAL. 2ª PARCELA	R$ 1.344,72
125	1/3 DE FERIAS	R$ 9.194,43
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 1.298,70
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 113.779,89
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 4.278,04
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 32.014,58
151	DIF. COMISSÃO DE TRABALHO	R$ 1.229,80
171	REPRESENTACAO	R$ 223.780,02
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 1.098,00
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 1.836,69
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 3.640,68
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 105.800,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 30.897,75
502	IRRF	R$ 23.768,71
507	FALTAS	R$ 65,59
512	VALE TRANSPORTE	R$ 361,74
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 565,72
563	SOCIELA	R$ 184,20
570	EMPRÉSTIMO CTD	R$ 1.013,07
579	DEVOLUÇÃO	R$ 1.245,57
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R$ 4.691,90
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R$ 3.604,10
661	EMPRESTIMO BANESE	R$ 2.346,22
690	DEVOL. PAG FERIAS	R$ 8.561,88
691	DESP. ASSURB	R$ 1.495,67

Total Bruto: R$ 516.838,07

Total Desconto: R$ 78.802,12

Total Líquido: R$ 438.035,95

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 05/2026

(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: **05/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **156678410**

Número do recibo de entrega: **11230297-05-2099-2605-11230297**

Data/hora do processamento do fechamento: **10/06/2026 11:07:57**

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
05.168.126/0001-93		18.058,00	1162-01	1.986,38	0,00
06.136.629/0001-40		64.841,31	1162-01	7.132,54	0,00
09.184.291/0001-90		1.009.905,44	1162-01	111.089,60	0,00
13.173.885/0001-72		354.291,02	1162-01	38.972,01	0,00
14.531.173/0001-40		139.282,70	1162-01	15.321,10	0,00
18.310.661/0001-89		45.271,80	1162-01	4.979,90	0,00
34.425.389/0001-39		7.400,00	1162-01	814,00	0,00
61.573.184/0001-73		354.291,02	1162-01	38.972,01	0,00
86.808.243/0001-76		331.774,89	1162-01	36.495,23	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Receita Federal

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	05.168.126/0001-93	5383413-05-2010-2605-5383413	01/06/2026 17:22:55
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	5383405-05-2010-2605-5383405	01/06/2026 17:19:40
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	5410999-05-2010-2605-5383403	10/06/2026 11:07:38
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.173.885/0001-72	5406127-05-2010-2605-5406127	09/06/2026 15:47:59
CNPJ	13.118.245/0001-60	14.531.173/0001-40	5385835-05-2010-2605-5385835	03/06/2026 08:52:15
CNPJ	13.118.245/0001-60	18.310.661/0001-89	5401324-05-2010-2605-5401324	09/06/2026 09:50:49
CNPJ	13.118.245/0001-60	34.425.389/0001-39	5384746-05-2010-2605-5384746	02/06/2026 15:35:26
CNPJ	13.118.245/0001-60	61.573.184/0001-73	5406135-05-2010-2605-5406135	09/06/2026 15:49:44
CNPJ	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	5401401-05-2010-2605-5376046	09/06/2026 09:55:20

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 05/2026

(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: **05/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **156955946**

Número do recibo de entrega: **5100598-05-4099-2605-5100598**

Data/hora do processamento do fechamento: **11/06/2026 09:29:33**

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	145,26	-
15026	170806	153,99	-
15043	170806	697,40	-
15044	170806	111,00	-
15045	170806	1.392,83	-
15099	170806	11.564,56	-
13002	320806	2.610,04	-
15018	596007	290,53	-
15043	596007	2.092,21	-
15044	596007	222,00	-
15045	596007	4.178,48	-

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
15099	596007	30.532,10	-
15018	597907	62,95	-
15043	597907	453,31	-
15044	597907	48,10	-
15045	597907	905,34	-
15099	597907	6.615,29	-
15018	598707	96,84	-
15043	598707	697,40	-
15044	598707	74,00	-
15045	598707	1.392,83	-
15099	598707	10.177,37	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
170806	14.065,04	-
320806	2.610,04	-
596007	37.315,32	-
597907	8.084,99	-
598707	12.438,44	-

Eventos do período de apuração

Eventos de beneficiários pessoa física (R-4010)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	532.421.815-49	81645923-05-4010-2605-78731605	21/05/2026 11:10:09

Eventos de beneficiários pessoa jurídica (R-4020)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	28848978-05-4020-2605-28848978	01/06/2026 17:25:51
13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	29075590-05-4020-2605-28849012	10/06/2026 11:10:29
13.118.245/0001-60	14.531.173/0001-40	28871336-05-4020-2605-28871336	03/06/2026 08:56:01
13.118.245/0001-60	17.353.409/0005-18	29133887-05-4020-2605-29133474	11/06/2026 09:16:25
13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10	28860248-05-4020-2605-28860248	02/06/2026 15:38:56
13.118.245/0001-60	31.985.064/0001-12	28488886-05-4020-2605-28409466	21/05/2026 11:42:16
13.118.245/0001-60	34.425.389/0001-39	28860229-05-4020-2605-28860229	02/06/2026 15:38:03
13.118.245/0001-60	50.751.429/0001-99	28484956-05-4020-2605-28484956	20/05/2026 15:30:04
13.118.245/0001-60	82.845.322/0001-04	28469412-05-4020-2605-28469412	18/05/2026 17:18:11

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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	05/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	156678410 / Reinf CP 156955946 / Reinf RET 41471411954 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 114.968,96	R$ 109.634,62
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 610.358,25	R$ 610.358,25
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 57.838,75	R$ 57.838,75
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 261.047,27	R$ 261.047,27
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.044.213,23	R$ 1.038.878,89

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
Telefone	9855-5005

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/06/2026 09:31:55
Nº do recibo de entrega	0000050000491364460

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/05/2026 A 31/05/2026

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 01/05/2026 a 31/05/2026 foram executados através do sistema informatizado Contabilis, fornecido pela empresa 3Tecnos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

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 01/05/2026 a 31/05/2026:

COMPOSIÇÃO ATIVO	05/2026	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	05/2026
Ativo Circulante	**57.468.869,29**	**Passivo Circulante**	**33.378.689,10**
Caixa e Equivalentes de Caixa	52.491.777,38	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	22.228,36
Créditos a Curto Prazo	877.320,72	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	28.363.048,38
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.785.882,93	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.008.149,76
		Demais Obrigações a Curto Prazo	3.985.262,60
Estoques	313.238,26	**Passivo Não Circulante**	**7.341.409,90**
Variações Patrimoniais Diminutivas pagas Antecipadamente	650,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	7.341.409,90
Ativo Não Circulante	**436.488.439,62**	**Patrimônio Líquido**	**432.087.241,93**
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	360.151.984,39	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	0,00	Resultados Acumulados	373.698.926,95
TOTAL DO ATIVO	**493.957.308,91**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**472.807.340,93**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**55.043.601,66**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**76.193.569,64**

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

3.2 – Almoxarifado - Estoques

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos quando não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei n° 4.320/1964 e NBC TSP 04/2016. O quadro abaixo apresenta um resumo das movimentações ocorridas durante o mês de maio/2026:

Demonstrativo - Estoques				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	322.166,87	2.612.527,66	2.621.456,27	313.238,26
Balancete Almoxarifado	**Saldo Anterior**	**Entradas**	**Saídas**	**Saldo Final**
	322.166,91	2.601.724,13	2.610.652,73	313.238,30
Diferença	**0,04**	**10.803,53**	**10.803,54**	**0,04**

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão e Balancete Mensal – Por Grupo.

NOTA 01 – A diferença observada entre débitos e entradas, créditos e saídas, ocorrem por lançamentos contábeis de ajuste entre contas do almoxarifado, devido a divergências entre os lançamentos de aquisições do almoxarifado, quando comparados aos itens de subevento informados no momento da liquidação. Já diferença observada no saldo anterior, ocorre em virtude de aproximações decimais do custo médio ponderado.

3.3 – Imobilizado - Bens Móveis

O Imobilizado desta Unidade Gestora é constituído pelos bens móveis e bens imóveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial ficam sujeitos a redução ao valor recuperável, reavaliação e depreciação (quando tiverem vida útil definida), avaliada utilizando o método das quotas constantes.

Seguindo o Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, que regulamenta todos os procedimentos relativos à gestão de Bens Móveis e Imóveis da Administração Direta e Indireta do Município Aracaju, assim como, a NBC TSP – 07 – Ativo Imobilizado, as movimentações de entradas e baixas são registradas no sistema de patrimônio para controle do ativo imobilizado e gestão patrimonial. O quadro abaixo resume as movimentações ocorridas no mês de maio/2026:

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Demonstrativo - Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	26.094.325,71	207.702,30	0,00	26.302.028,01
Relatórios Patrimônio	**Saldo Anterior**	**Aquisições**	**Baixas**	**Saldo Final**
	26.094.325,71	258.090,30	50.388,00	26.302.028,01
Diferença	**0,00**	**50.388,00**	**50.388,00**	**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 maio/2026:

Demonstrativo - Depreciação Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	4.042.614,13	118.106,87	345.510,08	4.160.721,00
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	4.042.614,13	118.106,87	345.510,08	4.160.721,00
Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) e Demonstrativo de Contas do Razão.

4 – Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade (SAGRES)

O SAGRES apresenta regras de validação da Prestação de Contas Eletrônica, referentes à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, que servirão para análise e conferência dos dados das Unidades Jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) a partir do exercício de 2017.

As possíveis inconsistências quando da entrega e importação dos dados da Prestação de Contas Eletrônica, são classificadas em:

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

Tipo 1 – Inconsistência de formatação do elemento (Ver Manual Técnico SAGRES);

Tipo 2 – Informativa, não impede a entrega e importação da PCE, mas pode motivar um pedido de justificativa posterior. O Teste do Tipo 2 dar-se-á tanto no momento da geração quanto na importação da PCE.

Tipo 3 – Impeditiva, pois impede o recebimento da PCE pelo Tribunal de Contas. A verificação do Tipo 3 ocorrerá após o envio da PCE para o Tribunal e, caso constatada alguma inconsistência a PCE é rejeitada, deixando o ente na condição de inadimplente até a sua regularização.

NOTA 5 – No presente mês houve as seguintes inconsistências de Tipo 2:

"Regra 1.11.11 – A chave de acesso da Nfe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.".

NOTA 5.1 – O credor do empenho, inscrito sob CNPJ n° 05.340.639/0001-30 trata-se da Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, classificado no elemento de 33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos onde há exceção devido a Nota Fiscal ser emitida como Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos por postos credenciados.

"Regra 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 abril 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.

Morgana Cristina Maciel Andrade
Contadora – CRC/SE – 008269/O-8

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3858-7E30-BA5C-5C66 e informe o código 3858-7E30-BA5C-5C66

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3858-7E30-BA5C-5C66

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 18/06/2026 09:12:47 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 18/06/2026 09:23:11 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RUY SALGADO DE LIMA (CPF 068.XXX.XXX-75) em 18/06/2026 10:08:34 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 19/06/2026 13:19:29 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO (CPF 537.XXX.XXX-34) em 22/06/2026 16:14:42 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 23/06/2026 09:43:14 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/3858-7E30-BA5C-5C66