PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

FEVEREIRO/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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	2ff1a4bf0d9c3277bb529f7d521d41d6
Data da Entrega:	18/03/2026
Responsável:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Unidade Gestora:	2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência:	2/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM 022026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Signatário:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Data da Assinatura:	20/03/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Signatário:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Data da Assinatura:	19/03/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 209298

LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)

Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
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 = "5769995641", tipoContBancaria = "1"	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 = "5769995692", tipoContBancaria = "5"	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 = "5769995722", tipoContBancaria = "5"	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 = "5769995757", tipoContBancaria = "1"	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 = "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 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "7279936238", tipoContBancaria = "5"	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 = "2000001" , 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 = "2000013" , 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 = "2000017" , 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 = "2000020" , 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 = "2000040" , 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 = "2000042" , codigoContContabil = "112110202"	2

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 209298

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 = "2000075" , 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 = "2000076" , 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 = "2000409" , 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 = "2000442" , 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 = "2000512" , 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 = "2000570" , codigoContContabil = "237110300"	2
Empenhos e restos a pagar		
Empenho		
Regra 7.15.7 - O Número e Ano do processo licitatório informado no Empenho deverá estar previamente cadastrado no módulo de licitações do SAGRES.	Empenho = "02050003/2026", Modalidade da Licitação = "4 - DISPENSA DE LICITAÇÃO", Licitação = "00000787/2025"	2
Total de Inconsistências: 20		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Débito	Valor	Crédito	Valor
----------NO MÊS----------			
- Receita Orçamentária	1.110.769,43	- Despesa Orçamentária	12.507.175,11
- Transferência Financeira Recebida	12.764.719,90	- Transferência Financeira Concedida	73.733,88
- Receita Extra-Orçamentária	2.107.387,37	- Despesa Extra-Orçamentária	5.811.551,56
- Incorporação de Ativo Financeiro	82,19	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	**53.404.953,42**	**Saldo Atual no Mês**	**50.995.451,76**
Total:.....	**69.387.912,31**	**Total:.....**	**69.387.912,31**
----------ACUMULADO----------			
- Receita Orçamentária	1.558.962,12	- Despesa Orçamentária	15.922.045,26
- Transferência Financeira Recebida	21.474.519,25	- Transferência Financeira Concedida	73.733,88
- Receita Extra-Orçamentária	3.671.605,57	- Despesa Extra-Orçamentária	15.136.516,16
- Incorporação de Ativo Financeiro	177,16	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	**55.422.482,96**	**Saldo Atual**	**50.995.451,76**
Total:.....	**82.127.747,06**	**Total:.....**	**82.127.747,06**

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

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**4.779.066,60**	**4.779.066,60**	
Anulação	4.779.066,60	4.779.066,60	
Suplementar	**9.549.733,05**	**9.839.825,21**	
Anulação	9.549.733,05	9.839.825,21	
Superávit	0,00	0,00	
Total	**0,00**	**14.328.799,65**	**14.618.891,81**

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

Saldo Anterior	53.404.953,42
Saques	18.871.886,91
Depósitos	16.462.385,25
Saldo Atual	50.995.451,76

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209298

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 461.361.595,31	R$ 25.340.610,59	R$ 21.435.332,22	R$ 465.266.873,68
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 57.612.820,13	R$ 19.048.391,74	R$ 21.386.030,85	R$ 55.275.181,02
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 53.404.953,42	R$ 16.462.385,25	R$ 18.871.886,91	R$ 50.995.451,76
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 53.404.953,42	R$ 16.462.385,25	R$ 18.871.886,91	R$ 50.995.451,76
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 53.404.953,42	R$ 16.462.385,25	R$ 18.871.886,91	R$ 50.995.451,76
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 699.800,52	R$ 13.101.289,34	R$ 13.668.045,52	R$ 133.044,34
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 2.426,35	R$ 2.731.730,36	R$ 2.731.668,12	R$ 2.488,59
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 52.702.726,55	R$ 629.365,55	R$ 2.472.173,27	R$ 50.859.918,83
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	R$ 43,95	R$ 0,29	R$ 0,06	R$ 44,18
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 52.702.682,60	R$ 629.365,26	R$ 2.472.173,21	R$ 50.859.874,65
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R$ 1.132.933,41	R$ 18.499,98	R$ 187.539,31	R$ 963.894,08
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R$ 1.111.853,66	R$ 18.499,98	R$ 187.539,31	R$ 942.814,33
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.111.853,66	R$ 18.499,98	R$ 187.539,31	R$ 942.814,33
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R$ 1.111.853,66	R$ 18.499,98	R$ 187.539,31	R$ 942.814,33
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 1.111.853,66	R$ 18.499,98	R$ 187.539,31	R$ 942.814,33
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES	R$ 21.079,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.079,75
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 21.079,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.079,75
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	R$ 21.079,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.079,75
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 2.731.068,15	R$ 255.653,02	R$ 13.883,28	R$ 2.972.837,89
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R$ 469.906,10	R$ 240.207,20	R$ 11.816,61	R$ 698.296,69
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 469.906,10	R$ 240.207,20	R$ 11.816,61	R$ 698.296,69
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R$ 469.906,10	R$ 240.207,20	R$ 11.816,61	R$ 698.296,69
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R$ 101.725,08	R$ 67.209,14	R$ 11.816,61	R$ 157.117,61

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209298

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R$ 368.181,02	R$ 172.998,06	R$ 0,00	R$ 541.179,08
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 2.008.724,80	R$ 2.066,67	R$ 2.066,67	R$ 2.008.724,80
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.008.724,80	R$ 2.066,67	R$ 2.066,67	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$ 2.066,67	R$ 2.066,67	R$ 6.068,69
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 252.437,25	R$ 13.379,15	R$ 0,00	R$ 265.816,40
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 252.437,25	R$ 13.379,15	R$ 0,00	R$ 265.816,40
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 252.437,25	R$ 13.379,15	R$ 0,00	R$ 265.816,40
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R$ 343.865,15	R$ 2.307.950,39	R$ 2.308.818,25	R$ 342.997,29
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 343.865,15	R$ 2.306.724,22	R$ 2.307.592,08	R$ 342.997,29
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 343.865,15	R$ 2.306.724,22	R$ 2.307.592,08	R$ 342.997,29
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 136.498,37	R$ 284.812,34	R$ 279.410,34	R$ 141.900,37
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 0,00	R$ 5.600,00	R$ 5.600,00	R$ 0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 73.981,68	R$ 388.586,46	R$ 388.892,38	R$ 73.675,76
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 47.911,24	R$ 1.304,00	R$ 1.359,88	R$ 47.855,36
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	R$ 3.247,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.247,10
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 11.502,44	R$ 8.518,48	R$ 8.666,83	R$ 11.354,09
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 70.724,32	R$ 1.617.902,94	R$ 1.623.662,65	R$ 64.964,61
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R$ 0,00	R$ 1.226,17	R$ 1.226,17	R$ 0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 1.226,17	R$ 1.226,17	R$ 0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R$ 0,00	R$ 3.903,10	R$ 3.903,10	R$ 0,00
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	R$ 0,00	R$ 3.903,10	R$ 3.903,10	R$ 0,00
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 3.903,10	R$ 3.903,10	R$ 0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 403.748.775,18	R$ 6.292.218,85	R$ 49.301,37	R$ 409.991.692,66

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Fevereiro / 2026

Código da prestação de contas: 209298

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$ 327.412.319,95	R$ 6.292.218,85	R$ 49.301,37	R$ 333.655.237,43
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 9.623.285,74	R$ 916.810,00	R$ 0,00	R$ 10.540.095,74
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 9.623.285,74	R$ 916.810,00	R$ 0,00	R$ 10.540.095,74
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 5.176.820,21	R$ 864.450,00	R$ 0,00	R$ 6.041.270,21
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R$ 283.378,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283.378,88
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R$ 88.073,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.073,48

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Fevereiro / 2026

Código da prestação de contas: 209298

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$ 2.284.666,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.284.666,01
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R$ 127.090,46	R$ 535.450,00	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$ 218.581,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218.581,36
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R$ 7.984,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.984,47
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R$ 1.342.456,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.342.456,21
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R$ 74.463,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74.463,12
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 658.544,62	R$ 329.000,00	R$ 0,00	R$ 987.544,62
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.212.655,90	R$ 52.360,00	R$ 0,00	R$ 1.265.015,90
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 1.212.655,90	R$ 52.360,00	R$ 0,00	R$ 1.265.015,90
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 1.211.135,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.211.135,25
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R$ 49.282,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49.282,27
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R$ 5.714,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.714,47
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R$ 1.156.138,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.156.138,51
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 972.211,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 972.211,56
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R$ 2.100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.100,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R$ 177.111,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 177.111,56
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R$ 793.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 793.000,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R$ 1.030.471,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.030.471,32
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R$ 12.513,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.513,55
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R$ 1.006.562,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.006.562,77

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209298

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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$ 323.482.220,65	R$ 5.375.408,85	R$ 0,00	R$ 328.857.629,50
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 323.482.220,65	R$ 5.375.408,85	R$ 0,00	R$ 328.857.629,50
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R$ 304.584.680,10	R$ 5.375.408,85	R$ 0,00	R$ 309.960.088,95
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 302.698.157,90	R$ 5.365.265,24	R$ 0,00	R$ 308.063.423,14
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R$ 1.886.522,20	R$ 10.143,61	R$ 0,00	R$ 1.896.665,81
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R$ 1.852.263,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.852.263,74
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R$ 17.045.276,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.045.276,81
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R$ 17.045.276,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.045.276,81
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R$ 5.693.186,44	R$ 0,00	R$ 49.301,37	R$ 5.742.487,81
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.693.186,44	R$ 0,00	R$ 49.301,37	R$ 5.742.487,81
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 3.865.439,31	R$ 0,00	R$ 49.301,37	R$ 3.914.740,68
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 1.948.909,90	R$ 0,00	R$ 28.736,62	R$ 1.977.646,52
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 797.390,44	R$ 0,00	R$ 7.790,35	R$ 805.180,79
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 467.875,71	R$ 0,00	R$ 7.684,89	R$ 475.560,60
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 61.946,69	R$ 0,00	R$ 1.067,20	R$ 63.013,89
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 584.627,58	R$ 0,00	R$ 3.884,30	R$ 588.511,88
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 4.688,99	R$ 0,00	R$ 138,01	R$ 4.827,00
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$ 455.216.575,51	R$ 26.076.479,25	R$ 27.302.716,55	R$ 456.442.812,81
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 12.857.671,94	R$ 19.044.308,56	R$ 26.331.554,96	R$ 20.144.918,34

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Fevereiro / 2026

Código da prestação de contas: 209298

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$ 14.573,26	R$ 3.073.801,79	R$ 3.243.404,80	R$ 184.176,27
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 0,00	R$ 2.558.262,63	R$ 2.725.662,63	R$ 167.400,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 2.558.262,63	R$ 2.725.662,63	R$ 167.400,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 0,00	R$ 2.558.262,63	R$ 2.725.662,63	R$ 167.400,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 0,00	R$ 2.282.592,34	R$ 2.449.992,34	R$ 167.400,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 275.670,29	R$ 275.670,29	R$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 11.538,01	R$ 13.990,35	R$ 13.990,35	R$ 11.538,01
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 11.538,01	R$ 13.990,35	R$ 13.990,35	R$ 11.538,01
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 11.538,01	R$ 13.990,35	R$ 13.990,35	R$ 11.538,01
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 3.035,25	R$ 501.548,81	R$ 503.751,82	R$ 5.238,26
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.035,25	R$ 136.209,56	R$ 138.412,57	R$ 5.238,26
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 3.035,25	R$ 136.209,56	R$ 138.412,57	R$ 5.238,26
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 365.339,25	R$ 365.339,25	R$ 0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 260.247,43	R$ 260.247,43	R$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R$ 0,00	R$ 260.247,43	R$ 260.247,43	R$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R$ 0,00	R$ 105.091,82	R$ 105.091,82	R$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 9.334.703,72	R$ 13.608.070,19	R$ 20.868.454,66	R$ 16.595.088,19
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 9.334.703,72	R$ 13.600.149,33	R$ 20.860.533,80	R$ 16.595.088,19
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 9.334.703,72	R$ 13.600.149,33	R$ 20.860.533,80	R$ 16.595.088,19
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 9.332.643,12	R$ 13.577.527,04	R$ 20.827.640,64	R$ 16.582.756,72
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 9.332.643,12	R$ 13.259.283,74	R$ 20.262.717,78	R$ 16.336.077,16
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 318.243,30	R$ 564.922,86	R$ 246.679,56
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R$ 2.060,60	R$ 22.622,29	R$ 32.893,16	R$ 12.331,47

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Fevereiro / 2026

Código da prestação de contas: 209298

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R$ 2.060,60	R$ 22.622,29	R$ 32.893,16	R$ 12.331,47
2.1.3.2.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 7.920,86	R$ 7.920,86	R$ 0,00
2.1.3.2.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 7.920,86	R$ 7.920,86	R$ 0,00
2.1.3.2.1.02.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 7.920,86	R$ 7.920,86	R$ 0,00
2.1.3.2.1.02.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 7.920,86	R$ 7.920,86	R$ 0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 33.172,68	R$ 33.172,68	R$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 0,00	R$ 21.503,99	R$ 21.503,99	R$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 21.503,99	R$ 21.503,99	R$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 17.674,51	R$ 17.674,51	R$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 3.829,48	R$ 3.829,48	R$ 0,00
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	R$ 0,00	R$ 11.668,69	R$ 11.668,69	R$ 0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 11.668,69	R$ 11.668,69	R$ 0,00
2.1.4.3.1.07.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R$ 0,00	R$ 11.668,69	R$ 11.668,69	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 3.508.394,96	R$ 2.329.263,90	R$ 2.186.522,82	R$ 3.365.653,88
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 3.463.628,07	R$ 2.277.536,50	R$ 2.131.395,42	R$ 3.317.486,99
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.463.628,07	R$ 2.277.536,50	R$ 2.131.395,42	R$ 3.317.486,99
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 2.958.895,01	R$ 2.261.253,75	R$ 2.115.030,48	R$ 2.812.671,74
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 251.642,09	R$ 593.714,12	R$ 641.943,71	R$ 299.871,68
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 709.864,29	R$ 420.861,92	R$ 405.010,31	R$ 694.012,68
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R$ 222.264,15	R$ 387.375,92	R$ 234.876,00	R$ 69.764,23
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 1.285.183,93	R$ 653.118,13	R$ 423.205,20	R$ 1.055.271,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 22.461,94	R$ 22.461,94	R$ 0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209298

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 30.881,44	R$ 30.084,37	R$ 30.752,83	R$ 31.549,90
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 32.988,01	R$ 32.988,01	R$ 33.503,13	R$ 33.503,13
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 133.051,07	R$ 119.241,62	R$ 125.068,69	R$ 138.878,14
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R$ 0,00	R$ 1.351,94	R$ 1.351,94	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 293.020,03	R$ 55,78	R$ 196.856,73	R$ 489.820,98
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R$ 296,46	R$ 16.282,75	R$ 16.282,75	R$ 296,46
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R$ 296,46	R$ 296,46	R$ 296,46	R$ 296,46
2.1.8.8.1.03.02	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	R$ 0,00	R$ 15.986,29	R$ 15.986,29	R$ 0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R$ 504.436,60	R$ 0,00	R$ 82,19	R$ 504.518,79
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R$ 10.934,73	R$ 0,00	R$ 82,19	R$ 11.016,92
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R$ 493.501,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 493.501,87
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 44.766,89	R$ 51.727,40	R$ 55.127,40	R$ 48.166,89
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 44.766,89	R$ 51.727,40	R$ 55.127,40	R$ 48.166,89
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 44.766,89	R$ 51.727,40	R$ 51.727,40	R$ 44.766,89
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 0,00	R$ 51.727,40	R$ 51.727,40	R$ 0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 44.766,89	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.766,89
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,00	R$ 3.400,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 442.358.903,57	R$ 7.032.170,69	R$ 971.161,59	R$ 436.297.894,47
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R$ 3.191.412,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.191.412,04
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	R$ 3.191.412,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.191.412,04
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.191.412,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.191.412,04
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Fevereiro / 2026

Código da prestação de contas: 209298

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.4.0.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.4.1.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.4.1.1.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R$ 383.970.588,59	R$ 7.032.170,69	R$ 971.161,59	R$ 377.909.579,49
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 408.473.478,29	R$ 7.032.170,69	R$ 971.161,59	R$ 402.412.469,19
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 408.471.525,22	R$ 7.030.217,62	R$ 971.161,59	R$ 402.412.469,19
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 408.823.062,56	R$ 564.922,86	R$ 566.875,93	R$ 408.825.015,63
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ -351.537,34	R$ 6.465.294,76	R$ 404.285,66	R$ -6.412.546,44
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	R$ 1.953,07	R$ 1.953,07	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 1.953,07	R$ 1.953,07	R$ 0,00	R$ 0,00
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$ 3.155.173,00	R$ 11.438.330,27	R$ 351.612,93	R$ 14.241.890,34
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 2.245.621,61	R$ 2.923.464,03	R$ 15.269,42	R$ 5.153.816,22
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 2.006.001,55	R$ 2.105.527,09	R$ 15.269,42	R$ 4.096.259,22
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL–ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 434.085,51	R$ 423.541,12	R$ 0,00	R$ 857.626,63
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL–ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 434.085,51	R$ 423.541,12	R$ 0,00	R$ 857.626,63
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 359.203,95	R$ 337.528,47	R$ 0,00	R$ 696.732,42
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R$ 20.659,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.659,73

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209298

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R$ 0,00	R$ 16.783,16	R$ 0,00	R$ 16.783,16
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R$ 3.581,58	R$ 2.012,67	R$ 0,00	R$ 5.594,25
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R$ 261.823,36	R$ 258.745,55	R$ 0,00	R$ 520.568,91
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 0,00	R$ 19.354,84	R$ 0,00	R$ 19.354,84
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 73.139,28	R$ 40.632,25	R$ 0,00	R$ 113.771,53
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 61.829,16	R$ 69.837,96	R$ 0,00	R$ 131.667,12
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 44.729,16	R$ 69.837,96	R$ 0,00	R$ 114.567,12
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$ 13.052,40	R$ 16.174,69	R$ 0,00	R$ 29.227,09
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 1.571.916,04	R$ 1.681.985,97	R$ 15.269,42	R$ 3.238.632,59
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.571.916,04	R$ 1.681.985,97	R$ 15.269,42	R$ 3.238.632,59
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 1.403.227,51	R$ 1.551.083,96	R$ 15.269,42	R$ 2.939.042,05
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 1.024.002,51	R$ 1.162.101,25	R$ 15.269,42	R$ 2.170.834,34
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R$ 0,00	R$ 89,85	R$ 0,00	R$ 89,85
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 5.722,85	R$ 5.354,56	R$ 0,00	R$ 11.077,41
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 23.217,30	R$ 22.857,08	R$ 0,00	R$ 46.074,38
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R$ 32.923,68	R$ 37.797,58	R$ 0,00	R$ 70.721,26
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R$ 74.842,07	R$ 72.774,73	R$ 0,00	R$ 147.616,80
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 21.333,53	R$ 14.912,07	R$ 0,00	R$ 36.245,60
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 218.591,97	R$ 232.633,54	R$ 0,00	R$ 451.225,51
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 2.593,60	R$ 2.563,30	R$ 0,00	R$ 5.156,90
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 168.688,53	R$ 127.660,01	R$ 0,00	R$ 296.348,54
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 62.288,53	R$ 116.566,45	R$ 0,00	R$ 178.854,98

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209298

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 106.400,00	R$ 11.093,56	R$ 0,00	R$ 117.493,56
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 0,00	R$ 3.242,00	R$ 0,00	R$ 3.242,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R$ 11.538,01	R$ 444.954,89	R$ 0,00	R$ 456.492,90
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R$ 0,00	R$ 328.325,06	R$ 0,00	R$ 328.325,06
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 68.077,63	R$ 0,00	R$ 68.077,63
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R$ 0,00	R$ 68.077,63	R$ 0,00	R$ 68.077,63
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 260.247,43	R$ 0,00	R$ 260.247,43
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R$ 0,00	R$ 260.247,43	R$ 0,00	R$ 260.247,43
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R$ 0,00	R$ 105.091,82	R$ 0,00	R$ 105.091,82
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 105.091,82	R$ 0,00	R$ 105.091,82
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R$ 0,00	R$ 105.091,82	R$ 0,00	R$ 105.091,82
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 11.538,01	R$ 11.538,01	R$ 0,00	R$ 23.076,02
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 11.538,01	R$ 11.538,01	R$ 0,00	R$ 23.076,02
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 11.538,01	R$ 11.538,01	R$ 0,00	R$ 23.076,02
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R$ 157.800,00	R$ 302.700,00	R$ 0,00	R$ 460.500,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R$ 0,00	R$ 18.300,00	R$ 0,00	R$ 18.300,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 18.300,00	R$ 0,00	R$ 18.300,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R$ 157.800,00	R$ 284.400,00	R$ 0,00	R$ 442.200,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 157.800,00	R$ 284.400,00	R$ 0,00	R$ 442.200,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R$ 70.282,05	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 140.564,10
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R$ 70.282,05	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 140.564,10
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 70.282,05	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 140.564,10
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R$ 0,00	R$ 1.226,17	R$ 1.226,17	R$ 0,00
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	R$ 0,00	R$ 1.226,17	R$ 1.226,17	R$ 0,00
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	R$ 0,00	R$ 1.226,17	R$ 1.226,17	R$ 0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209298

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 1.226,17	R$ 1.226,17	R$ 0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$ 717.638,15	R$ 8.274.942,53	R$ 335.085,16	R$ 8.657.495,52
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 391.158,06	R$ 2.216.797,70	R$ 85.423,84	R$ 2.522.531,92
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 391.158,06	R$ 2.216.797,70	R$ 85.423,84	R$ 2.522.531,92
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 391.158,06	R$ 2.216.797,70	R$ 85.423,84	R$ 2.522.531,92
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 280.186,20	R$ 160.220,50	R$ 0,00	R$ 440.406,70
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 134,50	R$ 5.600,00	R$ 0,00	R$ 5.734,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 5.061,73	R$ 8.654,83	R$ 4,48	R$ 13.712,08
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 0,00	R$ 7,92	R$ 0,00	R$ 7,92
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 585,50	R$ 8,10	R$ 0,00	R$ 593,60
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,00
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 165,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R$ 0,00	R$ 49.102,00	R$ 0,00	R$ 49.102,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 619,24	R$ 395,92	R$ 0,00	R$ 1.015,16
3.3.1.1.1.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R$ 76.956,41	R$ 1.161.161,71	R$ 85.419,36	R$ 1.152.698,76
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 234,94	R$ 1.359,88	R$ 0,00	R$ 1.594,82
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 240,30	R$ 146,07	R$ 0,00	R$ 386,37
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	R$ 10.564,92	R$ 64.636,61	R$ 0,00	R$ 75.201,53
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 16.249,32	R$ 765.504,16	R$ 0,00	R$ 781.753,48
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 276.251,70	R$ 6.008.843,46	R$ 249.661,32	R$ 6.035.433,84
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R$ 2.800,00	R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 6.200,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.800,00	R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 6.200,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R$ 2.800,00	R$ 3.400,00	R$ 0,00	R$ 6.200,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R$ 48.512,08	R$ 83.567,50	R$ 0,00	R$ 132.079,58
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 48.512,08	R$ 83.567,50	R$ 0,00	R$ 132.079,58

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209298

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 4.437,68	R$ 2.176,17	R$ 0,00	R$ 6.613,85
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R$ 22.633,68	R$ 21.123,15	R$ 0,00	R$ 43.756,83
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R$ 8.050,00	R$ 8.050,00	R$ 0,00	R$ 16.100,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R$ 0,00	R$ 38.827,46	R$ 0,00	R$ 38.827,46
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R$ 13.390,72	R$ 13.390,72	R$ 0,00	R$ 26.781,44
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 224.939,62	R$ 5.921.875,96	R$ 249.661,32	R$ 5.897.154,26
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 224.939,62	R$ 5.921.875,96	R$ 249.661,32	R$ 5.897.154,26
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R$ 0,00	R$ 50.787,79	R$ 0,00	R$ 50.787,79
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R$ 0,00	R$ 4.157,50	R$ 0,00	R$ 4.157,50
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 5.300,00	R$ 197.687,18	R$ 0,00	R$ 202.987,18
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R$ 0,00	R$ 170.299,86	R$ 83.601,50	R$ 86.698,36
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R$ 0,00	R$ 129.741,00	R$ 0,00	R$ 129.741,00
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 38.730,00	R$ 0,00	R$ 38.730,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R$ 0,00	R$ 1.082.824,57	R$ 0,00	R$ 1.082.824,57
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R$ 0,00	R$ 3.435,74	R$ 0,00	R$ 3.435,74
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 40.804,73	R$ 52.290,06	R$ 0,00	R$ 93.094,79
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R$ 0,00	R$ 4.280,52	R$ 0,00	R$ 4.280,52
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ 0,00	R$ 1.755,00	R$ 0,00	R$ 1.755,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R$ 0,00	R$ 651,00	R$ 0,00	R$ 651,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R$ 0,00	R$ 3.208,08	R$ 0,00	R$ 3.208,08
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R$ 1.354,18	R$ 1.407,36	R$ 0,00	R$ 2.761,54
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 4.410,00	R$ 3.920,00	R$ 0,00	R$ 8.330,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R$ 0,00	R$ 3.180,00	R$ 0,00	R$ 3.180,00
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 140,01	R$ 11.668,69	R$ 0,00	R$ 11.808,70
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R$ 4.719,61	R$ 4.261,60	R$ 0,00	R$ 8.981,21
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 165.951,43	R$ 3.944.997,23	R$ 165.951,43	R$ 3.944.997,23

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209298

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R$ 0,00	R$ 196.591,31	R$ 0,00	R$ 196.591,31
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 2.259,66	R$ 16.001,47	R$ 108,39	R$ 18.152,74
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 50.228,39	R$ 49.301,37	R$ 0,00	R$ 99.529,76
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 50.228,39	R$ 49.301,37	R$ 0,00	R$ 99.529,76
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 50.228,39	R$ 49.301,37	R$ 0,00	R$ 99.529,76
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 50.228,39	R$ 49.301,37	R$ 0,00	R$ 99.529,76
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 50.228,39	R$ 49.301,37	R$ 0,00	R$ 99.529,76
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 107.311,54	R$ 97.380,17	R$ 32,18	R$ 204.659,53
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 107.311,54	R$ 97.380,17	R$ 32,18	R$ 204.659,53
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R$ 107.311,54	R$ 97.380,17	R$ 32,18	R$ 204.659,53
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 107.311,54	R$ 97.380,17	R$ 32,18	R$ 204.659,53
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R$ 19.269,40	R$ 15.130,33	R$ 6,96	R$ 34.392,77
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R$ 65.152,52	R$ 82.249,84	R$ 25,22	R$ 147.377,14
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$ 0,00	R$ 73.733,88	R$ 0,00	R$ 73.733,88
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 0,00	R$ 73.733,88	R$ 0,00	R$ 73.733,88
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R$ 0,00	R$ 73.733,88	R$ 0,00	R$ 73.733,88
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 73.733,88	R$ 0,00	R$ 73.733,88
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R$ 0,00	R$ 73.733,88	R$ 0,00	R$ 73.733,88
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R$ 7.834,81	R$ 35.272,78	R$ 0,00	R$ 43.107,59
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 7.834,81	R$ 13.768,79	R$ 0,00	R$ 21.603,60
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R$ 7.834,81	R$ 13.768,79	R$ 0,00	R$ 21.603,60
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 7.834,81	R$ 13.768,79	R$ 0,00	R$ 21.603,60
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R$ 0,06	R$ 7.920,92	R$ 0,00	R$ 7.920,98

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209298

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
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$ 0,00	R$ 5.847,87	R$ 0,00	R$ 5.847,87
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R$ 0,00	R$ 21.503,99	R$ 0,00	R$ 21.503,99
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R$ 0,00	R$ 21.503,99	R$ 0,00	R$ 21.503,99
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 3.829,48	R$ 0,00	R$ 3.829,48
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R$ 0,00	R$ 3.829,48	R$ 0,00	R$ 3.829,48
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 17.674,51	R$ 0,00	R$ 17.674,51
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R$ 0,00	R$ 17.674,51	R$ 0,00	R$ 17.674,51
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 76.766,89	R$ 32.310,71	R$ 0,00	R$ 109.077,60
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 76.766,89	R$ 32.310,71	R$ 0,00	R$ 109.077,60
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 76.766,89	R$ 32.310,71	R$ 0,00	R$ 109.077,60
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 76.766,89	R$ 32.310,71	R$ 0,00	R$ 109.077,60
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 9.300.192,80	R$ 0,00	R$ 13.765.758,41	R$ 23.065.951,21
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 576.433,05	R$ 0,00	R$ 257.767,36	R$ 834.200,41
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 576.433,05	R$ 0,00	R$ 257.767,36	R$ 834.200,41
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 576.433,05	R$ 0,00	R$ 257.767,36	R$ 834.200,41
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 576.433,05	R$ 0,00	R$ 257.767,36	R$ 834.200,41
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 576.433,05	R$ 0,00	R$ 257.767,36	R$ 834.200,41
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 12.181,49	R$ 0,00	R$ 625.144,98	R$ 637.326,47
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 12.181,49	R$ 0,00	R$ 625.144,98	R$ 637.326,47
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 12.181,49	R$ 0,00	R$ 625.144,98	R$ 637.326,47
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 12.181,49	R$ 0,00	R$ 625.144,98	R$ 637.326,47
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 8.709.799,35	R$ 0,00	R$ 12.764.719,90	R$ 21.474.519,25

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209298

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 8.709.799,35	R$ 0,00	R$ 12.764.719,90	R$ 21.474.519,25
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 8.709.799,35	R$ 0,00	R$ 12.764.719,90	R$ 21.474.519,25
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 8.709.799,35	R$ 0,00	R$ 12.764.719,90	R$ 21.474.519,25
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 8.709.799,35	R$ 0,00	R$ 12.764.719,90	R$ 21.474.519,25
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.308,41	R$ 59.308,41
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.308,41	R$ 59.308,41
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.308,41	R$ 59.308,41
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 1.778,91	R$ 0,00	R$ 58.817,76	R$ 60.596,67
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 1.778,91	R$ 0,00	R$ 58.817,76	R$ 60.596,67
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 1.778,91	R$ 0,00	R$ 353,30	R$ 2.132,21
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 1.778,91	R$ 0,00	R$ 353,30	R$ 2.132,21
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.464,46	R$ 58.464,46
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58.464,46	R$ 58.464,46
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 222.013.319,10	R$ 46.372.931,58	R$ 24.106.524,32	R$ 244.279.726,36
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 188.578.438,83	R$ 46.372.931,58	R$ 24.106.524,32	R$ 210.844.846,09
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 188.578.438,83	R$ 46.372.931,58	R$ 24.106.524,32	R$ 210.844.846,09
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 166.985.314,88	R$ 23.878.532,70	R$ 23.878.532,70	R$ 166.985.314,88
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$ 290.092,16	R$ 9.549.733,05	R$ 0,00	R$ 9.839.825,21
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 290.092,16	R$ 9.549.733,05	R$ 0,00	R$ 9.839.825,21
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 9.549.733,05	R$ 9.549.733,05	R$ 0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209298

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R$ 290.092,16	R$ 9.549.733,05	R$ 0,00	R$ 9.839.825,21
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R$ -290.092,16	R$ 0,00	R$ 9.549.733,05	R$ -9.839.825,21
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ -290.092,16	R$ 4.779.066,60	R$ 14.328.799,65	R$ -9.839.825,21
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R$ 0,00	R$ 4.779.066,60	R$ 4.779.066,60	R$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R$ 0,00	R$ 4.779.066,60	R$ 0,00	R$ 4.779.066,60
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.779.066,60	R$ 4.779.066,60
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R$ 290.092,16	R$ 0,00	R$ 9.549.733,05	R$ 9.839.825,21
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 21.593.123,95	R$ 22.494.398,88	R$ 227.991,62	R$ 43.859.531,21
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 21.593.123,95	R$ 22.494.398,88	R$ 227.991,62	R$ 43.859.531,21
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 21.593.123,95	R$ 22.494.398,88	R$ 227.991,62	R$ 43.859.531,21
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 14.982.221,88	R$ 12.562.985,19	R$ 0,00	R$ 27.545.207,07
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 6.720.438,75	R$ 9.931.413,69	R$ 0,00	R$ 16.651.852,44
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 109.536,68	R$ 0,00	R$ 227.991,62	R$ 337.528,30
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 33.434.880,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 33.434.880,27
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 17.727.356,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.727.356,22
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R$ 17.727.356,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.727.356,22
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 15.707.524,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.707.524,05
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R$ 15.707.524,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.707.524,05
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 222.013.319,10	R$ 114.907.892,28	R$ 137.174.299,54	R$ 244.279.726,36
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 188.578.438,83	R$ 109.501.779,52	R$ 131.768.186,78	R$ 210.844.846,09
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 1.110.769,43	R$ 1.110.769,43	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ -448.192,69	R$ 1.110.769,43	R$ 0,00	R$ -1.558.962,12
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 448.192,69	R$ 0,00	R$ 1.110.769,43	R$ 1.558.962,12
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R$ 188.578.438,83	R$ 108.391.010,09	R$ 130.657.417,35	R$ 210.844.846,09
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 166.985.314,88	R$ 72.607.104,31	R$ 72.607.104,31	R$ 166.985.314,88

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209298

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 145.392.190,93	R$ 36.823.198,53	R$ 14.556.791,27	R$ 123.125.783,67
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 21.593.123,95	R$ 35.783.905,78	R$ 58.050.313,04	R$ 43.859.531,21
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 17.591.643,09	R$ 22.608.186,82	R$ 23.132.403,89	R$ 18.115.860,16
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 586.610,71	R$ 13.160.449,54	R$ 22.395.464,62	R$ 9.821.625,79
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 3.414.870,15	R$ 15.269,42	R$ 12.522.444,53	R$ 15.922.045,26
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 21.593.123,95	R$ 35.783.905,78	R$ 58.050.313,04	R$ 43.859.531,21
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 21.593.123,95	R$ 35.783.905,78	R$ 58.050.313,04	R$ 43.859.531,21
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 21.593.123,95	R$ 35.783.905,78	R$ 58.050.313,04	R$ 43.859.531,21
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 17.591.643,09	R$ 22.608.186,82	R$ 23.132.403,89	R$ 18.115.860,16
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 586.610,71	R$ 13.160.449,54	R$ 22.395.464,62	R$ 9.821.625,79
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 3.414.870,15	R$ 15.269,42	R$ 12.522.444,53	R$ 15.922.045,26
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 33.434.880,27	R$ 5.406.112,76	R$ 5.406.112,76	R$ 33.434.880,27
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 17.727.356,22	R$ 3.294.956,76	R$ 3.294.956,76	R$ 17.727.356,22
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R$ 17.210.886,48	R$ 1.802.242,58	R$ 0,00	R$ 15.408.643,90
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 516.469,74	R$ 1.492.714,18	R$ 1.802.242,58	R$ 825.998,14
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.492.714,18	R$ 1.492.714,18
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 15.707.524,05	R$ 2.111.156,00	R$ 2.111.156,00	R$ 15.707.524,05
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R$ 8.290.963,42	R$ 2.111.156,00	R$ 0,00	R$ 6.179.807,42
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R$ 7.416.560,63	R$ 0,00	R$ 2.051.847,59	R$ 9.468.408,22
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.308,41	R$ 59.308,41
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.308,41	R$ 59.308,41
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R$ 66.841.732,02	R$ 13.892.344,37	R$ 3.393,70	R$ 80.730.682,69
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 66.841.732,02	R$ 13.892.344,37	R$ 3.393,70	R$ 80.730.682,69
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 66.841.732,02	R$ 13.892.344,37	R$ 3.393,70	R$ 80.730.682,69
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 66.841.732,02	R$ 13.892.344,37	R$ 3.393,70	R$ 80.730.682,69
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 48.790.705,51	R$ 10.846.734,41	R$ 0,00	R$ 59.637.439,92
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 15.789.864,46	R$ 3.030.164,14	R$ 1.327,03	R$ 18.818.701,57
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 2.261.162,05	R$ 15.445,82	R$ 2.066,67	R$ 2.274.541,20

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Fevereiro / 2026
Código da prestação de contas: 209298

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 66.841.732,02	R$ 66.039.929,46	R$ 79.928.880,13	R$ 80.730.682,69
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 66.841.732,02	R$ 66.039.929,46	R$ 79.928.880,13	R$ 80.730.682,69
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 66.841.732,02	R$ 66.039.929,46	R$ 79.928.880,13	R$ 80.730.682,69
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 66.841.732,02	R$ 66.039.929,46	R$ 79.928.880,13	R$ 80.730.682,69
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ 8.005.913,96	R$ 22.582.921,13	R$ 14.177.577,73	R$ -399.429,44
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 34.802.529,57	R$ 24.410.429,40	R$ 23.132.403,89	R$ 33.524.504,06
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 12.857.671,94	R$ 19.029.242,84	R$ 26.316.489,24	R$ 20.144.918,34
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 9.394.043,87	R$ 16.764.319,72	R$ 24.197.707,20	R$ 16.827.431,35
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 3.432.448,75	R$ 2.264.923,12	R$ 2.118.699,85	R$ 3.286.225,48
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 31.179,32	R$ 0,00	R$ 82,19	R$ 31.261,51
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 11.175.616,55	R$ 17.336,09	R$ 16.302.409,27	R$ 27.460.689,73

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**1.110.769,43**	**ORÇAMENTÁRIA**		**12.507.175,11**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	426.806,69		04 - Administração	3.923.947,70	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	625.144,98		15 - Urbanismo	7.931.743,85	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	58.817,76		17 - Saneamento	651.483,56	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**12.764.719,90**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**73.733,88**
451120200 - Repasse Recebido	12.764.719,90		351120200 - Repasse Concedido	73.733,88	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**2.107.469,56**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**5.811.551,56**
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	2.066,67		113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	2.066,67	
21881010202 - INSS - Retido PF	897,32		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.544.561,77	
21881010203 - INSS - Retido PJ	517.613,65		21881010203 - INSS - Retido PJ	488.486,40	
21881010204 - INSS - PESSOAL	115.913,07		21881010204 - INSS - PESSOAL	105.227,72	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	9.536,52		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	172.506,67	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	133.296,85		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	234.436,85	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	238.717,27		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.305,02	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	10.846,29		21881010601 - Csll de Terceiros	83.306,66	
21881010601 - Csll de Terceiros	50.510,97		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	249.919,95	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	151.532,90		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	54.149,31	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	32.832,13		21881010801 - Iss	653.118,13	
21881010801 - Iss	417.345,72		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	22.461,94	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	22.461,94		21881011102 - IPES- Saude	29.352,17	
21881011102 - IPES- Saude	29.921,13		21881011103 - Sociela -	732,20	
21881011103 - Sociela -	831,70		21881011313 - Seame	14.544,32	
21881011313 - Seame	15.658,62		21881011329 - ASSURB	18.443,69	
21881011329 - ASSURB	17.844,51		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	93.528,33	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	92.965,33		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90		21881011533 - Emprestimo - CTD	3,39	
21881011533 - Emprestimo - CTD	6.393,46		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.351,94	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.351,94		21881019912 - Faltas	55,78	
21881019912 - Faltas	2.476,31		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	15.986,29	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	5.403,28		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	188.977,14				
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	15.986,29		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**25.992,53**
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	7.519,67	
21881040102 - Depositos e Cauções – EMURB	82,19		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	5.859,48	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**25.992,53**	21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	12.613,38	
21881010203 - INSS - Retido PJ	7.519,67				
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	12.613,38		**SALDO ATUAL**		**50.995.451,76**
21881010801 - Iss	5.859,48		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	133.044,34	
			11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.150,75	
SALDO ANTERIOR		**53.404.953,42**	11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	699.800,52		111115002 - POUPANÇA	44,18	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.088,51		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.142.436,83	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	47.784.783,76	
111115002 - POUPANÇA	43,95		111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	932.654,06	
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.121.119,86				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	48.857.807,50				
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	1.723.755,24				
Total Geral dos Ingressos:		**69.413.904,84**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**69.413.904,84**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**461.361.595,31 D**	**25.340.610,59**	**42.260.506,84**	**21.435.332,22**	**39.066.803,08**	**465.266.873,68 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**57.612.820,13 D**	**19.048.391,74**	**35.153.590,21**	**21.386.030,85**	**38.967.273,32**	**55.275.181,02 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**53.404.953,42 D**	**16.462.385,25**	**31.455.320,76**	**18.871.886,91**	**35.882.351,96**	**50.995.451,76 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**53.404.953,42 D**	**16.462.385,25**	**31.455.320,76**	**18.871.886,91**	**35.882.351,96**	**50.995.451,76 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**53.404.953,42 D**	**16.462.385,25**	**31.455.320,76**	**18.871.886,91**	**35.882.351,96**	**50.995.451,76 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**699.800,52 D**	**13.101.289,34**	**23.114.137,32**	**13.668.045,52**	**23.773.296,00**	**133.044,34 D**
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		**699.800,52 D**	**13.101.289,34**	**23.114.137,32**	**13.668.045,52**	**23.773.296,00**	**133.044,34 D**
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	0,00	2.918.104,27	6.043.633,55	2.918.104,27	6.043.633,55	0,00
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	1,00 D	1.327,02	1.327,02	1.327,02	1.327,02	1,00 D
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	0,00	32.948,33	32.948,33	32.948,33	32.948,33	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	230.064,11	230.064,11	230.064,11	230.064,11	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	58.290,41	66.068,59	58.290,41	66.068,59	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	0,00	2.334,48	2.334,48	2.334,48	2.334,48	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	131,85	131,85	131,85	131,85	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	80.147,35 D	920.207,17	1.403.750,32	929.287,35	1.409.296,52	71.067,17 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	619.634,26 D	6.974.704,31	13.370.701,68	7.532.930,31	14.024.864,16	61.408,26 D
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	0,00	536.240,15	536.240,15	535.690,15	535.690,15	550,00 D
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	1.426.937,24	1.426.937,24	1.426.937,24	1.426.937,24	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**2.426,35 D**	**2.731.730,36**	**4.791.654,15**	**2.731.668,12**	**6.231.871,57**	**2.488,59 D**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		**0,00**	**5.624,65**	**9.976,29**	**5.624,65**	**10.269,19**	**0,00**
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	5.624,65	9.976,29	5.624,65	10.269,19	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.088,51 D**	**2.472.705,59**	**4.528.277,74**	**2.472.643,35**	**5.968.202,26**	**1.150,75 D**
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	0,00	1.603.665,27	3.043.652,03	1.603.665,27	4.483.638,79	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	3.271,56	618.856,89	3.271,56	618.856,89	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	1.053,03 D	852.504,39	852.504,39	852.442,15	852.442,15	1.115,27 D
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	35,48 D	136,21	136,21	136,21	136,21	35,48 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	0,00	13.122,10	13.122,10	13.122,10	13.122,10	0,00
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	0,00	0,06	0,12	0,06	0,12	0,00
111112000299914 - CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.337,84 D**	**253.400,12**	**253.400,12**	**253.400,12**	**253.400,12**	**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	253.400,12	253.400,12	253.400,12	253.400,12	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		**52.702.726,55 D**	**629.365,55**	**3.549.529,29**	**2.472.173,27**	**5.877.184,39**	**50.859.918,83 D**
111115002 - POUPANÇA	**F**	**43,95 D**	**0,29**	**0,58**	**0,06**	**0,12**	**44,18 D**
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	43,95 D	0,29	0,58	0,06	0,12	44,18 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**52.702.682,60 D**	**629.365,26**	**3.549.528,71**	**2.472.173,21**	**5.877.184,27**	**50.859.874,65 D**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		**2.121.119,86 D**	**32.314,12**	**2.190.340,34**	**10.997,15**	**2.169.042,47**	**2.142.436,83 D**
1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	292,90 D	2.814,24	5.282,96	2.813,29	4.989,11	293,85 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.023.655,07 D	6.854,67	6.854,67	0,00	0,00	1.030.509,74 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	1.054.105,18 D	7.058,79	7.058,79	0,00	0,00	1.061.163,97 D
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	72,48 D	0,96	0,96	1,42	24,10	72,02 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	22,52 D	0,22	0,22	0,00	0,00	22,74 D
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	0,00	10.055,19	1.450.041,95	5.589,45	1.445.576,21	4.465,74 D
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	42.971,71 D	5.530,05	721.100,79	2.592,99	718.453,05	45.908,77 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	**F**	**50.581.562,74 D**	**597.051,14**	**1.359.188,37**	**2.461.176,06**	**3.708.141,80**	**48.717.437,82 D**
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	630.607,53 D	8.922,53	8.922,53	2.654,04	2.654,04	636.876,02 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	509.067,09 D	5.544,86	5.544,88	29.624,18	29.624,20	484.987,77 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	2.153.246,91 D	24.287,72	24.287,72	230.064,11	230.064,11	1.947.470,52 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	4.633.408,99 D	52.328,93	52.328,93	58.290,41	64.391,21	4.627.447,51 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	3.733.842,68 D	39.312,03	39.312,03	2.286,16	2.286,16	3.770.868,55 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	918.531,77 D	16.941,87	629.378,60	3.271,56	1.228.145,02	932.202,08 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	62.923,26 D	761,50	761,50	49.814,22	49.814,22	13.870,54 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	75.089,39 D	908,65	908,65	136,21	136,21	75.861,83 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	25,15 D	0,26	0,26	0,00	0,00	25,41 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	1.668.201,59 D	17.563,77	17.563,77	0,00	0,00	1.685.765,36 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	75.599,38 D	889,19	889,19	131,85	131,85	76.356,72 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	9.596,89 D	82,19	177,16	0,00	0,00	9.679,08 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	204,05 D	2,15	2,15	0,00	0,00	206,20 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	503.227,73 D	5.298,27	5.298,27	253.400,12	253.400,12	255.125,88 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	973.685,49 D	10.973,51	148.397,82	492.807,03	508.798,49	491.851,97 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	32.810.414,87 D	400.961,23	400.961,23	536.000,00	536.000,00	32.675.376,10 D
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	100.134,73 D	677,49	1.336,17	0,00	0,00	100.812,22 D
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	**F**	**1.723.755,24 D**	**11.594,99**	**23.117,51**	**802.696,17**	**802.696,17**	**932.654,06 D**
11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	1.160.858,14 D	7.808,61	15.568,50	802.696,17	802.696,17	365.970,58 D
11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	556.670,69 D	3.744,50	7.465,64	0,00	0,00	560.415,19 D
11111509931009910 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	6.226,41 D	41,88	83,37	0,00	0,00	6.268,29 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**1.132.933,41 D**	**18.499,98**	**339.325,50**	**187.539,31**	**366.164,07**	**963.894,08 D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**1.111.853,66 D**	**18.499,98**	**339.325,50**	**187.539,31**	**366.164,07**	**942.814,33 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**1.111.853,66 D**	**18.499,98**	**339.325,50**	**187.539,31**	**366.164,07**	**942.814,33 D**
112110200 - TAXAS		**1.111.853,66 D**	**18.499,98**	**339.325,50**	**187.539,31**	**366.164,07**	**942.814,33 D**
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.111.853,66 D	18.499,98	339.325,50	187.539,31	366.164,07	942.814,33 D
112200000 - CLIENTES		**21.079,75 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.079,75 D**
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		**21.079,75 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.079,75 D**
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		**21.079,75 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.079,75 D**
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.731.068,15 D**	**255.653,02**	**681.640,60**	**13.883,28**	**13.883,28**	**2.972.837,89 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**469.906,10 D**	**240.207,20**	**513.680,87**	**11.816,61**	**11.816,61**	**698.296,69 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**469.906,10 D**	**240.207,20**	**513.680,87**	**11.816,61**	**11.816,61**	**698.296,69 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**469.906,10 D**	**240.207,20**	**513.680,87**	**11.816,61**	**11.816,61**	**698.296,69 D**
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	101.725,08 D	67.209,14	157.117,61	11.816,61	11.816,61	157.117,61 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	368.181,02 D	172.998,06	356.563,26	0,00	0,00	541.179,08 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**2.008.724,80 D**	**2.066,67**	**2.066,67**	**2.066,67**	**2.066,67**	**2.008.724,80 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.008.724,80 D**	**2.066,67**	**2.066,67**	**2.066,67**	**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**	**2.066,67**	**2.066,67**	**2.066,67**	**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	2.066,67	2.066,67	2.066,67	2.066,67	310,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**252.437,25 D**	**13.379,15**	**165.893,06**	**0,00**	**0,00**	**265.816,40 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**252.437,25 D**	**13.379,15**	**165.893,06**	**0,00**	**0,00**	**265.816,40 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**252.437,25 D**	**13.379,15**	**165.893,06**	**0,00**	**0,00**	**265.816,40 D**
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	37.349,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.349,04 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	152.981,47 D	7.519,67	160.033,58	0,00	0,00	160.501,14 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	50.889,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50.889,00 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	11.217,74 D	5.859,48	5.859,48	0,00	0,00	17.077,22 D
115000000 - ESTOQUES		**343.865,15 D**	**2.307.950,39**	**2.673.400,25**	**2.308.818,25**	**2.700.970,91**	**342.997,29 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**343.865,15 D**	**2.306.724,22**	**2.672.174,08**	**2.307.592,08**	**2.699.744,74**	**342.997,29 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**343.865,15 D**	**2.306.724,22**	**2.672.174,08**	**2.307.592,08**	**2.699.744,74**	**342.997,29 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**136.498,37 D**	**284.812,34**	**564.191,54**	**279.410,34**	**577.615,90**	**141.900,37 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	3.948,00 D	160.220,50	439.599,70	160.220,50	440.406,70	3.948,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	610,77 D	79,20	79,20	7,92	7,92	682,05 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	24.485,04 D	10.562,64	10.562,64	12.999,15	25.458,85	22.048,53 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	76.219,96 D	64.950,00	64.950,00	56.530,68	60.320,30	84.639,28 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.732,50 D	49.000,00	49.000,00	49.102,00	49.102,00	1.630,50 D
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	396,90 D	0,00	0,00	8,10	593,60	388,80 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	895,00 D	0,00	0,00	0,00	165,00	895,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	22.179,07 D	0,00	0,00	395,92	1.015,16	21.783,15 D
115610119 - Ferramentas	P	3.550,63 D	0,00	0,00	146,07	386,37	3.404,56 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**0,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.734,50**	**0,00**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.734,50	0,00
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**73.981,68 D**	**388.586,46**	**396.811,46**	**388.892,38**	**399.457,30**	**73.675,76 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	65.202,07 D	70.919,88	79.144,88	71.225,80	81.790,72	64.896,15 D
115610303 - Materiais de Construção	P	8.779,61 D	317.666,58	317.666,58	317.666,58	317.666,58	8.779,61 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**47.911,24 D**	**1.304,00**	**1.304,00**	**1.359,88**	**1.594,82**	**47.855,36 D**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	47.911,24 D	1.304,00	1.304,00	1.359,88	1.594,82	47.855,36 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**3.247,10 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.247,10 D**
115610503 - Material Hospitalar	P	3.247,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,10 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**11.502,44 D**	**8.518,48**	**9.513,08**	**8.666,83**	**14.723,16**	**11.354,09 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.502,44 D	8.518,48	9.513,08	8.666,83	14.723,16	11.354,09 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**70.724,32 D**	**1.617.902,94**	**1.694.754,00**	**1.623.662,65**	**1.700.619,06**	**64.964,61 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	70.724,32 D	1.617.902,94	1.694.754,00	1.623.662,65	1.700.619,06	64.964,61 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		**0,00**	**1.226,17**	**1.226,17**	**1.226,17**	**1.226,17**	**0,00**
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		**0,00**	**1.226,17**	**1.226,17**	**1.226,17**	**1.226,17**	**0,00**
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	1.226,17	1.226,17	1.226,17	1.226,17	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**0,00**	**3.903,10**	**3.903,10**	**3.903,10**	**3.903,10**	**0,00**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**0,00**	**3.903,10**	**3.903,10**	**3.903,10**	**3.903,10**	**0,00**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	3.903,10	3.903,10	3.903,10	3.903,10	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**403.748.775,18 D**	**6.292.218,85**	**7.106.916,63**	**49.301,37**	**99.529,76**	**409.991.692,66 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**103.424,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.424,85 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**6.074,95 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.074,95 D**
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**6.074,95 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.074,95 D**
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		**76.233.030,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.233.030,38 D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210201 - Terrenos	P	75.605.857,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.605.857,58 D
123000000 - IMOBILIZADO		**327.412.319,95 D**	**6.292.218,85**	**7.106.916,63**	**49.301,37**	**99.529,76**	**333.655.237,43 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**9.623.285,74 D**	**916.810,00**	**916.810,00**	**0,00**	**0,00**	**10.540.095,74 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**9.623.285,74 D**	**916.810,00**	**916.810,00**	**0,00**	**0,00**	**10.540.095,74 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**5.176.820,21 D**	**864.450,00**	**864.450,00**	**0,00**	**0,00**	**6.041.270,21 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	283.378,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	283.378,88 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	88.073,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.073,48 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	9.374,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,50 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	81.150,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.150,10 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.284.666,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284.666,01 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	127.090,46 D	535.450,00	535.450,00	0,00	0,00	662.540,46 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.057,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	218.581,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.581,36 D
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	7.984,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,47 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	1.342.456,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342.456,21 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	74.463,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.463,12 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	658.544,62 D	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	987.544,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**1.212.655,90 D**	**52.360,00**	**52.360,00**	**0,00**	**0,00**	**1.265.015,90 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.212.655,90 D	52.360,00	52.360,00	0,00	0,00	1.265.015,90 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**1.211.135,25 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211.135,25 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	49.282,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.282,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.714,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,47 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	1.156.138,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.138,51 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**972.211,56 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**972.211,56 D**
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	177.111,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177.111,56 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	793.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00 D
123110500 - VEÍCULOS		**1.030.471,32 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030.471,32 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	12.513,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.513,55 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.006.562,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.562,77 D
123110505 - Aeronaves	P	11.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**19.991,50 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.991,50 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**323.482.220,65 D**	**5.375.408,85**	**6.190.106,63**	**0,00**	**0,00**	**328.857.629,50 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**323.482.220,65 D**	**5.375.408,85**	**6.190.106,63**	**0,00**	**0,00**	**328.857.629,50 D**
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**304.584.680,10 D**	**5.375.408,85**	**6.190.106,63**	**0,00**	**0,00**	**309.960.088,95 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	291.133.408,69 D	3.955.228,78	4.157.489,81	0,00	0,00	295.088.637,47 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	1.886.522,20 D	10.143,61	10.143,61	0,00	0,00	1.896.665,81 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	11.564.749,21 D	1.410.036,46	2.022.473,21	0,00	0,00	12.974.785,67 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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**5.693.186,44 C**	**0,00**	**0,00**	**49.301,37**	**99.529,76**	**5.742.487,81 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**5.693.186,44 C**	**0,00**	**0,00**	**49.301,37**	**99.529,76**	**5.742.487,81 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**3.865.439,31 C**	**0,00**	**0,00**	**49.301,37**	**99.529,76**	**3.914.740,68 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.948.909,90 C	0,00	0,00	28.736,62	56.648,40	1.977.646,52 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	797.390,44 C	0,00	0,00	7.790,35	15.957,44	805.180,79 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	467.875,71 C	0,00	0,00	7.684,89	16.200,06	475.560,60 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	61.946,69 C	0,00	0,00	1.067,20	2.248,49	63.013,89 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	584.627,58 C	0,00	0,00	3.884,30	8.184,56	588.511,88 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	4.688,99 C	0,00	0,00	138,01	290,81	4.827,00 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		**455.216.575,51 C**	**26.076.479,25**	**92.655.488,88**	**27.302.716,55**	**87.025.131,77**	**456.442.812,81 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**12.857.671,94 C**	**19.044.308,56**	**32.260.982,06**	**26.331.554,96**	**33.043.171,39**	**20.144.918,34 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**14.573,26 C**	**3.073.801,79**	**6.163.440,77**	**3.243.404,80**	**5.820.908,52**	**184.176,27 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**2.558.262,63**	**5.052.767,51**	**2.725.662,63**	**5.220.167,51**	**167.400,00 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**2.558.262,63**	**5.052.767,51**	**2.725.662,63**	**5.220.167,51**	**167.400,00 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,00**	**2.558.262,63**	**5.052.767,51**	**2.725.662,63**	**5.220.167,51**	**167.400,00 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.282.592,34	4.490.358,75	2.449.992,34	4.657.758,75	167.400,00 C
211110103 - Férias	F	0,00	275.670,29	562.408,76	275.670,29	562.408,76	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**11.538,01 C**	**13.990,35**	**25.147,02**	**13.990,35**	**25.528,36**	**11.538,01 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**11.538,01 C**	**13.990,35**	**25.147,02**	**13.990,35**	**25.528,36**	**11.538,01 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	11.538,01 C	13.990,35	25.147,02	13.990,35	25.528,36	11.538,01 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**3.035,25 C**	**501.548,81**	**1.085.526,24**	**503.751,82**	**575.212,65**	**5.238,26 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**3.035,25 C**	**136.209,56**	**554.552,96**	**138.412,57**	**209.873,40**	**5.238,26 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	3.035,25 C	136.209,56	554.552,96	138.412,57	209.873,40	5.238,26 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**365.339,25**	**530.973,28**	**365.339,25**	**365.339,25**	**0,00**
211430100 - INSS A PAGAR		**0,00**	**260.247,43**	**260.247,43**	**260.247,43**	**260.247,43**	**0,00**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	260.247,43	260.247,43	260.247,43	260.247,43	0,00
211430500 - Fgts (F)	F	0,00	105.091,82	270.725,85	105.091,82	105.091,82	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**9.334.703,72 C**	**13.608.070,19**	**21.260.189,72**	**20.868.454,66**	**22.674.462,38**	**16.595.088,19 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**9.334.703,72 C**	**13.600.149,33**	**21.252.268,86**	**20.860.533,80**	**22.666.541,52**	**16.595.088,19 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**9.334.703,72 C**	**13.600.149,33**	**21.252.268,86**	**20.860.533,80**	**22.666.541,52**	**16.595.088,19 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**9.332.643,12 C**	**13.577.527,04**	**21.192.627,93**	**20.827.640,64**	**22.596.600,24**	**16.582.756,72 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	9.332.643,12 C	13.259.283,74	20.874.384,63	20.262.717,78	22.031.677,38	16.336.077,16 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110102 - Fornecedores Parcelados a Pagar	F	0,00	318.243,30	318.243,30	564.922,86	564.922,86	246.679,56 C
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		**2.060,60 C**	**22.622,29**	**59.640,93**	**32.893,16**	**69.941,28**	**12.331,47 C**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	2.060,60 C	22.622,29	59.640,93	32.893,16	69.941,28	12.331,47 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**7.920,86**	**7.920,86**	**7.920,86**	**7.920,86**	**0,00**
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**7.920,86**	**7.920,86**	**7.920,86**	**7.920,86**	**0,00**
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**7.920,86**	**7.920,86**	**7.920,86**	**7.920,86**	**0,00**
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	7.920,86	7.920,86	7.920,86	7.920,86	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**33.172,68**	**76.189,90**	**33.172,68**	**76.189,90**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**21.503,99**	**56.546,45**	**21.503,99**	**56.546,45**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**21.503,99**	**50.306,01**	**21.503,99**	**50.306,01**	**0,00**
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	17.674,51	46.476,53	17.674,51	46.476,53	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	3.829,48	3.829,48	3.829,48	3.829,48	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**6.240,44**	**0,00**	**6.240,44**	**0,00**
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	6.240,44	0,00	6.240,44	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**0,00**	**11.668,69**	**19.643,45**	**11.668,69**	**19.643,45**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**11.668,69**	**19.643,45**	**11.668,69**	**19.643,45**	**0,00**
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	7.834,75	0,00	7.834,75	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	11.668,69	11.808,70	11.668,69	11.808,70	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.508.394,96 C**	**2.329.263,90**	**4.761.161,67**	**2.186.522,82**	**4.471.610,59**	**3.365.653,88 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**3.463.628,07 C**	**2.277.536,50**	**4.661.581,87**	**2.131.395,42**	**4.323.863,90**	**3.317.486,99 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**3.463.628,07 C**	**2.277.536,50**	**4.661.581,87**	**2.131.395,42**	**4.323.863,90**	**3.317.486,99 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**2.958.895,01 C**	**2.261.253,75**	**4.645.002,66**	**2.115.030,48**	**4.307.107,53**	**2.812.671,74 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**251.642,09 C**	**593.714,12**	**1.701.844,59**	**641.943,71**	**1.612.947,99**	**299.871,68 C**
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	106.210,10 C	0,00	0,00	897,32	2.179,64	107.107,42 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	106.529,05 C	488.486,40	1.016.098,33	525.133,32	919.440,93	143.175,97 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	38.281,91 C	105.227,72	685.746,26	115.913,07	691.327,42	48.967,26 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**709.864,29 C**	**420.861,92**	**971.368,43**	**405.010,31**	**706.510,03**	**694.012,68 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
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	16.681,22 C	0,00	7.441,29	9.536,52	9.536,52	26.217,74 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	30.936,63 C	172.506,67	235.045,06	145.910,23	202.335,43	4.340,19 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	637.337,29 C	234.436,85	704.623,48	238.717,27	479.414,66	641.617,71 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	10.622,89 C	13.918,40	24.258,60	10.846,29	15.223,42	7.550,78 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**222.264,15 C**	**387.375,92**	**606.555,98**	**234.876,00**	**463.561,77**	**69.764,23 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	82.479,01 C	83.306,66	130.442,16	50.510,97	99.690,71	49.683,32 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	114.891,85 C	249.919,95	391.326,43	151.532,90	299.072,11	16.504,80 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	24.893,29 C	54.149,31	84.787,39	32.832,13	64.798,95	3.576,11 C
218810108 - ISS	**F**	**1.285.183,93 C**	**653.118,13**	**952.732,82**	**423.205,20**	**682.138,35**	**1.055.271,00 C**
21881010801 - Iss	F	1.285.183,93 C	653.118,13	952.732,82	423.205,20	682.138,35	1.055.271,00 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**22.461,94**	**43.433,23**	**22.461,94**	**43.433,23**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	22.461,94	43.433,23	22.461,94	43.433,23	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**30.881,44 C**	**30.084,37**	**58.966,06**	**30.752,83**	**60.837,20**	**31.549,90 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	29.352,17 C	29.352,17	57.501,66	29.921,13	59.273,30	29.921,13 C
21881011103 - Sociela -	F	732,20 C	732,20	1.464,40	831,70	1.563,90	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**	**32.988,01 C**	**32.988,01**	**67.524,22**	**33.503,13**	**66.491,14**	**33.503,13 C**
21881011313 - Seame	F	14.544,32 C	14.544,32	30.802,69	15.658,62	30.202,94	15.658,62 C
21881011329 - ASSURB	F	18.443,69 C	18.443,69	36.721,53	17.844,51	36.288,20	17.844,51 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**133.051,07 C**	**119.241,62**	**236.779,93**	**125.068,69**	**246.435,93**	**138.878,14 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	98.714,67 C	93.528,33	185.356,74	92.965,33	186.493,66	98.151,67 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	25.709,90 C	25.709,90	51.419,80	25.709,90	51.419,80	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	4.155,04 C	3,39	3,39	6.393,46	8.522,47	10.545,11 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**0,00**	**1.351,94**	**2.775,21**	**1.351,94**	**2.775,21**	**0,00**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	1.351,94	2.775,21	1.351,94	2.775,21	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**293.020,03 C**	**55,78**	**3.022,19**	**196.856,73**	**421.976,68**	**489.820,98 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	55,78 C	55,78	3.022,19	2.476,31	2.532,09	2.476,31 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	4.554,00 C	0,00	0,00	5.403,28	9.957,28	9.957,28 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	220.130,67 C	0,00	0,00	188.977,14	409.107,81	409.107,81 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**296,46 C**	**16.282,75**	**16.579,21**	**16.282,75**	**16.579,21**	**296,46 C**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**F**	**0,00**	**0,00**	**296,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	0,00	0,00	296,46	0,00	0,00	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**0,00**	**15.986,29**	**15.986,29**	**15.986,29**	**15.986,29**	**0,00**
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	0,00	15.986,29	15.986,29	15.986,29	15.986,29	0,00
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	296,46 C	296,46	296,46	296,46	592,92	296,46 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**504.436,60 C**	**0,00**	**0,00**	**82,19**	**177,16**	**504.518,79 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**10.934,73 C**	**0,00**	**0,00**	**82,19**	**177,16**	**11.016,92 C**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	10.934,73 C	0,00	0,00	82,19	177,16	11.016,92 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**493.501,87 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.501,87 C**
21881049901 - Outros Devoluções	F	493.501,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	493.501,87 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**44.766,89 C**	**51.727,40**	**99.579,80**	**55.127,40**	**147.746,69**	**48.166,89 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**44.766,89 C**	**51.727,40**	**99.579,80**	**55.127,40**	**147.746,69**	**48.166,89 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**44.766,89 C**	**51.727,40**	**96.779,80**	**51.727,40**	**141.546,69**	**44.766,89 C**
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	51.727,40	96.779,80	51.727,40	96.779,80	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	44.766,89 C	0,00	0,00	0,00	44.766,89	44.766,89 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	2.800,00	3.400,00	6.200,00	3.400,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**442.358.903,57 C**	**7.032.170,69**	**60.394.506,82**	**971.161,59**	**53.981.960,38**	**436.297.894,47 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		**383.970.588,59 C**	**7.032.170,69**	**60.394.506,82**	**971.161,59**	**53.981.960,38**	**377.909.579,49 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**408.473.478,29 C**	**7.032.170,69**	**60.394.506,82**	**971.161,59**	**53.981.960,38**	**402.412.469,19 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**408.471.525,22 C**	**7.030.217,62**	**60.392.553,75**	**971.161,59**	**53.981.960,38**	**402.412.469,19 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	408.823.062,56 C	564.922,86	7.944.718,06	566.875,93	46.122.590,32	408.825.015,63 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	351.537,34 D	6.465.294,76	6.892.121,30	404.285,66	7.859.370,06	6.412.546,44 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		**1.953,07 C**	**1.953,07**	**1.953,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
237120300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.953,07 C	1.953,07	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		**3.155.173,00 D**	**11.438.330,27**	**14.595.695,22**	**351.612,93**	**353.804,88**	**14.241.890,34 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**2.245.621,61 D**	**2.923.464,03**	**5.169.085,64**	**15.269,42**	**15.269,42**	**5.153.816,22 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**2.006.001,55 D**	**2.105.527,09**	**4.111.528,64**	**15.269,42**	**15.269,42**	**4.096.259,22 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**434.085,51 D**	**423.541,12**	**857.626,63**	**0,00**	**0,00**	**857.626,63 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**434.085,51 D**	**423.541,12**	**857.626,63**	**0,00**	**0,00**	**857.626,63 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**359.203,95 D**	**337.528,47**	**696.732,42**	**0,00**	**0,00**	**696.732,42 D**
311110103 - INCORPORAÇÕES		**20.659,73 D**	**0,00**	**20.659,73**	**0,00**	**0,00**	**20.659,73 D**
31111010301 - Adicional 1/3		20.659,73 D	0,00	20.659,73	0,00	0,00	20.659,73 D
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	16.783,16	16.783,16	0,00	0,00	16.783,16 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		3.581,58 D	2.012,67	5.594,25	0,00	0,00	5.594,25 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	19.354,84	19.354,84	0,00	0,00	19.354,84 D
311110138 - Outras Gratificações		62.878,50 D	29.879,52	92.758,02	0,00	0,00	92.758,02 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		10.260,78 D	10.752,73	21.013,51	0,00	0,00	21.013,51 D
311110145 - 1/3 de Férias		261.823,36 D	258.745,55	520.568,91	0,00	0,00	520.568,91 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**61.829,16 D**	**69.837,96**	**131.667,12**	**0,00**	**0,00**	**131.667,12 D**
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**44.729,16 D**	**69.837,96**	**114.567,12**	**0,00**	**0,00**	**114.567,12 D**
31111020301 - Hora Extra		44.729,16 D	69.837,96	114.567,12	0,00	0,00	114.567,12 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		13.052,40 D	16.174,69	29.227,09	0,00	0,00	29.227,09 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**1.571.916,04 D**	**1.681.985,97**	**3.253.902,01**	**15.269,42**	**15.269,42**	**3.238.632,59 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.571.916,04 D**	**1.681.985,97**	**3.253.902,01**	**15.269,42**	**15.269,42**	**3.238.632,59 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**1.403.227,51 D**	**1.551.083,96**	**2.954.311,47**	**15.269,42**	**15.269,42**	**2.939.042,05 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**1.024.002,51 D**	**1.162.101,25**	**2.186.103,76**	**15.269,42**	**15.269,42**	**2.170.834,34 D**
31121010101 - Cargo em comissão		118.573,69 D	141.645,52	260.219,21	0,00	0,00	260.219,21 D
31121010104 - CELETISTA		905.428,82 D	1.020.455,73	1.925.884,55	15.269,42	15.269,42	1.910.615,13 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	89,85	89,85	0,00	0,00	89,85 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		5.722,85 D	5.354,56	11.077,41	0,00	0,00	11.077,41 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		23.217,30 D	22.857,08	46.074,38	0,00	0,00	46.074,38 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		32.923,68 D	37.797,58	70.721,26	0,00	0,00	70.721,26 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		74.842,07 D	72.774,73	147.616,80	0,00	0,00	147.616,80 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		21.333,53 D	14.912,07	36.245,60	0,00	0,00	36.245,60 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		218.591,97 D	232.633,54	451.225,51	0,00	0,00	451.225,51 D
311210137 - Outras Gratificações		2.593,60 D	2.563,30	5.156,90	0,00	0,00	5.156,90 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**168.688,53 D**	**127.660,01**	**296.348,54**	**0,00**	**0,00**	**296.348,54 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**62.288,53 D**	**116.566,45**	**178.854,98**	**0,00**	**0,00**	**178.854,98 D**
31121020301 - Hora extra		62.288,53 D	116.566,45	178.854,98	0,00	0,00	178.854,98 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		106.400,00 D	11.093,56	117.493,56	0,00	0,00	117.493,56 D
311210300 - Sentencas Judiciais		0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	0,00	3.242,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**11.538,01 D**	**444.954,89**	**456.492,90**	**0,00**	**0,00**	**456.492,90 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**0,00**	**328.325,06**	**328.325,06**	**0,00**	**0,00**	**328.325,06 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**68.077,63**	**68.077,63**	**0,00**	**0,00**	**68.077,63 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	68.077,63	68.077,63	0,00	0,00	68.077,63 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**260.247,43**	**260.247,43**	**0,00**	**0,00**	**260.247,43 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	260.247,43	260.247,43	0,00	0,00	260.247,43 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		**0,00**	**105.091,82**	**105.091,82**	**0,00**	**0,00**	**105.091,82 D**
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**105.091,82**	**105.091,82**	**0,00**	**0,00**	**105.091,82 D**
312310100 - Fgts		0,00	105.091,82	105.091,82	0,00	0,00	105.091,82 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**11.538,01 D**	**11.538,01**	**23.076,02**	**0,00**	**0,00**	**23.076,02 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**11.538,01 D**	**11.538,01**	**23.076,02**	**0,00**	**0,00**	**23.076,02 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		11.538,01 D	11.538,01	23.076,02	0,00	0,00	23.076,02 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**157.800,00 D**	**302.700,00**	**460.500,00**	**0,00**	**0,00**	**460.500,00 D**
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		**0,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**18.300,00 D**
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**18.300,00 D**
31311000001 - Ajuda-de-custo		0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	18.300,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**157.800,00 D**	**284.400,00**	**442.200,00**	**0,00**	**0,00**	**442.200,00 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**157.800,00 D**	**284.400,00**	**442.200,00**	**0,00**	**0,00**	**442.200,00 D**
31321000001 - Ajuda-de-custo		0,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		157.800,00 D	167.400,00	325.200,00	0,00	0,00	325.200,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**70.282,05 D**	**70.282,05**	**140.564,10**	**0,00**	**0,00**	**140.564,10 D**
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**70.282,05 D**	**70.282,05**	**140.564,10**	**0,00**	**0,00**	**140.564,10 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**70.282,05 D**	**70.282,05**	**140.564,10**	**0,00**	**0,00**	**140.564,10 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		70.282,05 D	70.282,05	140.564,10	0,00	0,00	140.564,10 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**1.226,17**	**1.226,17**	**1.226,17**	**1.226,17**	**0,00**
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**0,00**	**1.226,17**	**1.226,17**	**1.226,17**	**1.226,17**	**0,00**
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		**0,00**	**1.226,17**	**1.226,17**	**1.226,17**	**1.226,17**	**0,00**
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		0,00	1.226,17	1.226,17	1.226,17	1.226,17	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**717.638,15 D**	**8.274.942,53**	**8.993.575,28**	**335.085,16**	**336.079,76**	**8.657.495,52 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**391.158,06 D**	**2.216.797,70**	**2.608.950,36**	**85.423,84**	**86.418,44**	**2.522.531,92 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**391.158,06 D**	**2.216.797,70**	**2.608.950,36**	**85.423,84**	**86.418,44**	**2.522.531,92 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**391.158,06 D**	**2.216.797,70**	**2.608.950,36**	**85.423,84**	**86.418,44**	**2.522.531,92 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		280.186,20 D	160.220,50	440.406,70	0,00	0,00	440.406,70 D
331110600 - Generos Alimentacao		134,50 D	5.600,00	5.734,50	0,00	0,00	5.734,50 D
331111600 - Material de Expediente		5.061,73 D	8.654,83	14.711,16	4,48	999,08	13.712,08 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	7,92 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		585,50 D	8,10	593,60	0,00	0,00	593,60 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		160,00 D	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		165,00 D	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	49.102,00	49.102,00	0,00	0,00	49.102,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		619,24 D	395,92	1.015,16	0,00	0,00	1.015,16 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		76.956,41 D	1.161.161,71	1.238.118,12	85.419,36	85.419,36	1.152.698,76 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		234,94 D	1.359,88	1.594,82	0,00	0,00	1.594,82 D
331114200 - Ferramentas		240,30 D	146,07	386,37	0,00	0,00	386,37 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		10.564,92 D	64.636,61	75.201,53	0,00	0,00	75.201,53 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		16.249,32 D	765.504,16	781.753,48	0,00	0,00	781.753,48 D
332000000 - SERVIÇOS		**276.251,70 D**	**6.008.843,46**	**6.285.095,16**	**249.661,32**	**249.661,32**	**6.035.433,84 D**
332100000 - DIÁRIAS		**2.800,00 D**	**3.400,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**2.800,00 D**	**3.400,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00 D**
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		**2.800,00 D**	**3.400,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00 D**
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		2.800,00 D	3.400,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**48.512,08 D**	**83.567,50**	**132.079,58**	**0,00**	**0,00**	**132.079,58 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**48.512,08 D**	**83.567,50**	**132.079,58**	**0,00**	**0,00**	**132.079,58 D**
332210700 - Comunicacao em Geral		4.437,68 D	2.176,17	6.613,85	0,00	0,00	6.613,85 D
332211600 - Estagiarios		22.633,68 D	21.123,15	43.756,83	0,00	0,00	43.756,83 D
332212100 - LOCAÇÕES		**8.050,00 D**	**8.050,00**	**16.100,00**	**0,00**	**0,00**	**16.100,00 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		8.050,00 D	8.050,00	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	38.827,46	38.827,46	0,00	0,00	38.827,46 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		13.390,72 D	13.390,72	26.781,44	0,00	0,00	26.781,44 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**224.939,62 D**	**5.921.875,96**	**6.146.815,58**	**249.661,32**	**249.661,32**	**5.897.154,26 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**224.939,62 D**	**5.921.875,96**	**6.146.815,58**	**249.661,32**	**249.661,32**	**5.897.154,26 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**0,00**	**50.787,79**	**50.787,79**	**0,00**	**0,00**	**50.787,79 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		0,00	50.787,79	50.787,79	0,00	0,00	50.787,79 D
332310500 - PUBLICIDADE		**0,00**	**4.157,50**	**4.157,50**	**0,00**	**0,00**	**4.157,50 D**
332310502 - Publicidade e Propaganda		0,00	4.157,50	4.157,50	0,00	0,00	4.157,50 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**5.300,00 D**	**197.687,18**	**202.987,18**	**0,00**	**0,00**	**202.987,18 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	197.287,18	197.287,18	0,00	0,00	197.287,18 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		5.300,00 D	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**0,00**	**170.299,86**	**170.299,86**	**83.601,50**	**83.601,50**	**86.698,36 D**
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	170.299,86	170.299,86	83.601,50	83.601,50	86.698,36 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**0,00**	**129.741,00**	**129.741,00**	**0,00**	**0,00**	**129.741,00 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	27.549,08	27.549,08	0,00	0,00	27.549,08 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	102.191,92	102.191,92	0,00	0,00	102.191,92 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	38.730,00	38.730,00	0,00	0,00	38.730,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		**0,00**	**1.082.824,57**	**1.082.824,57**	**0,00**	**0,00**	**1.082.824,57 D**
332311002 - Locações de software		0,00	150.064,44	150.064,44	0,00	0,00	150.064,44 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	657.088,97	657.088,97	0,00	0,00	657.088,97 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	275.671,16	275.671,16	0,00	0,00	275.671,16 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**0,00**	**3.435,74**	**3.435,74**	**0,00**	**0,00**	**3.435,74 D**
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	2.929,74	2.929,74	0,00	0,00	2.929,74 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	506,00	506,00	0,00	0,00	506,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		**40.804,73 D**	**52.290,06**	**93.094,79**	**0,00**	**0,00**	**93.094,79 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		40.804,73 D	52.290,06	93.094,79	0,00	0,00	93.094,79 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	4.280,52	4.280,52	0,00	0,00	4.280,52 D
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00 D
332312900 - Seguros em Geral		0,00	651,00	651,00	0,00	0,00	651,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	3.208,08	3.208,08	0,00	0,00	3.208,08 D
332313200 - Serviços Bancarios		1.354,18 D	1.407,36	2.761,54	0,00	0,00	2.761,54 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		4.410,00 D	3.920,00	8.330,00	0,00	0,00	8.330,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		140,01 D	11.668,69	11.808,70	0,00	0,00	11.808,70 D
332314700 - Serviços Judiciarios		4.719,61 D	4.261,60	8.981,21	0,00	0,00	8.981,21 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		165.951,43 D	3.944.997,23	4.110.948,66	165.951,43	165.951,43	3.944.997,23 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**0,00**	**196.591,31**	**196.591,31**	**0,00**	**0,00**	**196.591,31 D**
332315601 - Passagens para o país		0,00	7.045,99	7.045,99	0,00	0,00	7.045,99 D
332315603 - Locação de meios de transporte		0,00	22.840,35	22.840,35	0,00	0,00	22.840,35 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	166.704,97	166.704,97	0,00	0,00	166.704,97 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.259,66 D	16.001,47	18.261,13	108,39	108,39	18.152,74 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**50.228,39 D**	**49.301,37**	**99.529,76**	**0,00**	**0,00**	**99.529,76 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**50.228,39 D**	**49.301,37**	**99.529,76**	**0,00**	**0,00**	**99.529,76 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**50.228,39 D**	**49.301,37**	**99.529,76**	**0,00**	**0,00**	**99.529,76 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**50.228,39 D**	**49.301,37**	**99.529,76**	**0,00**	**0,00**	**99.529,76 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		50.228,39 D	49.301,37	99.529,76	0,00	0,00	99.529,76 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**107.311,54 D**	**97.380,17**	**205.889,06**	**32,18**	**1.229,53**	**204.659,53 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**107.311,54 D**	**97.380,17**	**205.889,06**	**32,18**	**1.229,53**	**204.659,53 D**
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**107.311,54 D**	**97.380,17**	**205.889,06**	**32,18**	**1.229,53**	**204.659,53 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**107.311,54 D**	**97.380,17**	**205.889,06**	**32,18**	**1.229,53**	**204.659,53 D**
342410100 - Juros		19.269,40 D	15.130,33	34.443,90	6,96	51,13	34.392,77 D
342410200 - Multas Dedutiveis		65.152,52 D	82.249,84	148.555,54	25,22	1.178,40	147.377,14 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**0,00**	**73.733,88**	**73.733,88**	**0,00**	**0,00**	**73.733,88 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**0,00**	**73.733,88**	**73.733,88**	**0,00**	**0,00**	**73.733,88 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**0,00**	**73.733,88**	**73.733,88**	**0,00**	**0,00**	**73.733,88 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**0,00**	**73.733,88**	**73.733,88**	**0,00**	**0,00**	**73.733,88 D**
351120200 - Repasse Concedido		0,00	73.733,88	73.733,88	0,00	0,00	73.733,88 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**7.834,81 D**	**35.272,78**	**43.107,59**	**0,00**	**0,00**	**43.107,59 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**7.834,81 D**	**13.768,79**	**21.603,60**	**0,00**	**0,00**	**21.603,60 D**
371100000 - IMPOSTOS		**7.834,81 D**	**13.768,79**	**21.603,60**	**0,00**	**0,00**	**21.603,60 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**7.834,81 D**	**13.768,79**	**21.603,60**	**0,00**	**0,00**	**21.603,60 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,06 D	7.920,92	7.920,98	0,00	0,00	7.920,98 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		0,00	5.847,87	5.847,87	0,00	0,00	5.847,87 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**0,00**	**21.503,99**	**21.503,99**	**0,00**	**0,00**	**21.503,99 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**0,00**	**21.503,99**	**21.503,99**	**0,00**	**0,00**	**21.503,99 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**3.829,48**	**3.829,48**	**0,00**	**0,00**	**3.829,48 D**
372110200 - Pis/pasep		0,00	3.829,48	3.829,48	0,00	0,00	3.829,48 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**17.674,51**	**17.674,51**	**0,00**	**0,00**	**17.674,51 D**
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		0,00	17.674,51	17.674,51	0,00	0,00	17.674,51 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**76.766,89 D**	**32.310,71**	**109.077,60**	**0,00**	**0,00**	**109.077,60 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**76.766,89 D**	**32.310,71**	**109.077,60**	**0,00**	**0,00**	**109.077,60 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**76.766,89 D**	**32.310,71**	**109.077,60**	**0,00**	**0,00**	**109.077,60 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		76.766,89 D	32.310,71	109.077,60	0,00	0,00	109.077,60 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**9.300.192,80 C**	**0,00**	**31.540,49**	**13.765.758,41**	**23.097.491,70**	**23.065.951,21 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**576.433,05 C**	**0,00**	**31.540,49**	**257.767,36**	**865.740,90**	**834.200,41 C**
412000000 - TAXAS		**576.433,05 C**	**0,00**	**31.540,49**	**257.767,36**	**865.740,90**	**834.200,41 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**576.433,05 C**	**0,00**	**31.540,49**	**257.767,36**	**865.740,90**	**834.200,41 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**576.433,05 C**	**0,00**	**31.540,49**	**257.767,36**	**865.740,90**	**834.200,41 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		576.433,05 C	0,00	31.540,49	257.767,36	865.740,90	834.200,41 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**12.181,49 C**	**0,00**	**0,00**	**625.144,98**	**637.326,47**	**637.326,47 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**12.181,49 C**	**0,00**	**0,00**	**625.144,98**	**637.326,47**	**637.326,47 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**12.181,49 C**	**0,00**	**0,00**	**625.144,98**	**637.326,47**	**637.326,47 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		12.181,49 C	0,00	0,00	625.144,98	637.326,47	637.326,47 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**8.709.799,35 C**	**0,00**	**0,00**	**12.764.719,90**	**21.474.519,25**	**21.474.519,25 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**8.709.799,35 C**	**0,00**	**0,00**	**12.764.719,90**	**21.474.519,25**	**21.474.519,25 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**8.709.799,35 C**	**0,00**	**0,00**	**12.764.719,90**	**21.474.519,25**	**21.474.519,25 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**8.709.799,35 C**	**0,00**	**0,00**	**12.764.719,90**	**21.474.519,25**	**21.474.519,25 C**
451120200 - Repasse Recebido		8.709.799,35 C	0,00	0,00	12.764.719,90	21.474.519,25	21.474.519,25 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.308,41**	**59.308,41**	**59.308,41 C**
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.308,41**	**59.308,41**	**59.308,41 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	59.308,41	59.308,41	59.308,41 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.778,91 C**	**0,00**	**0,00**	**58.817,76**	**60.596,67**	**60.596,67 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**1.778,91 C**	**0,00**	**0,00**	**58.817,76**	**60.596,67**	**60.596,67 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**1.778,91 C**	**0,00**	**0,00**	**353,30**	**2.132,21**	**2.132,21 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		1.778,91 C	0,00	0,00	353,30	2.132,21	2.132,21 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.464,46**	**58.464,46**	**58.464,46 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	58.464,46	58.464,46	58.464,46 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**222.013.319,10 D**	**46.372.931,58**	**269.075.971,68**	**24.106.524,32**	**58.231.125,59**	**244.279.726,36 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**188.578.438,83 D**	**46.372.931,58**	**235.641.091,41**	**24.106.524,32**	**24.796.245,32**	**210.844.846,09 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**188.578.438,83 D**	**46.372.931,58**	**235.641.091,41**	**24.106.524,32**	**24.796.245,32**	**210.844.846,09 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**166.985.314,88 D**	**23.878.532,70**	**191.444.031,90**	**23.878.532,70**	**24.458.717,02**	**166.985.314,88 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		**290.092,16 D**	**9.549.733,05**	**9.839.825,21**	**0,00**	**0,00**	**9.839.825,21 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		290.092,16 D	9.549.733,05	9.839.825,21	0,00	0,00	9.839.825,21 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**9.549.733,05**	**9.839.825,21**	**9.549.733,05**	**9.839.825,21**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		290.092,16 D	9.549.733,05	9.839.825,21	0,00	0,00	9.839.825,21 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		290.092,16 C	0,00	0,00	9.549.733,05	9.839.825,21	9.839.825,21 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**290.092,16 C**	**4.779.066,60**	**4.779.066,60**	**14.328.799,65**	**14.618.891,81**	**9.839.825,21 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**4.779.066,60**	**4.779.066,60**	**4.779.066,60**	**4.779.066,60**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		0,00	4.779.066,60	4.779.066,60	0,00	0,00	4.779.066,60 D
522190109 - (-)reducao		0,00	0,00	0,00	4.779.066,60	4.779.066,60	4.779.066,60 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		290.092,16 C	0,00	0,00	9.549.733,05	9.839.825,21	9.839.825,21 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**21.593.123,95 D**	**22.494.398,88**	**44.197.059,51**	**227.991,62**	**337.528,30**	**43.859.531,21 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**21.593.123,95 D**	**22.494.398,88**	**44.197.059,51**	**227.991,62**	**337.528,30**	**43.859.531,21 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**21.593.123,95 D**	**22.494.398,88**	**44.197.059,51**	**227.991,62**	**337.528,30**	**43.859.531,21 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		14.982.221,88 D	12.562.985,19	27.545.207,07	0,00	0,00	27.545.207,07 D
522920102 - Reforco de Empenhos		6.720.438,75 D	9.931.413,69	16.651.852,44	0,00	0,00	16.651.852,44 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		109.536,68 C	0,00	0,00	227.991,62	337.528,30	337.528,30 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		**222.013.319,10 C**	**114.907.892,28**	**193.836.394,16**	**137.174.299,54**	**404.681.240,25**	**244.279.726,36 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**188.578.438,83 C**	**109.501.779,52**	**147.062.370,76**	**131.768.186,78**	**357.907.216,85**	**210.844.846,09 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**1.110.769,43**	**1.622.043,10**	**1.110.769,43**	**1.622.043,10**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**448.192,69 D**	**1.110.769,43**	**1.590.502,61**	**0,00**	**31.540,49**	**1.558.962,12 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**448.192,69 D**	**1.110.769,43**	**1.590.502,61**	**0,00**	**31.540,49**	**1.558.962,12 D**
621110100 - Receita Tributária		434.232,29 D	426.806,69	892.579,47	0,00	31.540,49	861.038,98 D
621110300 - Receita Patrimonial		12.181,49 D	625.144,98	637.326,47	0,00	0,00	637.326,47 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.778,91 D	58.817,76	60.596,67	0,00	0,00	60.596,67 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**448.192,69 C**	**0,00**	**31.540,49**	**1.110.769,43**	**1.590.502,61**	**1.558.962,12 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**448.192,69 C**	**0,00**	**31.540,49**	**1.110.769,43**	**1.590.502,61**	**1.558.962,12 C**
621210100 - Receita Tributária		434.232,29 C	0,00	31.540,49	426.806,69	892.579,47	861.038,98 C
621210300 - Receita Patrimonial		12.181,49 C	0,00	0,00	625.144,98	637.326,47	637.326,47 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.778,91 C	0,00	0,00	58.817,76	60.596,67	60.596,67 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**188.578.438,83 C**	**108.391.010,09**	**145.440.327,66**	**130.657.417,35**	**356.285.173,75**	**210.844.846,09 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**166.985.314,88 C**	**72.607.104,31**	**102.128.139,49**	**72.607.104,31**	**269.113.454,37**	**166.985.314,88 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**145.392.190,93 C**	**36.823.198,53**	**58.815.951,32**	**14.556.791,27**	**181.941.734,99**	**123.125.783,67 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**96.285.861,91 C**	**21.953.030,14**	**41.155.465,75**	**7.788.585,80**	**123.276.883,32**	**82.121.417,57 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		31.803.033,67 C	1.030.320,17	8.088.880,19	0,00	38.861.593,69	30.772.713,50 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		64.402.828,24 C	20.922.709,97	33.066.585,56	7.788.585,80	84.335.289,63	51.268.704,07 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**49.106.329,02 C**	**14.870.168,39**	**17.660.485,57**	**6.768.205,47**	**58.664.851,67**	**41.004.366,10 C**
622110201 - Investimentos		48.606.329,02 C	14.870.168,39	17.660.485,57	6.768.205,47	58.164.851,67	40.504.366,10 C
622110203 - Amortização da Dívida		500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**21.593.123,95 C**	**35.783.905,78**	**43.312.188,17**	**58.050.313,04**	**87.171.719,38**	**43.859.531,21 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		17.591.643,09 C	22.608.186,82	26.720.401,71	23.132.403,89	44.836.261,87	18.115.860,16 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		586.610,71 C	13.160.449,54	16.576.517,04	22.395.464,62	26.398.142,83	9.821.625,79 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.414.870,15 C	15.269,42	15.269,42	12.522.444,53	15.937.314,68	15.922.045,26 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**21.593.123,95 C**	**35.783.905,78**	**43.312.188,17**	**58.050.313,04**	**87.171.719,38**	**43.859.531,21 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**21.593.123,95 C**	**35.783.905,78**	**43.312.188,17**	**58.050.313,04**	**87.171.719,38**	**43.859.531,21 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**21.593.123,95 C**	**35.783.905,78**	**43.312.188,17**	**58.050.313,04**	**87.171.719,38**	**43.859.531,21 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		17.591.643,09 C	22.608.186,82	26.720.401,71	23.132.403,89	44.836.261,87	18.115.860,16 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		586.610,71 C	13.160.449,54	16.576.517,04	22.395.464,62	26.398.142,83	9.821.625,79 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.414.870,15 C	15.269,42	15.269,42	12.522.444,53	15.937.314,68	15.922.045,26 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**33.434.880,27 C**	**5.406.112,76**	**46.774.023,40**	**5.406.112,76**	**46.774.023,40**	**33.434.880,27 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**17.727.356,22 C**	**3.294.956,76**	**21.538.782,72**	**3.294.956,76**	**21.538.782,72**	**17.727.356,22 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		17.210.886,48 C	1.802.242,58	2.318.712,32	0,00	17.727.356,22	15.408.643,90 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		516.469,74 C	1.492.714,18	1.492.714,18	1.802.242,58	2.318.712,32	825.998,14 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	1.492.714,18	1.492.714,18	1.492.714,18 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**	**2.111.156,00**	**25.235.240,68**	**2.111.156,00**	**25.235.240,68**	**15.707.524,05 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		8.290.963,42 C	2.111.156,00	9.527.716,63	0,00	15.707.524,05	6.179.807,42 C
632200000 - Rp Processados Pagos		7.416.560,63 C	0,00	0,00	2.051.847,59	9.468.408,22	9.468.408,22 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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.308,41**	**59.308,41**	**59.308,41 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	59.308,41	59.308,41	59.308,41 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**66.841.732,02 D**	**13.892.344,37**	**23.846.922,53**	**3.393,70**	**647.370,94**	**80.730.682,69 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**66.841.732,02 D**	**13.892.344,37**	**23.846.922,53**	**3.393,70**	**647.370,94**	**80.730.682,69 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**66.841.732,02 D**	**13.892.344,37**	**23.846.922,53**	**3.393,70**	**647.370,94**	**80.730.682,69 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**66.841.732,02 D**	**13.892.344,37**	**23.846.922,53**	**3.393,70**	**647.370,94**	**80.730.682,69 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**48.790.705,51 D**	**10.846.734,41**	**20.036.361,91**	**0,00**	**643.331,21**	**59.637.439,92 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	48.779.770,78 D	10.846.652,22	20.036.184,75	0,00	643.331,21	59.626.423,00 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	10.934,73 D	82,19	177,16	0,00	0,00	11.016,92 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**15.789.864,46 D**	**3.030.164,14**	**3.642.600,89**	**1.327,03**	**1.973,06**	**18.818.701,57 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**13.978.199,75 D**	**1.670.132,67**	**2.282.569,42**	**0,01**	**646,04**	**15.648.332,41 D**
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	258.930,58 D	245.639,86	245.639,86	0,00	0,00	504.570,44 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	13.106.832,42 D	735.030,78	735.030,78	0,01	646,04	13.841.863,19 D
721120420 - DDR Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	612.436,75 D	689.462,03	1.301.898,78	0,00	0,00	1.301.898,78 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**630.608,53 D**	**7.595,51**	**7.595,51**	**1.327,02**	**1.327,02**	**636.877,02 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	630.608,53 D	7.595,51	7.595,51	1.327,02	1.327,02	636.877,02 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.181.056,18 D**	**1.352.435,96**	**1.352.435,96**	**0,00**	**0,00**	**2.533.492,14 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	1.181.056,18 D	1.125.055,70	1.125.055,70	0,00	0,00	2.306.111,88 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	227.380,26	227.380,26	0,00	0,00	227.380,26 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**2.261.162,05 D**	**15.445,82**	**167.959,73**	**2.066,67**	**2.066,67**	**2.274.541,20 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**2.226.030,13 D**	**2.066,67**	**154.580,58**	**2.066,67**	**2.066,67**	**2.226.030,13 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.226.030,13 D	2.066,67	154.580,58	2.066,67	2.066,67	2.226.030,13 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**900,92 D**	**13.379,15**	**13.379,15**	**0,00**	**0,00**	**14.280,07 D**
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	13.379,15	13.379,15	0,00	0,00	14.280,07 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		**66.841.732,02 C**	**66.039.929,46**	**105.908.892,94**	**79.928.880,13**	**129.108.444,53**	**80.730.682,69 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**66.841.732,02 C**	**66.039.929,46**	**105.908.892,94**	**79.928.880,13**	**129.108.444,53**	**80.730.682,69 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**66.841.732,02 C**	**66.039.929,46**	**105.908.892,94**	**79.928.880,13**	**129.108.444,53**	**80.730.682,69 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**66.841.732,02 C**	**66.039.929,46**	**105.908.892,94**	**79.928.880,13**	**129.108.444,53**	**80.730.682,69 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**8.005.913,96 C**	**22.582.921,13**	**45.082.167,88**	**14.177.577,73**	**24.241.692,57**	**399.429,44 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**8.005.913,96 C**	**22.582.921,13**	**45.082.167,88**	**14.177.577,73**	**24.241.692,57**	**399.429,44 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**8.479.770,97 C**	**15.732.446,57**	**36.608.229,06**	**11.087.765,94**	**20.539.349,06**	**3.835.090,34 C**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.479.770,97 C	15.732.446,57	36.608.229,06	11.087.765,94	20.539.349,06	3.835.090,34 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**473.857,01 D**	**6.850.392,37**	**8.473.761,66**	**3.089.729,60**	**3.702.166,35**	**4.234.519,78 D**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**1.499.326,91 C**	**5.368.266,09**	**6.414.253,35**	**1.729.698,13**	**2.342.134,88**	**2.139.241,05 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	140.808,60 D	428.639,81	443.639,81	245.639,86	245.639,86	323.808,55 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	2.260.015,51 C	13.379,16	14.025,19	794.596,24	794.596,24	3.041.232,59 C
8211101020420 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	417.904,48 D	4.926.247,12	5.956.588,35	689.462,03	1.301.898,78	4.654.689,57 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**52.454,39 D**	**1.327,02**	**24.237,94**	**7.595,51**	**7.595,51**	**46.185,90 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	155.489,27 D	0,00	10,92	0,00	0,00	155.489,27 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	214.007,10 C	1.327,02	24.227,02	7.595,51	7.595,51	220.275,59 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.920.729,53 D**	**1.480.799,26**	**2.035.270,37**	**1.352.435,96**	**1.352.435,96**	**2.049.092,83 D**
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	635.510,90 D	1.480.799,26	1.501.799,26	1.125.055,70	1.125.055,70	991.254,46 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	1.285.218,63 D	0,00	533.471,11	227.380,26	227.380,26	1.057.838,37 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**82,19**	**177,16**	**82,19**	**177,16**	**0,00**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	82,19	177,16	82,19	177,16	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**34.802.529,57 C**	**24.410.429,40**	**29.039.114,03**	**23.132.403,89**	**44.836.261,87**	**33.524.504,06 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**34.802.529,57 C**	**24.410.429,40**	**29.039.114,03**	**23.132.403,89**	**44.836.261,87**	**33.524.504,06 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**21.670.369,97 C**	**20.018.093,17**	**23.361.615,92**	**16.296.717,70**	**36.377.852,42**	**17.948.994,50 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	21.670.369,97 C	20.018.093,17	23.361.615,92	16.296.717,70	36.377.852,42	17.948.994,50 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**13.132.159,60 C**	**4.392.336,23**	**5.677.498,11**	**6.835.686,19**	**8.458.409,45**	**15.575.509,56 C**
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**10.945.569,63 C**	**2.582.882,77**	**3.511.814,39**	**5.354.886,93**	**6.400.228,16**	**13.717.573,79 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	140.808,60 C	420.178,16	420.178,16	428.639,81	443.639,81	149.270,25 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	10.186.077,90 C	1.473.242,58	1.789.737,45	0,00	0,00	8.712.835,32 C
8211201020420 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	417.904,48 C	689.462,03	1.301.898,78	4.926.247,12	5.956.588,35	4.654.689,57 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**622.090,70 C**	**329.000,00**	**329.000,00**	**0,00**	**22.910,92**	**293.090,70 C**
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	155.489,27 C	0,00	0,00	0,00	10,92	155.489,27 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	416.601,43 C	329.000,00	329.000,00	0,00	22.900,00	87.601,43 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.564.499,27 C**	**1.480.453,46**	**1.836.683,72**	**1.480.799,26**	**2.035.270,37**	**1.564.845,07 C**
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	635.510,90 C	1.480.453,46	1.480.453,46	1.480.799,26	1.501.799,26	635.856,70 C
8211201020707 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	928.988,37 C	0,00	356.230,26	0,00	533.471,11	928.988,37 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**12.857.671,94 C**	**19.029.242,84**	**31.770.274,94**	**26.316.489,24**	**32.552.464,27**	**20.144.918,34 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**9.394.043,87 C**	**16.764.319,72**	**27.596.947,85**	**24.197.707,20**	**28.716.855,15**	**16.827.431,35 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**8.382.274,48 C**	**13.137.856,25**	**21.918.060,87**	**19.805.370,97**	**23.039.357,04**	**15.049.789,20 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.382.274,48 C	13.137.856,25	21.918.060,87	19.805.370,97	23.039.357,04	15.049.789,20 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**1.011.769,39 C**	**3.626.463,47**	**5.678.886,98**	**4.392.336,23**	**5.677.498,11**	**1.777.642,15 C**
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**655.539,13 C**	**2.274.027,51**	**3.145.394,84**	**2.582.882,77**	**3.511.814,39**	**964.394,39 C**
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	245.639,86	504.570,44	420.178,16	420.178,16	174.538,30 C
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	655.539,13 C	1.338.925,62	1.338.925,62	1.473.242,58	1.789.737,45	789.856,09 C
8211301020420 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	689.462,03	1.301.898,78	689.462,03	1.301.898,78	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329.000,00**	**329.000,00**	**329.000,00 C**
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	0,00	0,00	329.000,00	329.000,00	329.000,00 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**356.230,26 C**	**1.352.435,96**	**2.533.492,14**	**1.480.453,46**	**1.836.683,72**	**484.247,76 C**
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	0,00	1.125.055,70	2.306.111,88	1.480.453,46	1.480.453,46	355.397,76 C
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	356.230,26 C	227.380,26	227.380,26	0,00	356.230,26	128.850,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**3.432.448,75 C**	**2.264.923,12**	**4.173.327,09**	**2.118.699,85**	**3.835.431,96**	**3.286.225,48 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**3.335.402,63 C**	**2.051.268,44**	**3.907.910,47**	**1.905.045,17**	**3.575.470,11**	**3.189.179,36 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.335.402,63 C	2.051.268,44	3.907.910,47	1.905.045,17	3.575.470,11	3.189.179,36 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**97.046,12 C**	**213.654,68**	**265.416,62**	**213.654,68**	**259.961,85**	**97.046,12 C**
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**1.842,90 C**	**213.654,68**	**265.416,62**	**213.654,68**	**259.961,85**	**1.842,90 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	213.654,68	219.109,45	213.654,68	213.654,68	646,03 C
8211302020420 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	0,00	46.307,17	0,00	46.307,17	0,00
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
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**31.179,32 C**	**0,00**	**0,00**	**82,19**	**177,16**	**31.261,51 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**	**10.934,73 C**	**0,00**	**0,00**	**82,19**	**177,16**	**11.016,92 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	10.934,73 C	0,00	0,00	82,19	177,16	11.016,92 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**11.175.616,55 C**	**17.336,09**	**17.336,09**	**16.302.409,27**	**27.478.025,82**	**27.460.689,73 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**9.117.738,27 C**	**17.336,09**	**17.336,09**	**12.708.752,96**	**21.826.491,23**	**21.809.155,14 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.117.738,27 C	17.336,09	17.336,09	12.708.752,96	21.826.491,23	21.809.155,14 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**2.057.878,28 C**	**0,00**	**0,00**	**3.593.656,31**	**5.651.534,59**	**5.651.534,59 C**
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**876.822,10 C**	**0,00**	**0,00**	**2.241.220,35**	**3.118.042,45**	**3.118.042,45 C**
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	258.930,58 C	0,00	0,00	245.639,86	504.570,44	504.570,44 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	5.454,77 C	0,00	0,00	1.306.118,46	1.311.573,23	1.311.573,23 C
82114020420 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	612.436,75 C	0,00	0,00	689.462,03	1.301.898,78	1.301.898,78 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.181.056,18 C**	**0,00**	**0,00**	**1.352.435,96**	**2.533.492,14**	**2.533.492,14 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	1.181.056,18 C	0,00	0,00	1.125.055,70	2.306.111,88	2.306.111,88 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	0,00	0,00	227.380,26	227.380,26	227.380,26 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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
788.005.263,42	788.005.263,42	304.068.517,80	742.211.412,74	304.068.517,80	742.211.412,74	875.028.369,62	875.028.369,62

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	465.266.873,68	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	456.442.812,81
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.241.890,34	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.065.951,21
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	244.279.726,36	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	244.279.726,36
7 - CONTROLES DEVEDORES	80.730.682,69	8 - CONTROLES CREDORES	80.730.682,69
Soma	**804.519.173,07**	**Soma**	**804.519.173,07**
Resultado do Período			**8.824.060,87**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**26.024.470,00**	**26.024.470,00**	**1.110.769,43**	**1.558.962,12**	**-24.465.507,88**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**13.481.800,00**	**13.481.800,00**	**426.806,69**	**861.038,98**	**-12.620.761,02**
112000000000	TAXAS	13.481.800,00	13.481.800,00	426.806,69	861.038,98	-12.620.761,02
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.481.800,00	13.481.800,00	426.806,69	861.038,98	-12.620.761,02
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.481.800,00	13.481.800,00	426.806,69	861.038,98	-12.620.761,02
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.481.800,00	13.481.800,00	426.806,69	861.038,98	-12.620.761,02
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.481.800,00	13.481.800,00	426.806,69	861.038,98	-12.620.761,02
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**7.046.400,00**	**7.046.400,00**	**625.144,98**	**637.326,47**	**-6.409.073,53**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	7.046.400,00	7.046.400,00	625.144,98	637.326,47	-6.409.073,53
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.046.400,00	7.046.400,00	625.144,98	637.326,47	-6.409.073,53
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.046.400,00	7.046.400,00	625.144,98	637.326,47	-6.409.073,53
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	7.046.400,00	7.046.400,00	625.144,98	637.326,47	-6.409.073,53
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	7.046.400,00	7.046.400,00	625.144,98	637.326,47	-6.409.073,53
132101111100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	51.100,00	51.100,00	6.222,35	6.881,03	-44.218,97
132101111300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	100.400,00	100.400,00	24.287,72	24.287,72	-76.112,28
132101112300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	43.300,00	43.300,00	52.328,93	52.328,93	9.028,93
132101112400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	76.500,00	76.500,00	39.353,91	39.395,40	-37.104,60
132101113500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	20.100,00	20.100,00	16.941,87	16.941,87	-3.158,13
132101113700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 006/22	455.000,00	455.000,00	8.570,11	16.330,00	-438.670,00
132101114100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	473.600,00	473.600,00	4.653,15	8.374,29	-465.225,71
132101114400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	11.700,00	11.700,00	0,26	0,26	-11.699,74
132101114500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	86.000,00	86.000,00	17.563,77	17.563,77	-68.436,23
132101114800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	18.000,00	18.000,00	2,15	2,15	-17.997,85
132101115000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1756	114.600,00	114.600,00	7.595,51	7.595,51	-107.004,49
132101115300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	30.000,00	30.000,00	5.298,27	5.298,27	-24.701,73
132101116100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1500	4.852.400,00	4.852.400,00	441.437,79	441.438,08	-4.410.961,92
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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101116500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	9.700,00	9.700,00	889,19	889,19	-8.810,81
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**	**58.817,76**	**60.596,67**	**-47.473,33**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.070,00	40.070,00	353,30	2.132,21	-37.937,79
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.070,00	40.070,00	353,30	2.132,21	-37.937,79
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	353,30	2.132,21	-16.867,79
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	19.000,00	19.000,00	353,30	2.132,21	-16.867,79
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	19.000,00	19.000,00	353,30	2.132,21	-16.867,79
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	68.000,00	68.000,00	58.464,46	58.464,46	-9.535,54

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192200000000	RESTITUIÇÕES	68.000,00	68.000,00	58.464,46	58.464,46	-9.535,54
192206000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	58.464,46	58.464,46	58.464,46
192206100000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	0,00	0,00	58.464,46	58.464,46	58.464,46
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	0,00	0,00	58.464,46	58.464,46	58.464,46
192206110600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - EMURB FR 1500	0,00	0,00	58.464,46	58.464,46	58.464,46
192212000000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
192212010000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
192212010100	Outras Restituições - EMURB Depositos Judiciais FR 1500	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
200000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**8.717.000,00**	**8.717.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.717.000,00**
290000000000	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**8.717.000,00**	**8.717.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.717.000,00**
299000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	0,00	-8.717.000,00
299900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	0,00	-8.717.000,00
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	0,00	-8.717.000,00
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	0,00	-8.717.000,00
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	8.717.000,00	8.717.000,00	0,00	0,00	-8.717.000,00
700000000000	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**5.832.605,00**	**5.832.605,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.832.605,00**
760000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**5.832.605,00**	**5.832.605,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.832.605,00**
769000000000	Outras Receitas	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769900000000	Outras Receitas	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769999000000	Outros Serviços - Principal	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769999010000	Outros Serviços - Principal	5.832.605,00	5.832.605,00	0,00	0,00	-5.832.605,00
769999010100	Outros Serviços - TED 001/23 EMURB FR 1500 0000	1.770.305,00	1.770.305,00	0,00	0,00	-1.770.305,00
769999010900	Outros Serviços - TED 003/22 EMURB FR 1500 0000	2.267.300,00	2.267.300,00	0,00	0,00	-2.267.300,00
769999011000	Outros Serviços - TED 004/22 EMURB FR 1500 0000	652.000,00	652.000,00	0,00	0,00	-652.000,00
769999011100	Outros Serviços - TED 005/22 EMURB FR 1500 0000	1.143.000,00	1.143.000,00	0,00	0,00	-1.143.000,00
	TOTAL DA RECEITA	**40.574.075,00**	**40.574.075,00**	**1.110.769,43**	**1.558.962,12**	**-39.015.112,88**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/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	7.851.386,34	9.908.804,83	113.034.316,86	12.107.025,85	30.912.899,29	15.162.795,43	18.472.786,49	10.389.798,99	13.160.232,39	5.312.554,10	12.440.112,80	82.121.417,57
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.861.593,68	0,00	0,00	38.861.593,68	1.030.320,17	8.088.880,18	2.969.905,29	5.318.148,18	2.969.905,29	5.306.610,17	11.538,01	2.770.732,00	30.772.713,50
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	38.861.593,68	0,00	0,00	38.861.593,68	1.030.320,17	8.088.880,18	2.969.905,29	5.318.148,18	2.969.905,29	5.306.610,17	11.538,01	2.770.732,00	30.772.713,50
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.743.141,72	0,00	0,00	26.743.141,72	825.000,00	5.888.100,00	2.113.550,21	4.149.455,34	2.113.550,21	4.149.455,34	0,00	1.738.644,66	20.855.041,72
31901300 Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	0,00	1.130.000,00	444.954,89	456.492,90	444.954,89	444.954,89	11.538,01	673.507,10	4.533.660,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	197.000,00	812.400,00	332.797,97	563.315,66	332.797,97	563.315,66	0,00	249.084,34	2.940.710,76
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	8.320,17	8.320,18	8.320,17	8.320,18	8.320,17	8.320,18	0,00	0,00	1.105.334,75
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	690.496,92	0,00	0,00	690.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.496,92
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	837.029,35	0,00	0,00	837.029,35	0,00	250.060,00	70.282,05	140.564,10	70.282,05	140.564,10	0,00	109.495,90	586.969,35
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.150.141,67	7.851.386,34	9.908.804,83	74.092.723,18	11.076.705,68	22.824.019,11	12.192.890,14	13.154.638,31	7.419.893,70	7.853.622,22	5.301.016,09	9.669.380,80	51.268.704,07
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.650.141,67	7.851.386,34	9.908.804,83	72.592.723,18	11.039.305,85	22.786.119,28	12.181.221,45	13.142.829,61	7.408.225,01	7.841.813,52	5.301.016,09	9.643.289,67	49.806.603,90
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	3.400,00	16.200,00	3.400,00	6.200,00	0,00	2.800,00	3.400,00	10.000,00	183.800,00
33903000 Material de Consumo	34.559.455,00	90.092,16	3.025.701,35	31.623.845,81	1.938.529,47	2.829.976,83	1.769.662,80	1.981.977,80	1.154.851,74	1.163.076,74	818.901,06	847.999,03	28.793.868,98
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	18.780,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	71.355,01	292.876,41	196.591,31	196.591,31	7.045,99	7.045,99	189.545,32	96.285,10	1.707.123,59
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	2.500,20
33903500 Serviços de Consultoria	1.853.700,00	0,00	0,00	1.853.700,00	99.800,00	114.800,00	50.787,79	50.787,79	31.837,63	31.837,63	18.950,16	64.012,21	1.738.900,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	320.642,24	385.942,24	64.750,99	108.825,39	64.527,11	108.601,51	223,88	277.116,85	644.057,76
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00	83.601,59	153.601,59	83.601,59	83.601,59	83.601,59	83.601,59	0,00	70.000,00	1.393.398,41
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.842.986,67	3.312.725,05	1.338.442,55	18.817.269,17	3.238.687,84	12.711.089,43	5.100.531,89	5.329.769,18	2.483.886,42	2.546.430,17	2.783.339,01	7.381.320,25	6.106.179,74
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00	39.000,00	347.722,35	153.500,18	153.500,18	44.976,55	44.976,55	108.523,63	194.222,17	1.967.277,65
33904600 Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	32.200,00	325.200,00	167.400,00	325.200,00	0,00	157.800,00	167.400,00	0,00	1.438.800,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	620.000,00	0,00	650.000,00	400.000,00	583.000,00	132.620,77	247.767,12	120.146,89	230.197,39	17.569,73	335.232,88	67.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	21.000,00	46.938,21	19.416,69	32.469,09	19.416,69	32.469,09	0,00	14.469,12	453.061,79
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.800.000,00	3.828.569,13	5.544.660,93	9.083.908,20	4.789.558,99	4.976.741,71	4.438.646,73	4.625.829,45	3.397.623,69	3.432.666,15	1.193.163,30	350.912,26	4.107.166,49
33909300 Indenizações e Restituições	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	310,71	310,71	310,71	310,71	310,71	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
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	37.399,83	37.899,83	11.668,69	11.808,70	11.668,69	11.808,70	0,00	26.091,13	1.462.100,17

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

FEVEREIRO/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	
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	37.399,83	37.899,83	11.668,69	11.808,70	11.668,69	11.808,70	0,00	26.091,13	1.462.100,17
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	51.893.579,53	6.767.505,47	4.710.086,98	53.950.998,02	10.159.381,41	12.946.631,92	6.579.394,76	7.270.884,56	2.117.376,12	2.761.812,87	4.509.071,69	5.675.747,36	41.004.366,10
44000000 INVESTIMENTOS	51.393.579,53	6.767.505,47	4.710.086,98	53.450.998,02	10.159.381,41	12.946.631,92	6.579.394,76	7.270.884,56	2.117.376,12	2.761.812,87	4.509.071,69	5.675.747,36	40.504.366,10
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	51.393.579,53	6.767.505,47	4.710.086,98	53.450.998,02	10.159.381,41	12.946.631,92	6.579.394,76	7.270.884,56	2.117.376,12	2.761.812,87	4.509.071,69	5.675.747,36	40.504.366,10
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 Obras e Instalações	42.723.529,53	3.962.721,37	4.710.086,98	41.976.163,92	7.263.732,31	8.799.549,77	3.212.704,24	3.825.140,99	852.327,93	1.464.764,68	2.360.376,31	4.974.408,78	33.176.614,15
44905200 Equipamentos e Material Permanente	4.675.500,00	0,00	0,00	4.675.500,00	23.665,00	1.165.045,00	587.810,00	587.810,00	535.450,00	535.450,00	52.360,00	577.235,00	3.510.455,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.384.550,00	2.804.784,10	0,00	6.189.334,10	2.804.784,10	2.807.070,26	2.746.880,52	2.749.166,68	697.598,19	697.598,19	2.051.568,49	57.903,58	3.382.263,84
44909300 Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	67.200,00	174.966,89	32.000,00	108.766,89	32.000,00	64.000,00	44.766,89	66.200,00	335.033,11
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**14.618.891,81**	**14.618.891,81**	**166.985.314,88**	**22.266.407,26**	**43.859.531,21**	**21.742.190,19**	**25.743.671,05**	**12.507.175,11**	**15.922.045,26**	**9.821.625,79**	**18.115.860,16**	**123.125.783,67**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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

FEVEREIRO/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**	**14.618.891,81**	**14.618.891,81**	**166.985.314,88**	**22.266.407,26**	**43.859.531,21**	**21.742.190,19**	**25.743.671,05**	**12.507.175,11**	**15.922.045,26**	**27.937.485,95**	**123.125.783,67**
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	**166.985.314,88**	**14.618.891,81**	**14.618.891,81**	**166.985.314,88**	**22.266.407,26**	**43.859.531,21**	**21.742.190,19**	**25.743.671,05**	**12.507.175,11**	**15.922.045,26**	**27.937.485,95**	**123.125.783,67**
1011-Construção e Reforma de Escolas	**6.561.096,97**	**3.962.721,37**	**173.655,35**	**10.350.162,99**	**4.994.693,78**	**6.069.607,04**	**865.450,03**	**1.646.124,37**	**1.033.687,62**	**1.646.124,37**	**4.423.482,67**	**4.280.555,95**
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	0,00	1.510.986,67	0,00	251.000,00	0,00	165.951,43	165.951,43	165.951,43	85.048,57	1.259.986,67
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	173.655,35	326.344,65	13.122,10	13.122,10	13.122,10	13.122,10	13.122,10	13.122,10	0,00	313.222,55
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.049.110,30	0,00	0,00	3.049.110,30	802.690,17	1.011.866,40	852.327,93	852.327,93	852.327,93	852.327,93	159.538,47	2.037.243,90
44905100 17480000-Obras e Instalações	1.000.000,00	3.962.721,37	0,00	4.962.721,37	4.178.881,51	4.791.332,38	0,00	612.436,75	0,00	612.436,75	4.178.895,63	171.388,99
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	2.286,16	0,00	2.286,16	2.286,16	2.286,16	0,00	497.713,84
1013-Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar	**6.136.747,13**	**837.457,77**	**4.710.086,98**	**2.264.117,92**	**747.365,61**	**838.357,77**	**689.462,03**	**689.462,03**	**689.462,03**	**689.462,03**	**148.895,74**	**1.425.760,15**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	90.092,16	0,00	91.092,16	0,00	90.992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	90.992,16	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	5.933.197,13	0,00	4.710.086,98	1.223.110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.110,15
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	747.365,61	747.365,61	689.462,03	689.462,03	689.462,03	689.462,03	57.903,58	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	**7.460.000,00**	**0,00**	**382.140,29**	**7.077.859,71**	**759.521,27**	**5.318.974,57**	**2.619.262,17**	**2.619.262,17**	**651.483,56**	**651.483,56**	**4.667.491,01**	**1.758.885,14**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	108.661,56	4.572.114,86	1.873.020,48	1.873.020,48	0,00	0,00	4.572.114,86	427.885,14
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	33.000,00	129.000,00	128.381,98	128.381,98	33.623,85	33.623,85	95.376,15	871.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	382.140,29	617.859,71	617.859,71	617.859,71	617.859,71	617.859,71	617.859,71	617.859,71	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**624.000,00**
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	**14.682.000,00**	**0,00**	**3.319.623,62**	**11.362.376,38**	**482.202,97**	**2.964.873,37**	**1.047.902,97**	**1.047.902,97**	**933.952,97**	**933.952,97**	**2.030.920,40**	**8.397.503,01**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	0,00	390.092,16	2.291.907,84	84.300,00	134.610,00	113.950,00	113.950,00	0,00	0,00	134.610,00	2.157.297,84
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	270.545,82	3.729.454,18	197.287,18	2.092.597,58	197.287,18	197.287,18	197.287,18	197.287,18	1.895.310,40	1.636.856,60
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	2.658.985,64	1.341.014,36	201.215,79	201.215,79	201.215,79	201.215,79	201.215,79	201.215,79	0,00	1.139.798,57
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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-600,00	536.450,00	535.450,00	535.450,00	535.450,00	535.450,00	1.000,00	463.550,00
44905200 17480000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 27490000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ	**55.790.455,00**	**9.128.040,76**	**4.693.027,68**	**60.225.468,08**	**12.223.385,76**	**15.925.258,38**	**11.880.130,43**	**12.321.352,58**	**5.274.641,23**	**5.314.866,23**	**10.610.392,15**	**44.300.209,70**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	0,00	2.317.365,89	7.682.634,11	255.698,70	301.078,70	66.729,28	74.954,28	27.159,48	35.384,48	265.694,22	7.381.555,41
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	0,00	0,00	4.089.855,00	428.639,81	443.639,81	420.178,16	420.178,16	245.639,86	245.639,86	197.999,95	3.646.215,19
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	0,00	318.243,30	13.735.256,70	1.162.555,96	1.183.555,96	1.162.210,16	1.162.210,16	806.812,40	806.812,40	376.743,56	12.551.700,74
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00	0,00	381.330,85	0,00	204.090,00	75.240,00	75.240,00	306.090,85	2.262.669,15
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	0,00	521.100,00	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	521.089,08
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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	2.500,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	3.312.725,05	0,00	6.312.725,05	2.767.868,44	4.995.621,98	2.834.585,45	2.834.585,45	1.974.282,50	1.974.282,50	3.021.339,48	1.317.103,07
33903900 17540000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	33.000,00	12.037,15	12.037,15	0,00	0,00	33.000,00	167.000,00
33904700 17540000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.500.000,00	3.439.653,92	2.057.418,49	2.882.235,43	2.882.235,43	2.882.235,43	2.563.992,13	2.563.992,13	1.637.273,43	1.637.273,43	1.244.962,00	0,00
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	318.243,30	318.243,30	318.243,30	318.243,30	318.243,30	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	152.140,26	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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.282.160,63	2.495.160,63	2.360.376,31	2.360.376,31	0,00	0,00	2.495.160,63	2.504.839,37
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.493.300,00	0,00	0,00	2.493.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.300,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	417.890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	417.890,36	1.582.109,64
44905100 17540000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.365,00	88.465,00	52.360,00	52.360,00	0,00	0,00	88.465,00	911.535,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	2.057.418,49	2.057.418,49	2.057.418,49	2.057.418,49	5.850,00	5.850,00	2.051.568,49	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	67.200,00	174.966,89	32.000,00	108.766,89	32.000,00	64.000,00	110.966,89	325.033,11
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	**56.823.093,68**	**690.671,91**	**1.340.357,89**	**56.173.407,70**	**3.059.237,87**	**12.742.460,08**	**4.639.982,56**	**7.419.566,93**	**3.923.947,70**	**6.686.156,10**	**6.056.303,98**	**43.430.947,62**
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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
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	825.000,00	5.888.100,00	2.113.550,21	4.149.455,34	2.113.550,21	4.149.455,34	1.738.644,66	20.855.041,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	0,00	1.130.000,00	444.954,89	456.492,90	444.954,89	444.954,89	685.045,11	4.533.660,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	197.000,00	812.400,00	332.797,97	563.315,66	332.797,97	563.315,66	249.084,34	2.940.710,76
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	8.320,17	8.320,18	8.320,17	8.320,18	8.320,17	8.320,18	0,00	1.105.334,75
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	690.496,92	0,00	0,00	690.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.496,92
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	837.029,35	0,00	0,00	837.029,35	0,00	250.060,00	70.282,05	140.564,10	70.282,05	140.564,10	109.495,90	586.969,35
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.400,00	16.200,00	3.400,00	6.200,00	0,00	2.800,00	13.400,00	183.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	7.335,00	294.758,43	6.595,20	6.595,20	0,00	0,00	294.758,43	260.241,57
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	18.780,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	71.355,01	292.876,41	196.591,31	196.591,31	7.045,99	7.045,99	285.830,42	1.707.123,59
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	99.800,00	114.800,00	50.787,79	50.787,79	31.837,63	31.837,63	82.962,37	885.200,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	320.642,24	385.942,24	64.750,99	108.825,39	64.527,11	108.601,51	277.340,73	614.057,76
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00	83.601,59	153.601,59	83.601,59	83.601,59	83.601,59	83.601,59	70.000,00	1.393.398,41
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	0,00	1.067.896,73	1.262.103,27	164.870,66	799.755,01	195.638,78	258.924,64	146.365,31	208.909,06	590.845,95	462.348,26
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	6.000,00	185.722,35	13.081,05	13.081,05	11.352,70	11.352,70	174.369,65	929.277,65
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	32.200,00	325.200,00	167.400,00	325.200,00	0,00	157.800,00	167.400,00	1.438.800,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	620.000,00	0,00	650.000,00	400.000,00	583.000,00	132.620,77	247.767,12	120.146,89	230.197,39	352.802,61	67.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	21.000,00	46.938,21	19.416,69	32.469,09	19.416,69	32.469,09	14.469,12	453.061,79
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	70.671,91	272.461,16	798.210,75	756.882,66	791.925,12	724.213,70	759.256,16	457.769,10	492.811,56	299.113,56	6.285,63
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	310,71	310,71	310,71	310,71	310,71	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	37.399,83	37.899,83	11.668,69	11.808,70	11.668,69	11.808,70	26.091,13	1.462.100,17
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	83.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.300,00	416.700,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00	22.900,00	517.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.230,00	573.770,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	0,00	534.500,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	511.600,00
44909200 15000000-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	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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

FEVEREIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2575-Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade	**18.347.922,10**	**0,00**	**0,00**	**18.347.922,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.347.922,10**
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	3.347.922,10	0,00	0,00	3.347.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.922,10
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**14.618.891,81**	**14.618.891,81**	**166.985.314,88**	**22.266.407,26**	**43.859.531,21**	**21.742.190,19**	**25.743.671,05**	**12.507.175,11**	**15.922.045,26**	**27.937.485,95**	**123.125.783,67**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

FEVEREIRO/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	9.590.561,53	9.590.561,53	113.876.740,65	15.430.721,07	35.401.121,76	19.152.096,54	22.184.910,39	10.219.637,26	13.022.070,66	22.379.051,10	78.475.618,89
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	428.639,81	443.639,81	420.178,16	420.178,16	245.639,86	245.639,86	197.999,95	3.647.215,19
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	16.054.000,00	318.243,30	318.243,30	16.054.000,00	1.480.799,26	1.501.799,26	1.480.453,46	1.480.453,46	1.125.055,70	1.125.055,70	376.743,56	14.552.200,74
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.444.000,00	0,00	0,00	3.444.000,00	0,00	533.471,11	0,00	356.230,26	227.380,26	227.380,26	306.090,85	2.910.528,89
17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	15.281.119,23	4.710.086,98	4.710.086,98	15.281.119,23	4.926.247,12	5.956.588,35	689.462,03	1.301.898,78	689.462,03	1.301.898,78	4.654.689,57	9.324.530,88
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	521.100,00	0,00	0,00	521.100,00	0,00	10,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	521.089,08
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	0,00	0,00	534.500,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	511.600,00
27490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**14.618.891,81**	**14.618.891,81**	**166.985.314,88**	**22.266.407,26**	**43.859.531,21**	**21.742.190,19**	**25.743.671,05**	**12.507.175,11**	**15.922.045,26**	**27.937.485,95**	**123.125.783,67**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

FEVEREIRO/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**	**2.066,67**	**2.066,67**	**0,00**	**0,00**	**2.066,67**	**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	2.066,67	2.066,67	0,00	0,00	2.066,67	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	**900,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.379,15**	**13.379,15**	**0,00**	**0,00**	**14.280,07**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.519,67	7.519,67	0,00	0,00	7.519,67
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,48	5.859,48	0,00	0,00	5.859,48
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:	**2.261.162,05**	**2.066,67**	**2.066,67**	**0,00**	**0,00**	**15.445,82**	**167.959,73**	**0,00**	**0,00**	**2.274.541,20**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**3.355.647,22**	**1.917.658,55**	**4.058.270,12**	**0,00**	**0,00**	**2.063.881,82**	**4.390.710,48**	**0,00**	**0,00**	**3.209.423,95**
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	106.210,10	897,32	2.179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.107,42
21881010203 - INSS - Retido PJ	106.529,05	411.973,01	782.701,81	0,00	0,00	375.326,09	879.359,21	0,00	0,00	143.175,97
21881010204 - INSS - PESSOAL	38.281,91	115.913,07	691.327,42	0,00	0,00	105.227,72	685.746,26	0,00	0,00	48.967,26
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,41
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	16.681,22	9.536,52	9.536,52	0,00	0,00	0,00	7.441,29	0,00	0,00	26.217,74
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	30.936,63	145.910,23	202.335,43	0,00	0,00	172.506,67	235.045,06	0,00	0,00	4.340,19
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	637.337,29	238.717,27	479.414,66	0,00	0,00	234.436,85	704.623,48	0,00	0,00	641.617,71
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	10.622,89	10.846,29	15.223,42	0,00	0,00	13.918,40	24.258,60	0,00	0,00	7.550,78
21881010601 - Csll de Terceiros	40.456,20	50.510,97	99.690,71	0,00	0,00	83.306,66	130.442,16	0,00	0,00	7.660,51
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	114.891,85	151.532,90	299.072,11	0,00	0,00	249.919,95	391.326,43	0,00	0,00	16.504,80
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	24.893,29	32.832,13	64.798,95	0,00	0,00	54.149,31	84.787,39	0,00	0,00	3.576,11

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	1.236.982,77	338.697,12	569.447,14	0,00	0,00	568.610,05	834.586,84	0,00	0,00	1.007.069,84
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	22.461,94	43.433,23	0,00	0,00	22.461,94	43.433,23	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	29.352,17	29.921,13	59.273,30	0,00	0,00	29.352,17	57.501,66	0,00	0,00	29.921,13
21881011103 - Sociela -	732,20	831,70	1.563,90	0,00	0,00	732,20	1.464,40	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	14.544,32	15.658,62	30.202,94	0,00	0,00	14.544,32	30.802,69	0,00	0,00	15.658,62
21881011329 - ASSURB	18.443,69	17.844,51	36.288,20	0,00	0,00	18.443,69	36.721,53	0,00	0,00	17.844,51
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	98.714,67	92.965,33	186.493,66	0,00	0,00	93.528,33	185.356,74	0,00	0,00	98.151,67
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90	25.709,90	51.419,80	0,00	0,00	25.709,90	51.419,80	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	4.155,04	6.393,46	8.522,47	0,00	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	10.545,11
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	1.351,94	2.775,21	0,00	0,00	1.351,94	2.775,21	0,00	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	3.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17
21881019912 - Faltas	55,78	2.476,31	2.532,09	0,00	0,00	55,78	3.022,19	0,00	0,00	2.476,31
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	4.554,00	5.403,28	9.957,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.957,28
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	220.130,67	188.977,14	409.107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.107,81
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,46	0,00	0,00	0,00
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	296,46	592,92	0,00	0,00	296,46	296,46	0,00	0,00	296,46
21881049901 - Outros Devoluções	493.501,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.501,87
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
17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	**0,00**	**0,00**	**46.307,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.307,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	0,00	23.578,81	0,00	0,00	0,00	23.578,81	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	0,00	22.728,36	0,00	0,00	0,00	22.728,36	0,00	0,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	**646,03**	**213.654,68**	**213.654,68**	**0,00**	**0,00**	**213.654,68**	**219.109,45**	**0,00**	**0,00**	**646,03**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	113.160,31	113.160,31	0,00	0,00	113.160,31	113.160,31	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	646,03	84.508,08	84.508,08	0,00	0,00	84.508,08	89.962,85	0,00	0,00	646,03
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	0,00	15.986,29	15.986,29	0,00	0,00	15.986,29	15.986,29	0,00	0,00	0,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	**95.203,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.203,22**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,15
21881010601 - Csll de Terceiros	42.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.022,81
21881010801 - Iss	46.358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.358,26
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	**10.934,73**	**82,19**	**177,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.016,92**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	10.934,73	82,19	177,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.016,92
27490000 - Outras vinculações de transferências	**0,00**	**0,00**	**5.454,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.454,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

FEVEREIRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010801 - Iss	0,00	0,00	5.454,77	0,00	0,00	0,00	5.454,77	0,00	0,00	0,00
Soma:	**3.463.628,07**	**2.131.395,42**	**4.323.863,90**	**0,00**	**0,00**	**2.277.536,50**	**4.661.581,87**	**0,00**	**0,00**	**3.317.486,99**
Total Geral:	**5.724.790,12**	**2.133.462,09**	**4.325.930,57**	**0,00**	**0,00**	**2.292.982,32**	**4.829.541,60**	**0,00**	**0,00**	**5.592.028,19**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

FEVEREIRO/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	24.162.894,37	24.162.894,37	166.985.314,88	16.348.819,17	23.598.854,83	2.061.418,49	2.061.418,49	12.568.912,32	18.448.829,48	3.088.606,86	145.447.878,54
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	166.985.314,88	24.162.894,37	24.162.894,37	166.985.314,88	16.348.819,17	23.598.854,83	2.061.418,49	2.061.418,49	12.568.912,32	18.448.829,48	3.088.606,86	145.447.878,54
1011-Construção e Reforma de Escolas	6.561.096,97	3.962.721,37	347.310,70	10.176.507,64	4.192.003,61	4.806.726,52	0,00	0,00	4.192.003,61	4.806.726,52	0,00	5.369.781,12
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	0,00	1.510.986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.986,67
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	347.310,70	152.689,30	13.122,10	13.122,10	0,00	0,00	13.122,10	13.122,10	0,00	139.567,20
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.049.110,30	0,00	0,00	3.049.110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049.110,30
44905100 17480000-Obras e Instalações	1.000.000,00	3.962.721,37	0,00	4.962.721,37	4.178.881,51	4.791.318,26	0,00	0,00	4.178.881,51	4.791.318,26	0,00	171.403,11
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	2.286,16	0,00	0,00	0,00	2.286,16	0,00	497.713,84
1013-Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar	6.136.747,13	1.674.915,54	5.457.452,59	2.354.210,08	747.365,61	838.357,77	0,00	0,00	747.365,61	838.357,77	0,00	1.515.852,31
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	180.184,32	0,00	181.184,32	0,00	90.992,16	0,00	0,00	0,00	90.992,16	0,00	90.192,16
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	5.933.197,13	0,00	5.457.452,59	475.744,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.744,54
44905100 27490000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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	747.365,61	747.365,61	0,00	0,00	747.365,61	747.365,61	0,00	747.365,61
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	7.460.000,00	0,00	764.280,58	6.695.719,42	617.859,71	617.859,71	0,00	0,00	617.859,71	617.859,71	0,00	6.077.859,71
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	764.280,58	235.719,42	617.859,71	617.859,71	0,00	0,00	617.859,71	617.859,71	0,00	-382.140,29
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	14.682.000,00	0,00	5.909.715,78	8.772.284,22	615.215,79	2.383.679,19	0,00	0,00	286.215,79	2.047.576,19	336.103,00	6.388.605,03
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	0,00	480.184,32	2.201.815,68	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	2.116.815,68
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	270.545,82	3.729.454,18	0,00	1.768.463,40	0,00	0,00	0,00	1.761.360,40	7.103,00	1.960.990,78

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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	5.158.985,64	-1.158.985,64	201.215,79	201.215,79	0,00	0,00	201.215,79	201.215,79	0,00	-1.360.201,43
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00	671.000,00
44905200 17480000-Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 27490000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ	55.790.455,00	17.440.068,00	9.996.798,12	63.233.724,88	8.969.033,86	12.151.396,44	2.057.418,49	2.057.418,49	5.856.843,23	7.804.641,17	2.289.336,78	53.139.746,93
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	0,00	5.563.717,84	4.436.282,16	150.219,83	711.069,83	0,00	0,00	136.706,20	136.706,20	574.363,63	3.725.212,33
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	0,00	0,00	4.089.855,00	433.587,30	433.587,30	0,00	0,00	428.639,81	428.639,81	4.947,49	3.656.267,70
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	0,00	318.243,30	13.735.256,70	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00	13.701.656,70
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00	0,00	169.330,85	0,00	0,00	0,00	169.330,85	0,00	2.474.669,15
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	0,00	521.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.100,00
33903000 17540000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	776.929,15	0,00	779.929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.929,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	5.462.147,85	0,00	8.462.147,85	630.100,13	2.885.374,71	0,00	0,00	0,00	1.581.559,94	1.303.814,77	5.576.773,14
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	6.767.910,72	4.114.836,98	4.153.073,74	4.939.653,92	4.939.653,92	2.057.418,49	2.057.418,49	2.882.235,43	2.882.235,43	0,00	1.270.838,31
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	318.243,30	0,00	318.243,30	318.243,30	318.243,30	0,00	0,00	318.243,30	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	0,00	0,00	152.140,26	0,00	647.859,74
33909200 17480000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	406.210,89	406.210,89	0,00	0,00	0,00	0,00	406.210,89	4.593.789,11
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
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	2.057.418,49	2.057.418,49	0,00	0,00	2.057.418,49	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49
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	44.766,89	0,00	0,00	0,00	44.766,89	0,00	455.233,11

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

FEVEREIRO/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
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	56.823.093,68	1.085.189,46	1.687.336,60	56.220.946,54	1.207.340,59	2.800.835,20	4.000,00	4.000,00	868.624,37	2.333.668,12	463.167,08	53.424.111,34
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	3.400,00	6.200,00	0,00	0,00	3.400,00	6.200,00	0,00	193.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	555.000,00	0,00	16.000,00	539.000,00	51.085,00	285.115,80	0,00	0,00	2.085,00	236.115,64	49.000,16	253.884,20
33903000 17500000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	18.780,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	126.166,96	0,00	0,00	0,00	126.166,96	0,00	1.873.833,04
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	57.179,00	942.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.821,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	1.338,55	998.661,45	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	983.661,45
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	74.517,55	1.067.896,73	1.336.620,82	68.140,00	509.063,15	0,00	0,00	40.326,17	396.798,62	112.264,53	827.557,67
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	166.000,00	2.000,00	947.000,00
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	940.000,00	0,00	970.000,00	21.100,00	109.632,00	4.000,00	4.000,00	-2.900,00	41.632,00	64.000,00	864.368,00
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	70.671,91	544.922,32	525.749,59	760.238,55	795.281,01	0,00	0,00	756.882,66	791.925,12	3.355,89	-269.531,42
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	310,71	310,71	0,00	0,00	310,71	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

FEVEREIRO/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
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	37.399,83	37.899,83	0,00	0,00	37.399,83	37.899,83	0,00	1.462.100,17
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.091.000,00	0,00	0,00	1.091.000,00	22.900,00	517.230,00	0,00	0,00	22.900,00	517.230,00	0,00	573.770,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	0,00	534.500,00	226.546,50	226.546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	226.546,50	307.953,50
44909200 15000000-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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2575-Ações Estruturantes/ Revitalizar e Modernizar Com Inovação e Sustentabilidade	18.347.922,10	0,00	0,00	18.347.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.347.922,10
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	3.347.922,10	0,00	0,00	3.347.922,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.347.922,10
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**24.162.894,37**	**24.162.894,37**	**166.985.314,88**	**16.348.819,17**	**23.598.854,83**	**2.061.418,49**	**2.061.418,49**	**12.568.912,32**	**18.448.829,48**	**3.088.606,86**	**145.447.878,54**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Créditos Adicionais

FEVEREIRO/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
130	6288	30/12/2025	04/02/2026	Anulação do Próprio Órgão	2.057.418,49	2.057.418,49
174	6288	30/12/2025	11/02/2026	Anulação do Próprio Órgão	689.462,05	689.462,05
225	6288	30/12/2025	24/02/2026	Anulação do Próprio Órgão	1.974.282,50	1.974.282,50
246	6288	30/12/2025	26/02/2026	Anulação do Próprio Órgão	57.903,56	57.903,56
				Total:	4.779.066,60	4.779.066,60
CREDITO SUPLEMENTAR						
8480	6288	30/12/2025	02/02/2026	Anulação do Próprio Órgão	3.328.256,80	3.328.256,80
8484	6288	30/12/2025	04/02/2026	Anulação do Próprio Órgão	120.000,00	120.000,00
8485	6288	30/12/2025	05/02/2026	Anulação do Próprio Órgão	318.243,30	318.243,30
8489	6288	30/12/2025	06/02/2026	Anulação do Próprio Órgão	23.083,39	23.083,39
8493	6288	30/12/2025	10/02/2026	Anulação do Próprio Órgão	102.844,46	102.844,46
8496	6288	30/12/2025	12/02/2026	Anulação do Próprio Órgão	677.342,56	677.342,56
8497	6288	30/12/2025	13/02/2026	Anulação do Próprio Órgão	437.796,60	437.796,60
8507	6288	30/12/2025	23/02/2026	Anulação do Próprio Órgão	579.444,57	579.444,57
8514	6288	30/12/2025	26/02/2026	Anulação do Próprio Órgão	3.962.721,37	3.962.721,37
				Total:	9.549.733,05	9.549.733,05
				Total:	**14.328.799,65**	**14.328.799,65**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.480
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 3.328.256,80 (três milhões trezentos e vinte e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 3.328.256,80 (três milhões trezentos e vinte e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			FR
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	3.328.256,80	500 0000
	Subtotal	R$	3.328.256,80	
	Total Geral	**R$**	**3.328.256,80**	

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

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	Construção e Reforma de Escolas			FR
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	173.655,35	500 0000
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	382.140,29	500 0000

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.480
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2026

154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	2.500.000,00	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	272.461,16	500 0000
	Subtotal	R$	3.328.256,80	
	Total Geral	**R$**	**3.328.256,80**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de fevereiro de 2026.

Aracaju, 02 de fevereiro de 2026. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.484
DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 256.671,56 (duzentos e cinquenta e seis mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 256.671,56 (duzentos e cinquenta e seis mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

25	**SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI**			
25101	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI			
041220213.2033	Gestão Administrativa e Operacional - SEMPI			
3390.30	Material de Consumo	R$	10.000,00	500 0000
3390.92	Despesas Exercícios Anteriores	R$	27.367,25	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	76.444,83	500 0000
4490.92	Despesas Exercícios Anteriores	R$	16.187,92	500 0000
	Subtotal	R$	130.000,00	
26	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
041220213.2248	Gestão Administrativa e Operacional - SETUR			
3390.92	Despesas Exercícios Anteriores	R$	6.671,56	500 0000
	Subtotal	R$	6.671,56	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	120.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	120.000,00	
	Total Geral	**R$**	**256.671,56**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.484
DE 04 DE FEVEREIRO DE 2026

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

25	**SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI**			
25101	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO, PARCERIAS E INVESTIMENTOS - SEMPI			
041300300.1621	Estudos de Modelagens de Parcerias			
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	130.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	130.000,00	
26	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
041220213.2248	Gestão Administrativa e Operacional - SETUR			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	6.671,56	500 0000
	Subtotal	R$	6.671,56	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.30	Material de Consumo	R$	120.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	120.000,00	
	Total Geral	**R$**	**256.671,56**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 04 de fevereiro de 2026.

Aracaju, 04 de fevereiro de 2026. 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.485
DE 05 DE FEVEREIRO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 9.938.556,57 (nove milhões novecentos e trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 9.938.556,57 (nove milhões novecentos e trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos)para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
041220213.2095	Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAS			**FR**
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	100.761,00	500 0000
144220012.2121	Apoio às Instâncias de Controle Social			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	13.800,00	500 0000
142440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	8.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	122.561,00	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082450012.2068	Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade (MAC)			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	8.855.276,17	665 0000
	Subtotal	R$	8.855.276,17	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

DECRETO N.º 8.485
DE 05 DE FEVEREIRO DE 2026

041210124.1016	Administração, Estudos e Supervisão			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	15.000,00	754 0000
041220213.2130	Gestão Administrativa e Operacional - SEPLOG			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	426.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	441.000,00	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
271220213.2224	Gestão Administrativa e Operacional - SEJESP			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	36.000,00	500 0000
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	56.730,00	500 0000
	Subtotal	R$	92.730,00	
26	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
236950207.2003	Venha Sentir Aracaju			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	60.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	60.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
33+.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	318.243,30	720 0000
	Subtotal	R$	318.243,30	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220213.2022	Gestão Administrativa e Operacional - FUNDAT			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	29.227,70	500 0000
	Subtotal	R$	29.227,70	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT			
041220213.2006	Gestão Administrativa e Operacional- SEMCULT			
3390.14	Diárias - Civil	R$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	10.000,00	
37	**SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER**			
37101	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.485
DE 05 DE FEVEREIRO DE 2026

	POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER			
041220213.2018	Gestão Administrativa e Operacional - SERMULHER			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	9.518,40	500 0000
	Subtotal	R$	9.518,40	
	Total Geral	**R$**	**9.938.556,57**	

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

19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
041220213.2095	Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAS			**FR**
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	122.561,00	500 0000
	Subtotal	R$	122.561,00	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082450012.2582	Execução de Emendas Parlamentares para a Assistência Social			
4490.51	Obras e Instalações	R$	8.855.276,17	669 3110
	Subtotal	R$	8.855.276,17	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
185430124.1033	Recuperação Ambiental			
4490.51	Obras e Instalações	R$	15.000,00	754 0000
041260122.1417	Modernização e Gestão Institucional			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	426.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	441.000,00	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
271220213.2224	Gestão Administrativa e Operacional - SEJESP			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	92.730,00	500 0000
	Subtotal	R$	92.730,00	
26	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

DECRETO N.º 8.485
DE 05 DE FEVEREIRO DE 2026

26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
041220213.2248	Gestão Administrativa e Operacional - SETUR			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	60.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	60.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.30	Material de Consumo	R$	318.243,30	720 0000
	Subtotal	R$	318.243,30	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220070.1086	Implantação do SINE Municipal			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	500,00	500 0000
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	500,00	500 0000
111220070.1511	Reestruturação e Modernização das Unidades de Qualificação Profissional (UQP´s)			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	5.000,00	500 0000
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	5.000,00	500 0000
111220070.1512	Giro Fundat			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	5.000,00	500 0000
113340070.1513	MEI que sabe			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	1.000,00	500 0000
113330070.1515	Projeto Programa Jovem Aprendiz Municipal (PJAM)			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	1.000,00	500 0000
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	11.227,70	500 0000
	Subtotal	R$	29.227,70	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT			
041220213.2006	Gestão Administrativa e Operacional- SEMCULT			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	10.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	10.000,00	
37	**SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER**			
37101	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER			
141220301.2567	Ser Mulher - Elas Empreendeem			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.485
DE 05 DE FEVEREIRO DE 2026

3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	7.497,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	2.021,40	500 0000
	Subtotal	R$	9.518,40	
	Total Geral	**R$**	**9.938.556,57**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 05 de fevereiro de 2026.

Aracaju, 05 de fevereiro de 2026. 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.489
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 364.388,60 (trezentos e sessenta e quatro mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 364.388,60 (trezentos e sessenta e quatro mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			**FR**
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	23.083,39	500 0000
	Subtotal	R$	23.083,39	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220213.2222	Gestão Administrativa e Operacional - EMSURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	298.864,69	500 0000
	Subtotal	R$	298.864,69	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220213.2022	Gestão Administrativa e Operacional - FUNDAT			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	18.850,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	14.119,32	500 0000
	Subtotal	R$	32.969,32	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.489
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2026

36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
041220213.2015	Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	9.471,20	500 0000
	Subtotal	R$	9.471,20	
	Total Geral	**R$**	**364.388,60**	

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

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			**FR**
3390.30	Material de Consumo	R$	23.083,39	500 0000
	Subtotal	R$	23.083,39	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220213.2222	Gestão Administrativa e Operacional - EMSURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	298.864,69	500 0000
	Subtotal	R$	298.864,69	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220070.1511	Reestruturação e Modernização das Unidades de Qualificação Profissional (UQP´s)			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	20.000,00	500 0000
113340070.1513	MEI que sabe			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	3.332,00	500 0000
111220213.2022	Gestão Administrativa e Operacional - FUNDAT			
3390.08	Outros Benefícios Assistenciais	R$	291,52	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	3.332,00	500 0000
3390.41	Contribuições	R$	116,60	500 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	116,60	500 0000
3390.49	Auxílio-transporte	R$	116,60	500 0000
113340070.2031	Intermediação Profissional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	5.664,00	500 0000
	Subtotal	R$	32.969,32	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.489
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2026

36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	9.471,20	500 0000
	Subtotal	R$	9.471,20	
	Total Geral	**R$**	**364.388,60**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 6 de fevereiro de 2026.

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

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.493
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 244.677,61 (duzentos e quarenta e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 244.677,61 (duzentos e quarenta e quatro mil seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
041220213.2095	Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAS			**FR**
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	16.633,67	500 0000
144220012.2121	Apoio às Instâncias de Controle Social			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	12.108,59	500 0000
142430012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	12.108,54	500 0000
142440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	5.982,35	500 0000
	Subtotal	R$	46.833,15	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
278110205.2024	Fomento ao Esporte Sistematizado			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	95.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	95.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	102.498,37	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	346,09	500 0000

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.493
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2026

	Subtotal	R$	102.844,46	
	Total Geral	**R$**	**244.677,61**	

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

19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
041220213.2095	Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAS			**FR**
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R$	46.833,15	500 0000
	Subtotal	R$	46.833,15	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP**			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
271220213.2224	Gestão Administrativa e Operacional - SEJESP			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	95.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	95.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	102.844,46	500 0000
	Subtotal	R$	102.844,46	
	Total Geral	**R$**	**244.677,61**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de fevereiro de 2026.

Aracaju, 10 de fevereiro de 2026, 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.496
DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 1.325.868,16 (um milhão trezentos e vinte e cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 1.325.868,16 (um milhão trezentos e vinte e cinco mil oitocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
041220213.2095	Gestão Administrativa e Operacional - SEMFAS			FR
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	6.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	6.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	630.100,13	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	47.242,43	500 0000
	Subtotal	R$	677.342,56	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220213.2022	Gestão Administrativa e Operacional - FUNDAT			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	353.269,00	500 0000
	Subtotal	R$	353.269,00	
37	**SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES -**			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.496
DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026

	SERMULHER			
37101	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER			
041220213.2018	Gestão Administrativa e Operacional - SERMULHER			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	289.256,60	500 0000
	Subtotal	R$	289.256,60	
	Total Geral	**R$**	**1.325.868,16**	

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

19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
142440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos			**FR**
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	6.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	6.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	47.242,43	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	630.100,13	500 0000
	Subtotal	R$	677.342,56	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
113330070.1038	Qualinova			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	238.969,00	500 0000
111220070.1086	Implantação do SINE Municipal			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	27.000,00	500 0000
111220213.2022	Gestão Administrativa e Operacional - FUNDAT			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	46.800,00	500 0000
113340070.2032	Apoiar Micros e Pequenos Empreendedores			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	40.500,00	500 0000
	Subtotal	R$	353.269,00	
37	**SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER**			
37101	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES -			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.496
DE 12 DE FEVEREIRO DE 2026

	SERMULHER			
041220213.2018	Gestão Administrativa e Operacional - SERMULHER			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	12.506,60	500 0000
041220213.2565	Manutenção e Apoio ao CRAM			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	7.500,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	7.500,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	45.000,00	500 0000
041220213.2566	Manutenção e Apoio ao Conselho da Mulher			
3390.30	Material de Consumo	R$	2.250,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	7.500,00	500 0000
141220301.2567	Ser Mulher - Elas Empreendeem			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	7.500,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	30.000,00	500 0000
141220301.2568	Ser Mulher - Educação e Saúde			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	7.500,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	22.500,00	500 0000
141220301.2569	Ser Mulher Escuta			
3390.30	Material de Consumo	R$	6.750,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	7.500,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	30.000,00	500 0000
141220301.2570	Campanhas Ser Mulher			
3390.30	Material de Consumo	R$	6.750,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	60.000,00	500 0000
141220301.2571	Mãe Coruja			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	13.500,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R$	15.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	289.256,60	
	Total Geral	**R$**	**1.325.868,16**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12 de fevereiro de 2026.

Aracaju, 12 de fevereiro de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.497
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 8.023.365,85 (oito milhões vinte e três mil trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 8.023.365,85 (oito milhões vinte e três mil trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - AJUPREV			
092720126.2002	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara			FR
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R$	6.980.000,00	800 1121
3190.03	Pensões	R$	310.000,00	800 1121
092720126.2556	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT - PREVIDENCIÁRIO			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R$	250.000,00	800 1111
3190.03	Pensões	R$	30.000,00	800 1111
	Subtotal	R$	7.570.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	569,25	500 0000
	Subtotal	R$	569,25	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.497
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026

154510208.1054	URBANIZAÇÃO - EMURB Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	437.796,60	500 0000
	Subtotal	R$	437.796,60	
30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220213.2022	Gestão Administrativa e Operacional - FUNDAT			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	15.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	15.000,00	
	Total Geral	**R$**	**8.023.365,85**	

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

21	**SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG**			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - AJUPREV			
092720126.2002	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara			**FR**
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R$	6.000.000,00	801 2121
092720126.2403	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT - FINANCEIRO			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R$	1.540.000,00	801 2111
3190.03	Pensões	R$	30.000,00	801 2111
	Subtotal	R$	7.570.000,00	
24	**SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA - SSM/AJU**			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
261220213.2178	Gestão Administrativa e Operacional - TRÂNSITO			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	569,25	500 0000
	Subtotal	R$	569,25	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	437.796,60	500 0000
	Subtotal	R$	437.796,60	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.497
DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026

30	**SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E INOVAÇÃO - SEMDE**			
30201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220070.1511	Reestruturação e Modernização das Unidades de Qualificação Profissional (UQP´s)			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	15.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	15.000,00	
	Total Geral	**R$**	**8.023.365,85**	

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

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

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.507
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 679.444,57 (seiscentos e setenta e nove mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 679.444,57 (seiscentos e setenta e nove mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas, Reforma de Prédios Públ			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	270.545,82	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	8.898,75	500 0000
041220213.2133	Gestão Administrativa e Operacional - EMURB			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	300.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	579.444,57	
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
185420132.2129	Aju Animal e Ajufarma Pet			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	100.000,00	500 0000
		R$	100.000,00	
	Total Geral	**R$**	**679.444,57**	

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

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.507
DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026

154520208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB			FR
3390.30	Material de Consumo	R$	300.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	270.545,82	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	8.898,75	500 0000
	Subtotal	R$	579.444,57	
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
185410148.2254	Conexão Cidadania Sustentável			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	30.375,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	1.675,00	500 0000
041280012.2310	Sensibilização e Capacitação			
3390.14	Diárias - Civil	R$	900,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	2.250,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	4.950,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	4.950,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	2.970,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	4.500,00	500 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R$	900,00	500 0000
185410148.2574	Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P			
3390.30	Material de Consumo	R$	900,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	900,00	500 0000
185410148.2576	Economia Circular + Criativa			
3390.30	Material de Consumo	R$	17.730,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	27.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	100.000,00	
	Total Geral	**R$**	**679.444,57**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 23 de fevereiro de 2026.

Aracaju, 23 de fevereiro de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.514
DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 4.857.766,43 (quatro milhões oitocentos e cinquenta e sete mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 4.857.766,43 (quatro milhões oitocentos e cinquenta e sete mil setecentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
154510225.1419	Infraestrutura, Urbanização e Drenagem				**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R$	600.000,00	500 0000
		Subtotal	R$	600.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
154510208.1011	Construção e Reforma de Escolas				
4490.51	Obras e Instalações		R$	3.962.721,37	748 0000
		Subtotal	R$	3.962.721,37	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**				
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB				
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólido				
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores		R$	290.045,06	500 0000
		Subtotal	R$	290.045,06	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.514
DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026

36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT			
041220213.2006	Gestão Administrativa e Operacional- SEMCULT			
3390.30	Material de Consumo	R$	5.000,00	500 0000
		R$	5.000,00	
	Total Geral	**R$**	**4.857.766,43**	

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

27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1013	Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar			**FR**
4490.51	Obras e Instalações	R$	3.962.721,37	748 0000
	Subtotal	R$	3.962.721,37	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
185420209.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	290.045,06	500 0000
	Subtotal	R$	290.045,06	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27401	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB			
175120208.2147	Abastecimento de Água e Saneamento Básico			
4490.61	Aquisição de Imóveis	R$	300.000,00	500 0000
4490.93	Indenizações e Restituições	R$	300.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	600.000,00	
36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36101	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT			
041220213.2006	Gestão Administrativa e Operacional- SEMCULT			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	5.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	5.000,00	
	Total Geral	**R$**	**4.857.766,43**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.514
DE 26 DE FEVEREIRO DE 2026

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26 de fevereiro de 2026.

Aracaju, 26 de fevereiro de 2026; 205° da Independência, 138° da República e 171° da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB					
ANA JULIA TELES SANTOS	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020008-R02040001	Estimativo	5.021,52
				Soma:	**5.021,52**
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	03/02/2026	1027-33909200/15000000	02030030	Ordinário	507.298,15
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02030037	Global	797.556,75
				Soma:	**1.304.854,90**
2					
24.740.381 MARCIO DA ROCHA SANTOS	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020010	Ordinário	4.157,50
24.740.381 MARCIO DA ROCHA SANTOS	19/02/2026	2133-33903900/15000000	01020110-R02190003	Global	8.400,00
24.740.381 MARCIO DA ROCHA SANTOS	23/02/2026	2133-33903900/15000000	01020110-A02230001	Global	-550,00
				Soma:	**12.007,50**
29.314.231 VERONICA DA GUIA ADORNO	09/02/2026	2133-33903900/15000000	02090001	Ordinário	1.755,00
				Soma:	**1.755,00**
3					
39.427.952 DONAVAN DEHUEL SOUZA DE OLIVEIRA	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02030022	Ordinário	89.409,70
				Soma:	**89.409,70**
5					
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	09/02/2026	2133-33903900/15000000	01020093-R02090002	Global	2.680,00
				Soma:	**2.680,00**
54.271.063 MARIA APARECIDA DA SILVA MACIEL	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020013	Ordinário	1.226,17
				Soma:	**1.226,17**
57.688.505 ERIC CONCEICAO DA ROCHA	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030018	Ordinário	5.300,00
				Soma:	**5.300,00**
59.436.275 LUZILENE DE GOES FERREIRA	20/02/2026	2133-33903900/15000000	02200002	Ordinário	2.205,00
				Soma:	**2.205,00**
A					
A E S PRE MOLDADOS LTDA	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02030034	Ordinário	23.850,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02030035	Ordinário	34.839,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	19/02/2026	1054-33903900/15000000	01020104-R02190004	Global	11.243,52
A E S PRE MOLDADOS LTDA	24/02/2026	1054-33903900/15000000	01020102-R02240001	Global	94.653,18
A E S PRE MOLDADOS LTDA	26/02/2026	1054-33903900/15000000	01020102-A02260001	Global	-40.405,00
				Soma:	**124.180,70**
A E SERVICOS MEDICOS LTDA	06/02/2026	2133-33903900/15000000	01210001-A02060005	Global	-259,12
				Soma:	**-259,12**
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	04/02/2026	1054-44909200/15000000	02040003	Ordinário	2.051.568,49
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	20/02/2026	1054-44905100/15000000	01020194-R02200001	Global	170.000,00
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	25/02/2026	1054-44905100/15000000	01020194-R02250003	Global	2.112.160,63
				Soma:	**4.333.729,12**
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020012	Ordinário	13.540,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**13.540,00**
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	12/02/2026	2133-33903200/15000000	02120001	Ordinário	1.220,00
				Soma:	**1.220,00**
ADRIANA RODRIGUES SANTOS DE LEMOS	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020256-R02190006	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
ADRIANA SANTOS LIMA	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020258-R02190007	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
ALINE FREITAS MAGALHAES	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020043-R02040019	Estimativo	4.029,84
ALINE FREITAS MAGALHAES	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020043-R02040023	Estimativo	4.029,84
ALINE FREITAS MAGALHAES	23/02/2026	2133-33903600/15000000	01020043-A02230002	Estimativo	-2.000,00
				Soma:	**6.059,68**
AMANDA GABRIELA SANTOS FONTES	26/02/2026	2133-33903600/15000000	02260001	Estimativo	9.000,00
				Soma:	**9.000,00**
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	06/02/2026	1011-44905100/15000000	01020244-A02060004	Global	-100,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	27/02/2026	1011-44905100/17480000	02270002	Global	3.962.721,37
				Soma:	**3.962.621,37**
ANA CARLA MATOS DE JESUS	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020045-R02040020	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	25/02/2026	2133-33901400/15000000	02250001	Ordinário	3.400,00
				Soma:	**3.400,00**
ANA LUISA DIAS NASCIMENTO	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020046-R02040021	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
ANALICIA GOMES DE CARVALHO	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020010-R02040002	Estimativo	5.021,52
				Soma:	**5.021,52**
ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020048-R02040022	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
ANDREIA SANTOS CORDEIRO MAURICIO	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020260-R02190008	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
ANNA CLARA DE OLIVEIRA ROCHA	11/02/2026	2133-33903600/15000000	01020050-R02110005	Estimativo	4.030,00
				Soma:	**4.030,00**
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	23/02/2026	2133-33903600/15000000	01020084-R02230009	Global	8.291,52
				Soma:	**8.291,52**
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	02/02/2026	2133-31901600/15000000	01020232-R02020002	Estimativo	18.000,00
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	02/02/2026	2133-31909200/15000000	02020017	Ordinário	2.773,39
				Soma:	**20.773,39**
ANTÔNIO SILVA ROCHA	02/02/2026	2133-33903600/15000000	01020241-R02020012	Estimativo	10.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**10.000,00**
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	27/02/2026	1011-44905100/17480000	02270004	Ordinário	216.160,14
				Soma:	**216.160,14**
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030003	Ordinário	926,00
				Soma:	**926,00**
ARACAJU CARD LTDA	02/02/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A02020002	Estimativo	-1.000,00
ARACAJU CARD LTDA	12/02/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A02120001	Estimativo	-555,00
				Soma:	**-1.555,00**
ARCH B TECH LTDA	03/02/2026	1027-33909200/15000000	02030031	Ordinário	61.134,28
ARCH B TECH LTDA	20/02/2026	1027-33904000/15000000	01020103-R02200002	Global	33.000,00
				Soma:	**94.134,28**
ARTHUR GOMES DE SOUZA	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020012-R02040003	Estimativo	5.021,52
				Soma:	**5.021,52**
ASHENEY CARDOSO DOS SANTOS	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020057-R02040024	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
B					
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	05/02/2026	1054-33903900/15000000	01020171-R02050001	Global	74.000,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	11/02/2026	1054-33909200/15000000	02110004	Ordinário	74.000,00
				Soma:	**148.000,00**
Banco do Brasil S/A	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030014	Ordinário	2.811,36
				Soma:	**2.811,36**
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030010	Ordinário	5.886,77
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	13/02/2026	2133-33903500/15000000	01020097-R02130008	Global	20.000,00
				Soma:	**25.886,77**
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	05/02/2026	2133-33904700/15000000	02050001	Estimativo	50,00
BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	05/02/2026	2133-33904700/15000000	02050002	Estimativo	50,00
				Soma:	**100,00**
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	10/02/2026	1054-33903000/15000000	02100001	Ordinário	103.291,60
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	11/02/2026	1054-33903000/17050000	02110008	Global	89.195,00
				Soma:	**192.486,60**
BMV - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	09/02/2026	2133-33903900/15000000	02090002	Estimativo	500,00
				Soma:	**500,00**
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/02/2026	2133-33904700/15000000	01020204-A02040001	Estimativo	-14.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/02/2026	2133-33904700/15000000	01020204-R02040051	Estimativo	110.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/02/2026	2133-33904700/15000000	01020206-R02040055	Estimativo	2.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/02/2026	2133-33904700/15000000	01020204-A02050001	Estimativo	-100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/02/2026	2133-33904700/15000000	01020204-A02050003	Estimativo	-5.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/02/2026	2133-33904700/15000000	01020206-R02050005	Estimativo	5.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/02/2026	2133-33903900/15000000	01020200-R02060002	Estimativo	200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/02/2026	2133-33904700/15000000	01020204-A02090001	Estimativo	-3.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/02/2026	2133-33903900/15000000	01020200-R02110002	Estimativo	1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/02/2026	2133-33904700/15000000	01020204-A02130002	Estimativo	-21.504,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/02/2026	2133-33904700/15000000	01020204-A02190002	Estimativo	-2.500,00
				Soma:	**71.596,00**
CAMILLY ALANIS OLIVEIRA	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020059-R02040025	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
CARLOS RODRIGUES DE JESUS	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020060-R02040026	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
CAROLINE VIANA REBOUÇAS	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020061-R02040027	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	06/02/2026	2133-33903900/15000000	01020178-R02060006	Estimativo	309,00
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	10/02/2026	2133-33903900/15000000	01020178-R02100007	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.309,00**
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	11/02/2026	2133-33903900/15000000	01020183-R02110004	Estimativo	280,12
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	12/02/2026	2133-33903900/15000000	01020183-R02120006	Estimativo	1.447,40
				Soma:	**1.727,52**
CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030011	Ordinário	12.000,00
CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	06/02/2026	2133-33903500/15000000	01020112-R02060003	Global	36.000,00
				Soma:	**48.000,00**
CAUÃ GABRIEL GONÇALVES CARDOSO	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020062-R02040028	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
CBAA- ASFALTOS LTDA	04/02/2026	1054-33903000/17200000	01020135-R02040053	Global	806.812,40
CBAA- ASFALTOS LTDA	26/02/2026	1054-33903000/17200000	01020135-R02260003	Global	177.738,88
CBAA- ASFALTOS LTDA	26/02/2026	1054-33903000/17050000	02260002	Global	178.894,81
				Soma:	**1.163.446,09**
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02030039	Ordinário	266.274,10
				Soma:	**266.274,10**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020007	Ordinário	3.208,08
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030020	Ordinário	3.208,08
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	25/02/2026	2133-33903900/15000000	01020154-A02250002	Global	-1.000,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	25/02/2026	2133-33903900/15000000	02250002	Global	3.545,29
				Soma:	**8.961,45**
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020008	Ordinário	400,00
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	06/02/2026	2133-33903900/15000000	01020095-A02060002	Global	-200,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**200,00**
COMERCIAL CAETANO LTDA	10/02/2026	1054-44905200/15000000	01020169-R02100004	Global	1.365,00
				Soma:	**1.365,00**
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	05/02/2026	1054-33903000/15000000	01020121-R02050004	Global	20.000,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	06/02/2026	1054-33903000/15000000	01020126-R02060004	Global	100.000,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	11/02/2026	1054-33909200/15000000	02110003	Ordinário	18.425,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	11/02/2026	1054-33909200/15000000	02110003-A02110002	Ordinário	-18.425,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	11/02/2026	1054-33909200/15000000	02110006	Ordinário	18.425,00
				Soma:	**138.425,00**
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02030019	Ordinário	3.973,45
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	03/02/2026	1054-33903000/15000000	02030040	Global	11.673,00
				Soma:	**15.646,45**
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	11/02/2026	2133-33903900/15000000	01020207-R02110003	Estimativo	220,00
				Soma:	**220,00**
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	12/02/2026	2133-33903900/15000000	01020211-R02120005	Estimativo	3.598,26
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	13/02/2026	2133-33903900/15000000	01020208-R02130009	Estimativo	1.000,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	25/02/2026	2133-33903900/15000000	01020208-R02250002	Estimativo	150,00
				Soma:	**4.748,26**
CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	03/02/2026	1047-33909200/15000000	02030027	Ordinário	8.523,50
				Soma:	**8.523,50**
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	11/02/2026	1013-44909200/17480000	02110007	Global	689.462,05
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	27/02/2026	1013-44909200/17480000	02270003	Ordinário	57.903,56
				Soma:	**747.365,61**
CRIATIVA SERVICE LTDA	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030002	Ordinário	3.500,00
				Soma:	**3.500,00**
CRISTIANO TOMAZ SANTOS	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020262-R02190010	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
D					
DELMA MORAES SANTOS	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020266-R02190009	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
E					
EDUCO SERVICOS LTDA	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020005	Ordinário	15.662,32
EDUCO SERVICOS LTDA	10/02/2026	2133-33903500/15000000	01020192-R02100005	Global	7.800,00
				Soma:	**23.462,32**
EGNALDO CORREA SANTOS 04400397548	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02030038	Global	41.500,00
				Soma:	**41.500,00**
ELIANE CRISTINA GUIMARÃES SOARES BATISTA	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020270-R02190011	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ELIEL MARIO ROQUE RIBEIRO	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020064-R02040029	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
EMILIA GABRIELA SANTOS DORIA	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020066-R02040030	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020015	Ordinário	510,00
				Soma:	**510,00**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	11/02/2026	2133-31901100/15000000	01020009-R02110006	Estimativo	140.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	11/02/2026	2133-31901100/15000000	01020011-R02110007	Estimativo	685.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	11/02/2026	2133-31901600/15000000	01020016-R02110008	Estimativo	125.000,00
				Soma:	**950.000,00**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020002	Ordinário	54.044,88
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13/02/2026	2133-33903900/15000000	01020151-R02130010	Global	54.000,00
				Soma:	**108.044,88**
ESTER RAYSSA ROQUE SANTOS	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020013-R02040004	Estimativo	5.021,52
				Soma:	**5.021,52**
EVERALDO SANTOS	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020271-R02190012	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
EZEQUIEL LIMA DA COSTA	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020272-R02190013	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
F					
F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	19/02/2026	2133-33904000/15000000	01070004-A02190001	Global	-2.000,00
				Soma:	**-2.000,00**
FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	02/02/2026	2133-33903600/15000000	01020242-R02020013	Estimativo	15.000,00
FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020020	Ordinário	2.773,39
FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	06/02/2026	2133-33909200/15000000	02060005	Ordinário	2.773,39
				Soma:	**20.546,78**
FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	02/02/2026	2133-31901600/15000000	01020236-R02020003	Estimativo	18.000,00
FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	02/02/2026	2133-31909200/15000000	02020018	Ordinário	2.773,39
				Soma:	**20.773,39**
FELIPE NASCIMENTO GOES	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020067-R02040031	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
FLÁVIA BONFIM SANTOS	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020273-R02190014	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
FRANCISCO FELIX DA SILVA NETO	02/02/2026	2133-31901600/15000000	01020238-R02020004	Estimativo	18.000,00
				Soma:	**18.000,00**
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	10/02/2026	2133-33914700/15000000	01200001-R02100001	Estimativo	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	23/02/2026	2133-33914700/15000000	01200001-R02230005	Estimativo	2.879,83

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	25/02/2026	2133-33914700/15000000	01200001-R02250004	Estimativo	29.520,00
				Soma:	**37.399,83**
G					
GARDENIA FONTES DE JESUS	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020275-R02190015	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI	05/02/2026	2133-33903900/15000000	02050003	Ordinário	13.900,00
				Soma:	**13.900,00**
GEANE SANTOS MENDONÇA	02/02/2026	2133-33903600/15000000	01020239-R02020011	Estimativo	10.000,00
				Soma:	**10.000,00**
GEISSY ELLEN DOS SANTOS PEREIRA	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020069-R02040032	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
GILTON FERNANDES DOS SANTOS	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020276-R02190016	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
GIVALDO VIEIRA LIMA	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020284-R02190017	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	24/02/2026	1054-33903900/15000000	01020159-R02240002	Global	1.974.282,50
				Soma:	**1.974.282,50**
GP ENGENHARIA LTDA	05/02/2026	1011-44905100/15000000	01020248-R02050006	Global	353.583,81
GP ENGENHARIA LTDA	06/02/2026	1011-44905100/15000000	01020248-R02060005	Global	100,00
GP ENGENHARIA LTDA	12/02/2026	1011-44905100/15000000	01020248-R02120003	Global	383.613,85
GP ENGENHARIA LTDA	13/02/2026	1011-44905100/15000000	01020248-R02130005	Global	65.492,51
				Soma:	**802.790,17**
GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	06/02/2026	2133-33909200/15000000	02060004	Ordinário	11.722,00
				Soma:	**11.722,00**
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030025	Ordinário	21.440,35
				Soma:	**21.440,35**
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	04/02/2026	1054-33903000/17050000	02040004	Global	134.712,50
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	10/02/2026	1054-33903000/17050000	02040004-R02100006	Global	25.837,50
				Soma:	**160.550,00**
H					
HUGO ESOJ DOS SANTOS	02/02/2026	2133-33903600/15000000	01020237-R02020010	Estimativo	15.000,00
HUGO ESOJ DOS SANTOS	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020021	Ordinário	2.773,39
HUGO ESOJ DOS SANTOS	11/02/2026	2133-33903600/15000000	01020237-A02110004	Estimativo	-4.000,00
				Soma:	**13.773,39**
I					
IGUÁ SERGIPE S.A.	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020003	Ordinário	10.542,38
IGUÁ SERGIPE S.A.	05/02/2026	2133-33903900/15000000	01150001-A02050002	Estimativo	-3.000,00
IGUÁ SERGIPE S.A.	23/02/2026	2133-33903900/15000000	01150001-R02230002	Estimativo	7.800,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**15.342,38**
IMPRENSA NACIONAL	12/02/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R02120002	Estimativo	555,00
IMPRENSA NACIONAL	23/02/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R02230001	Estimativo	554,71
IMPRENSA NACIONAL	26/02/2026	2133-33903900/15000000	01020214-R02260002	Estimativo	555,00
				Soma:	**1.664,71**
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030001	Ordinário	1.196,34
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	11/02/2026	2133-33909200/15000000	02110001	Ordinário	346,09
				Soma:	**1.542,43**
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030023	Ordinário	19.765,04
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	10/02/2026	2133-33903900/15000000	01020125-A02100003	Global	-1.000,00
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	12/02/2026	2133-33903900/15000000	01020125-A02120002	Global	-2.000,00
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	25/02/2026	2133-33903900/15000000	01020125-A02250001	Global	-2.500,00
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	26/02/2026	2133-33903900/15000000	01020125-A02260002	Global	-1.000,00
				Soma:	**13.265,04**
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030021	Ordinário	83.601,59
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	20/02/2026	2133-33903700/15000000	01020089-R02200005	Global	83.601,59
				Soma:	**167.203,18**
ISIS KELLEN DOS SANTOS	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020071-R02040033	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
IVANEIRE VIEIRA CONCEIÇÃO	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020279-R02190018	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
IZABELLE LUYZE DE JESUS FREIRE	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020015-R02040005	Estimativo	5.021,52
				Soma:	**5.021,52**
J					
JHENIFFER OLIVEIRA SANTOS	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020073-R02040034	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
JILVANEIDE ALVES DE CAMPOS	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020254-R02190019	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
JOÃO PEDRO DE ARAUJO SANTOS MELO	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020017-R02040006	Estimativo	5.021,52
				Soma:	**5.021,52**
JOÃO PEDRO DE SÁ CAVALCANTE CUNHA	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020018-R02040008	Estimativo	5.021,52
				Soma:	**5.021,52**
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	02/02/2026	2133-31901600/15000000	01020230-R02020001	Estimativo	18.000,00
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	02/02/2026	2133-31909200/15000000	02020019	Ordinário	2.773,39
				Soma:	**20.773,39**
JOSE CARLOS ROCHA	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020257-R02190020	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	02/02/2026	2133-33903600/15000000	01020227-R02020005	Estimativo	10.000,00
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020023	Ordinário	2.773,39
				Soma:	**12.773,39**
JOSÉ ROBERTO DOS PASSOS	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020261-R02190022	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
JOSÉ ROBERTO SILVA OLIVEIRA JUNIOR	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020075-R02040035	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
JOSE WELLINGTON DOS SANTOS APOLINARIO	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020259-R02190021	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
JOSEVAL ALVES DE CAMPOS	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020263-R02190023	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02030017	Ordinário	1.304,00
				Soma:	**1.304,00**
JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030026	Ordinário	5.040,86
JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	04/02/2026	2133-33903500/15000000	01020107-R02040007	Global	36.000,00
				Soma:	**41.040,86**
JULIA FERNANDA RODRIGUES BEZERRA	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020077-R02040036	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
JULIA INACIO SANTOS DIAS	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020078-R02040037	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
L					
LARA VITORIA NUNES TOURINHO CARVALHAL	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020079-R02040038	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
LARISSA DOS SANTOS BATISTA	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020080-R02040039	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
LAURA SILVA TELES	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020021-R02040009	Estimativo	5.021,52
				Soma:	**5.021,52**
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030016	Ordinário	84.922,78
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	20/02/2026	2133-33903300/15000000	01020111-R02200003	Global	71.355,00
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	20/02/2026	2133-33903300/15000000	01020111-R02200004	Global	0,01
				Soma:	**156.277,79**
LOCKTT MATHEUS FRANÇA RAMOS	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020081-R02040040	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
LORENA VITÓRIA DE JESUS SILVA	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020023-R02040010	Estimativo	5.021,52
				Soma:	**5.021,52**
LUAN SOARES SANTOS	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020025-R02040011	Estimativo	5.021,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**5.021,52**
LUCAS DE MORAIS RODRIGUES	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020082-R02040041	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
LUCAS GABRIEL ROSALVO DOS SANTOS	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020027-R02040012	Estimativo	5.021,52
				Soma:	**5.021,52**
LUCIANO CRUZ SANTOS	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020083-R02040042	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS	02/02/2026	2133-33903600/15000000	01020235-R02020009	Estimativo	10.000,00
LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS	26/02/2026	2133-33903600/15000000	01020235-A02260003	Estimativo	-9.000,00
				Soma:	**1.000,00**
M					
MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020267-R02190024	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
MARIA CERES SANTANA MOTA	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020274-R02190025	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
MARIA EDUARDA PEIXOTO VIEIRA	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01070003-R02040043	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
MARIA ELZE DE MENEZES	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020278-R02190026	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
MARIA JOSÉ CHAGAS SEBASTIÃO	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020285-R02190028	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
MARIA JOSE LIMA SILVA	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020282-R02190029	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020281-R02190027	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
MARIA LUCIENE JANUARIO DOS SANTOS	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020277-R02190030	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	23/02/2026	2133-33909100/15000000	01020231-R02230004	Estimativo	6.000,00
				Soma:	**6.000,00**
MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020063-R02040044	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030005	Ordinário	3.995,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030006	Ordinário	788,61
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030007	Ordinário	3.989,22
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	10/02/2026	2133-33904000/15000000	01020098-R02100009	Global	3.100,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	10/02/2026	2133-33904000/15000000	01020193-A02100004	Global	-600,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	13/02/2026	2133-33909200/15000000	02130002	Ordinário	3.989,22
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	13/02/2026	2133-33909200/15000000	02130003	Ordinário	1.065,26
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	19/02/2026	2133-33904000/15000000	01020087-R02190001	Global	2.000,00
				Soma:	**18.327,31**
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	03/02/2026	2133-33904700/15000000	01210007-A02030001	Estimativo	-17.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	04/02/2026	2133-33904700/15000000	01020201-R02040052	Estimativo	10.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	04/02/2026	2133-33904700/15000000	01020205-R02040054	Estimativo	12.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	09/02/2026	2133-33904700/15000000	01090001-R02090001	Estimativo	3.500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	10/02/2026	2133-33904700/15000000	01020205-A02100001	Estimativo	-1.500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	13/02/2026	2133-33904700/15000000	01020197-R02130007	Estimativo	3.829,48
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	13/02/2026	2133-33904700/15000000	01020199-R02130006	Estimativo	17.674,51
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/02/2026	2133-33904700/15000000	01020197-R02230006	Estimativo	50.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/02/2026	2133-33904700/15000000	01020199-R02230007	Estimativo	130.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/02/2026	2133-33904700/15000000	01020201-R02230008	Estimativo	28.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/02/2026	2133-33904700/15000000	01020205-R02230015	Estimativo	35.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/02/2026	2133-33904700/15000000	01210005-R02230014	Estimativo	1.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/02/2026	2133-33904700/15000000	01210008-R02230010	Estimativo	10.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/02/2026	2133-33904700/15000000	01210008-R02230012	Estimativo	7.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/02/2026	2133-33904700/15000000	01210008-A02270001	Estimativo	-4.000,00
				Soma:	**285.503,99**
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	11/02/2026	1054-33909200/15000000	02110002	Ordinário	10.073,28
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	11/02/2026	1054-33909200/15000000	02110002-A02110001	Ordinário	-10.073,28
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	13/02/2026	1054-33909200/15000000	02130006	Ordinário	10.073,28
				Soma:	**10.073,28**
MKR CONSTRUCOES LTDA	11/02/2026	1054-33909200/15000000	02110005	Ordinário	10.073,28
MKR CONSTRUCOES LTDA	13/02/2026	1054-33909200/15000000	02110005-A02130001	Ordinário	-10.073,28
				Soma:	**0,00**
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	20/02/2026	2133-33903000/15000000	02200001	Ordinário	2.085,00
				Soma:	**2.085,00**
MURILO SANTOS	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020269-R02190031	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	02/02/2026	2133-33903900/15000000	02020004	Global	1.000,00
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030008	Ordinário	278.565,40
				Soma:	**279.565,40**
NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO	02/02/2026	2133-33903600/15000000	01020233-R02020008	Estimativo	10.000,00
NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020022	Ordinário	2.773,39
				Soma:	**12.773,39**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
NICOLLE GENOLLY SANTOS DA HORA	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020030-R02040013	Estimativo	5.021,52
				Soma:	**5.021,52**
NIKOLAS EIKON LOPES BISPO	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020032-R02040014	Estimativo	5.021,52
				Soma:	**5.021,52**
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	05/02/2026	1054-33903000/15000000	01020101-R02050003	Global	21.000,00
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	06/02/2026	1054-33903000/15000000	01020101-A02060003	Global	-22.007,50
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	06/02/2026	1054-33903000/15000000	02060001	Global	21.480,32
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	09/02/2026	1054-33903000/15000000	02060001-A02090003	Global	-21.480,32
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	09/02/2026	1054-33903000/15000000	02090003	Global	21.741,60
				Soma:	**20.734,10**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	13/02/2026	2133-33909200/15000000	02130001	Ordinário	30.444,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	19/02/2026	2133-33903900/15000000	01020094-R02190002	Global	38.750,00
				Soma:	**69.194,00**
P					
PABLO CAIC MACHADO BARRETO	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020034-R02040015	Estimativo	5.021,52
				Soma:	**5.021,52**
PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	06/02/2026	2133-33909200/15000000	02060002	Ordinário	4.588,00
				Soma:	**4.588,00**
PATRICIA COSTA DE SOUZA	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020268-R02190032	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020065-R02040045	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	03/02/2026	1047-33909200/15000000	02030028	Ordinário	192.692,29
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02030033	Ordinário	805.053,28
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	09/02/2026	1011-33909200/15000000	02090004	Ordinário	13.122,10
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	12/02/2026	1047-33903900/15000000	01020085-R02120001	Global	197.287,18
				Soma:	**1.208.154,85**
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030009	Ordinário	4.614,21
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	13/02/2026	2133-33909200/15000000	02130004	Ordinário	4.614,21
				Soma:	**9.228,42**
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020014	Ordinário	12.846,40
				Soma:	**12.846,40**
Q					
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030004	Ordinário	922,58
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	26/02/2026	2133-33903900/15000000	01020088-R02260005	Global	7.800,00
				Soma:	**8.722,58**
R					
RAISSA ISES TORRES DIAS	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020068-R02040046	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	03/02/2026	2133-33903900/15000000	01080001-A02030002	Global	-100,00
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	06/02/2026	2133-33903900/15000000	01080001-A02060001	Global	-3.000,00
				Soma:	**-3.100,00**
RENATA DE MENEZES BARBOZA	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020265-R02190033	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
RICKSON RYAN VASCONCELOS DO NASCIMENTO	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020070-R02040047	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
RODRIGO FONTES DE JESUS	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020264-R02190034	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	02/02/2026	2133-33903600/15000000	01020229-R02020007	Estimativo	10.000,00
RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020024	Ordinário	2.773,39
				Soma:	**12.773,39**
RUBEVÂNIA MENEZES MONTEIRO	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020255-R02190035	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
S					
SAFIRA NUNES DA SILVA	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020036-R02040016	Estimativo	5.021,52
				Soma:	**5.021,52**
SAMUEL FERREIRA SOUZA	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020283-R02190036	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02030015	Ordinário	318.243,30
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05/02/2026	1054-33909200/17200000	02050005	Ordinário	318.243,30
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	26/02/2026	1054-33903000/17200000	01020155-R02260004	Global	144.404,68
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	27/02/2026	1054-33903000/17200000	02270001	Global	33.600,00
				Soma:	**814.491,28**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	10/02/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R02100002	Estimativo	1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	10/02/2026	2133-33904700/15000000	01020212-R02100003	Estimativo	500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	19/02/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R02190038	Estimativo	2.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	23/02/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R02230011	Estimativo	30.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	23/02/2026	2133-33904700/15000000	01020212-R02230013	Estimativo	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	27/02/2026	2133-33904700/15000000	01020212-R02270001	Estimativo	1.000,01
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	27/02/2026	2133-33904700/15000000	01020212-R02270002	Estimativo	4.000,00
				Soma:	**44.000,01**
SERGICLIN SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020006	Ordinário	7.975,00
				Soma:	**7.975,00**
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020011	Ordinário	4.000,00
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	06/02/2026	2133-33909200/15000000	02060003	Ordinário	903,23
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	10/02/2026	2133-33903900/15000000	01020106-R02100011	Global	3.200,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**8.103,23**
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	06/02/2026	2133-33903900/15000000	01020161-R02060001	Global	2.950,00
				Soma:	**2.950,00**
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	02/02/2026	2133-33903600/15000000	01020228-R02020006	Estimativo	10.000,00
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020025	Ordinário	2.773,39
				Soma:	**12.773,39**
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02030013	Ordinário	10.960,95
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	24/02/2026	1054-33909200/15000000	02240001	Ordinário	8.898,75
				Soma:	**19.859,70**
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02030024	Ordinário	41.320,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02030032	Ordinário	156.306,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	13/02/2026	1054-33903900/15000000	01020105-R02130003	Global	270.787,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	23/02/2026	1054-33903900/15000000	01020123-R02230003	Global	175.892,64
				Soma:	**644.305,64**
SOUDAL COMERCIO LTDA	03/02/2026	1027-33909200/15000000	02030029	Ordinário	49.427,28
SOUDAL COMERCIO LTDA	13/02/2026	1027-33903900/15000000	01020143-R02130001	Global	108.661,56
				Soma:	**158.088,84**
SOUZATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02030012	Ordinário	2.000,00
SOUZATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	10/02/2026	2133-33904000/15000000	01020117-R02100008	Estimativo	3.500,00
				Soma:	**5.500,00**
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02/02/2026	1047-33903000/15000000	01020190-A02020001	Global	-700,00
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02/02/2026	1047-33903000/15000000	02020001	Global	85.000,00
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10/02/2026	1047-44905200/15000000	01020187-A02100002	Global	-600,00
				Soma:	**83.700,00**
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	04/02/2026	1054-44909200/15000000	02040002	Ordinário	5.850,00
				Soma:	**5.850,00**
T					
TASSIO LUAN PEREIRA GOMES	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020072-R02040048	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
THAUANNY SANTOS SANTANA	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020038-R02040017	Estimativo	5.021,52
				Soma:	**5.021,52**
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02030041	Ordinário	33.930,26
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02030042	Ordinário	113.468,52
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	13/02/2026	1054-33903900/15000000	01020092-R02130002	Global	167.009,60
				Soma:	**314.408,38**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020016	Ordinário	259,12
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	05/02/2026	2133-33903900/15000000	01020219-R02050002	Estimativo	3.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	11/02/2026	2133-33909200/15000000	02020016-A02110003	Ordinário	-259,12
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	12/02/2026	2133-33903900/15000000	01020222-R02120004	Estimativo	2.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	13/02/2026	2133-33909100/15000000	01020224-R02130004	Estimativo	10.000,00
				Soma:	**15.000,00**
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	04/02/2026	2133-33909300/15000000	02040001	Ordinário	310,71
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	25/02/2026	2133-33909100/15000000	01020225-R02250001	Estimativo	5.000,00
				Soma:	**5.310,71**
U					
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	02/02/2026	2133-33909200/15000000	02020009	Ordinário	3.010,00
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	03/02/2026	2133-33903000/15000000	01020129-R02030001	Global	5.250,00
				Soma:	**8.260,00**
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/02/2026	2133-33903900/15000000	02030043	Global	100,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/02/2026	2133-33903900/15000000	01020145-A02090002	Global	-1.000,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/02/2026	2133-33903900/15000000	02090005	Global	1.000,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	10/02/2026	2133-33903900/15000000	02090005-R02100010	Global	3.500,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	13/02/2026	2133-33909200/15000000	02130005	Ordinário	4.200,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	19/02/2026	2133-33903900/15000000	02030043-R02190005	Global	13.080,00
				Soma:	**20.880,00**
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	24/02/2026	2133-33904600/15000000	01020189-R02240003	Global	32.200,00
				Soma:	**32.200,00**
V					
VERALDINA SANTOS SILVA	19/02/2026	1054-44909300/15000000	01020280-R02190037	Estimativo	2.100,00
				Soma:	**2.100,00**
VGVIRTUAL COMERCIO ELETRONICO LTDA	05/02/2026	2133-44905200/15000000	02050004	Global	22.900,00
				Soma:	**22.900,00**
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02030036	Ordinário	32.849,00
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	11/02/2026	1054-33909200/15000000	02030036-R02110001	Ordinário	0,09
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	26/02/2026	1054-33903900/15000000	01020243-R02260001	Global	40.405,00
				Soma:	**73.254,09**
VICTOR GUSTAVO DA SILVA MENEZES	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020074-R02040049	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**
VITOR GABRIEL DE LIMA PINHO	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020040-R02040018	Estimativo	5.021,52
				Soma:	**5.021,52**
Y					
YASMIN RODRIGUES SAMPAIO	04/02/2026	2133-33903600/15000000	01020076-R02040050	Estimativo	4.029,84
				Soma:	**4.029,84**

Total da Unidade:	**22.266.407,26**
Total Orgão:	**22.266.407,26**
Total da U.G.:	**22.266.407,26**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor

	Qtd	Valor
Empenhos:	114	12.562.985,19
Anulações (A):	38	227.991,62
Reforços (R):	190	9.931.413,69
Geral:	342	22.266.407,26

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/02/2026	2020001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	143,50	0,00	143,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BACNARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 30/01/2026										
02/02/2026	2020002	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE2020476648, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 009/2026 QUE TEM COMO OBJETIVO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS JANELAS E ESQUADRIAS NA SEDE DA EMURB.										
02/02/2026	2020003	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	554,71	0,00	554,71
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2026.										
02/02/2026	2020004	20200 03	02/02/2026	2133-33909200/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	204,90	0,00	204,90
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB NO PERÍODO DE 04 A 31/12/2025. PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA EMURB NO PERÍODO DE 01 A 05/01/2026.										
02/02/2026	2020005	20200 03	02/02/2026	2133-33909200/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.655,14	0,00	4.655,14
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB NO PERÍODO DE 04 A 31/12/2025. PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA EMURB NO PERÍODO DE 01 A 05/01/2026.										
02/02/2026	2020006	115000 1	15/01/2026	2133-33903900/15000000		023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	862,06	0,00	862,06
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB NO PERÍODO DE 04 A 31/12/2025. PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA EMURB NO PERÍODO DE 01 A 05/01/2026.										
02/02/2026	2020007	115000 1	15/01/2026	2133-33903900/15000000		023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.052,29	0,00	1.052,29
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO DA EMURB NO MÊS DE DEZEMBRO/2025. PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB NO PERÍODO DE 04 A 31/12/2025. PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA EMURB NO PERÍODO DE 01 A 05/01/2026.										
02/02/2026	2020008	20200 02	02/02/2026	2133-33909200/15000000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	53.849,93	0,00	53.849,93
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 7411485, ANUÊNCIA AO CONTRATO 010/2023, REFERNETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA EMURB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO FRONECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA OPRÉDIO DO ARQUIVO DA EMURB.										
02/02/2026	2020009	20200 02	02/02/2026	2133-33909200/15000000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	194,95	0,00	194,95
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 7411485, ANUÊNCIA AO CONTRATO 010/2023, REFERNETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA EMURB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO FRONECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA OPRÉDIO DO ARQUIVO DA EMURB.										
02/02/2026	2020010	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	194,95	0,00	194,95
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 7411485, ANUÊNCIA AO CONTRATO 010/2023, REFERNETE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA EMURB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO REFERENTE AO FRONECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA OPRÉDIO DO ARQUIVO DA EMURB.										
02/02/2026	2020011	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL [illegible]	2.803,49	0,00	2.803,49

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 2025437 DA PLANETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 2025044 DA LOCA TUDO. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 8813 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 8812 DA AGC.										
02/02/2026	2020012	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	105,17	0,00	105,17
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 2025437 DA PLANETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 2025044 DA LOCA TUDO. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 8813 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 8812 DA AGC.										
02/02/2026	2020013	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	92,10	0,00	92,10
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 2025437 DA PLANETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 2025044 DA LOCA TUDO. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 8813 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 8812 DA AGC.										
02/02/2026	2020014	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	650,02	0,00	650,02
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 2025437 DA PLANETA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 2025044 DA LOCA TUDO. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 8813 DA AGC PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 8812 DA AGC.										
02/02/2026	2020015	20200 03	02/02/2026	2133-33909200/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.682,34	0,00	5.682,34
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE ESGOTO PARA A UNIDADE ADMINISTRATIVA DA EMURB NO PERÍODO DE 04 A 31/12/2025. MEMORANDO 1DOC 5.833/2026.										
								Soma:	**71.153,94**	**0,00**	**71.153,94**
03/02/2026	2030001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	75,50	0,00	75,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 02/02/2026										
03/02/2026	2030002	10201 78	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	79,01	0,00	79,01
Histórico:	PAGAMENTO COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DA CRF Nº 02/2025 NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.										
03/02/2026	2030003	10900 01	09/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.684,21	0,00	1.684,21
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA REF. ATRASO NO ENVIO DOS ALVARÁS DE CONSTRUÇÃO Nº 031/2025 E Nº 044/2025.										
								Soma:	**1.838,72**	**0,00**	**1.838,72**
04/02/2026	2040001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	69,50	0,00	69,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BACNARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 03/02/2026										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/02/2026	2040002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	277,10	0,00	277,10
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/FOLHA MES JAN/2026										
04/02/2026	2040003	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	33,36	0,00	33,36
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026001, CONTRATO Nº 034/2025 - CARVALHO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026001.										
04/02/2026	2040004	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	71,30	0,00	71,30
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025213 REF AO CONTRATO 072/2025 - ABREU ADV PAGAMENTO DE MULTA,JUROS E AT. MONETARIA DA NOTA FISCAL 2025213 REF AO CONTRATO 072/2025 - ABREU ADV										
04/02/2026	2040005	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	43,15	0,00	43,15
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025213 REF AO CONTRATO 072/2025 - ABREU ADV PAGAMENTO DE MULTA,JUROS E AT. MONETARIA DA NOTA FISCAL 2025213 REF AO CONTRATO 072/2025 - ABREU ADV										
04/02/2026	2040006	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260477115, REFERENTE AO CONTRATO 094/2025, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DA UBS HUMBERTO MOURÃO, NO BAIRRO SÃO CONRADO. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260477166, REFERENTE URBANIZAÇÃO DE TRÊS PRAÇAS LOCALIZADAS EM ÁREA VERDE NO BAIRRO JARDIM CENTENÁRIO, CALÇADÃO DA AVENIDA AUGUSTO FRANCO, TRECHO DO CONDOMÍNIO PARQUE DIAMANTE - BAIRRO PONTO NOVO E PRAÇA LYCIA MARIA LEMOS - BAIRRO FAROLÂNDIA. REURBANIZAÇÃO DE TRÊS PRAÇAS LOCALIZADA NA PONTA DA ASA - BAIRRO LAMARÃO, PRAÇA TEOTÔNIO VILELA - BAIRRO PONTO NOVO E PRAÇA PROFESSOR MANOEL FRANCO FREIRE - BAIRRO SUÍSSA.										
04/02/2026	2040007	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260477115, REFERENTE AO CONTRATO 094/2025, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DA UBS HUMBERTO MOURÃO, NO BAIRRO SÃO CONRADO. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260477166, REFERENTE URBANIZAÇÃO DE TRÊS PRAÇAS LOCALIZADAS EM ÁREA VERDE NO BAIRRO JARDIM CENTENÁRIO, CALÇADÃO DA AVENIDA AUGUSTO FRANCO, TRECHO DO CONDOMÍNIO PARQUE DIAMANTE - BAIRRO PONTO NOVO E PRAÇA LYCIA MARIA LEMOS - BAIRRO FAROLÂNDIA. REURBANIZAÇÃO DE TRÊS PRAÇAS LOCALIZADA NA PONTA DA ASA - BAIRRO LAMARÃO, PRAÇA TEOTÔNIO VILELA - BAIRRO PONTO NOVO E PRAÇA PROFESSOR MANOEL FRANCO FREIRE - BAIRRO SUÍSSA.										
04/02/2026	2040008	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	512,04	0,00	512,04
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. RETIFICAÇÃO POR INCORREÇÃO INERENTE À CONCORRÊNCIA 02/2025.										
04/02/2026	2040009	20300 26	03/02/2026	2133-33909200/15000000		042/2019	25.362.465/0001-13 JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.040,86	477,62	4.563,24
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026001, CONTRATO Nº 030/2025.										
04/02/2026	2040010	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	7.561,28	0,00	7.561,28
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026001, CONTRATO Nº 030/2025.										
04/02/2026	2040011	203001 1	03/02/2026	2133-33909200/15000000		034/2025	39.141.557/0001-88 CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	12.000,00	404,40	11.595,60
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026001, CONTRATO Nº 034/2025.										
04/02/2026	2040012	10200 97	02/01/2026	2133-33903500/15000000		125/2021	19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.803,23	0,00	2.803,23
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026036, CONTRATO Nº 125/2021.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/02/2026	2040013	20300 10	03/02/2026	2133-33909200/15000000		125/2021	19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.886,77	434,50	5.452,27
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026036, CONTRATO Nº 125/2021.										
04/02/2026	2040014	20300 07	03/02/2026	2133-33909200/15000000		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 120 REF AO CONTRATO 013/25 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 123 REF AO CONTRATO 084/25 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1298 REF AO CONTRATO 001/25										
04/02/2026	2040015	20300 06	03/02/2026	2133-33909200/15000000		084/2025	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	788,61	0,00	788,61
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 120 REF AO CONTRATO 013/25 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 123 REF AO CONTRATO 084/25 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1298 REF AO CONTRATO 001/25										
04/02/2026	2040016	10201 93	02/01/2026	2133-33904000/15000000		084/2025	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	433,74	0,00	433,74
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 120 REF AO CONTRATO 013/25 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 123 REF AO CONTRATO 084/25 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1298 REF AO CONTRATO 001/25										
04/02/2026	2040017	20300 05	03/02/2026	2133-33909200/15000000		001/2025	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.995,00	0,00	3.995,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 120 REF AO CONTRATO 013/25 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 123 REF AO CONTRATO 084/25 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1298 REF AO CONTRATO 001/25										
04/02/2026	2040018	20200 14	02/02/2026	2133-33909200/15000000		044/2023	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	6.060,60	0,00	6.060,60
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 005352 REF AO CONTRATO 044/23 PAGAMENTO DO DANFE 005375 REF AO CONTRATO 044/23										
04/02/2026	2040019	20200 14	02/02/2026	2133-33909200/15000000		044/2023	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	6.785,80	0,00	6.785,80
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 005352 REF AO CONTRATO 044/23 PAGAMENTO DO DANFE 005375 REF AO CONTRATO 044/23										
04/02/2026	2040020	20200 12	02/02/2026	2133-33909200/15000000		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 2025213 REF AO CONTRATO 072/2025										
04/02/2026	2040021	20300 12	03/02/2026	2133-33909200/15000000		037/2025	35.420.112/0001-86 SOUZATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.000,00	43,40	1.956,60
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026001, CONTRATO Nº 037/2025.										
04/02/2026	2040022	20200 20	02/02/2026	2133-33909200/15000000			533.350.315-04 FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 337ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 23/12/2025.										
04/02/2026	2040023	20200 21	02/02/2026	2133-33909200/15000000			028.902.175-82 HUGO ESOJ DOS SANTOS	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 337ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 23/12/2025.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/02/2026	2040024	20200 22	02/02/2026	2133-33909200/15000000			048.580.625-89 NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 337ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 23/12/2025.										
04/02/2026	2040025	20200 23	02/02/2026	2133-33909200/15000000			371.224.525-49 JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 337ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 23/12/2025.										
04/02/2026	2040026	20200 24	02/02/2026	2133-33909200/15000000			002.967.315-10 RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 337ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 23/12/2025.										
04/02/2026	2040027	20200 25	02/02/2026	2133-33909200/15000000			778.913.175-34 SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 337ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 23/12/2025.										
04/02/2026	2040028	20200 17	02/02/2026	2133-31909200/15000000			405.143.585-72 ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 337ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 23/12/2025.										
04/02/2026	2040029	20200 18	02/02/2026	2133-31909200/15000000			976.047.125-68 FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 337ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 23/12/2025.										
04/02/2026	2040030	20200 19	02/02/2026	2133-31909200/15000000			517.389.455-53 JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 337ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 23/12/2025.										
04/02/2026	2040031	10200 55	02/01/2026	2133-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	11.538,01	0,00	11.538,01
Histórico:	PAGAMENTO DA RETENÇAO, IPES SAUDE, RETIDO NA FOLHA DOS SERVIDORES DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
								Soma:	**108.606,86**	**2.036,92**	**106.569,94**
05/02/2026	2050001	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.052,33	0,00	1.052,33
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRA REGISTRADAS NO EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
05/02/2026	2050002	10202 06	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.540,66	0,00	1.540,66
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRA REGISTRADAS NO EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
05/02/2026	2050003	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,16	0,00	0,16
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRA REGISTRADAS NO EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/02/2026	2050004	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995641 CXAECOFED;SAC 5769995641	1.327,02	0,00	1.327,02
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRA REGISTRADAS NO EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
05/02/2026	2050006	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	32,41	0,00	32,41
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRA REGISTRADAS NO EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
05/02/2026	2050007	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995650 CXAECOFEDSA C 5769995650	258,73	0,00	258,73
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRA REGISTRADAS NO EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
05/02/2026	2050008	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	3.271,56	0,00	3.271,56
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRA REGISTRADAS NO EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
05/02/2026	2050009	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995714 CXAECOFEDSA C 5769995714	114,22	0,00	114,22
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRA REGISTRADAS NO EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
05/02/2026	2050010	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995722 CXAECOFEDSA C 5769995722	136,21	0,00	136,21
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRA REGISTRADAS NO EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
05/02/2026	2050011	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995757 TERMO DE EXECUÇÃO	131,85	0,00	131,85
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRA REGISTRADAS NO EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
05/02/2026	2050012	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	312,20	0,00	312,20
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE AS APLICAÇÕES FINANCEIRA REGISTRADAS NO EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
05/02/2026	2050013	20500 01	05/02/2026	2133-33904700/15000000			42.592.315/0001-15 BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FIC FIF	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,08	0,00	0,08
Histórico:	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
05/02/2026	2050014	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	1,85	0,00	1,85
Histórico:	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REGISTRADAS NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
05/02/2026	2050015	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
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 04/02/2026										
05/02/2026	2050016	10202 06	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	4.305,36	0,00	4.305,36

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO IOF E IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REGISTRADAS NO EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2026.										
05/02/2026	2050017	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	1.284,09	0,00	1.284,09
Histórico:	PAGAMENTO DO IOF E IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REGISTRADAS NO EXTRATO DO MES DE JANEIRO/2026.										
05/02/2026	2050018	20400 01	04/02/2026	2133-33909300/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	310,71	0,00	310,71
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DO ACORDO JUDICIAL, POR CONDENAÇÃO DA MULTA RESCISÓRIA CONTRATUAL, PREVISTA NO ART. 477 DA CLT, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, E CUSTAS PROCESSUAIS PELA PARTE RECLAMANTE, REFERENTE RECLAMAÇÃO DE ESPÓLIO DE MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS ROCHA, PROCESSO 0001154-90.2025.5.20.0003, CONFORME MEMO 1DOC 152.542/2025.										
05/02/2026	2050019	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2,48	0,00	2,48
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025671 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA IMPRESSÕES PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E AUT. MONETARIA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025671 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA IMPRESSÕES										
05/02/2026	2050020	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3,52	0,00	3,52
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025671 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA IMPRESSÕES PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E AUT. MONETARIA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025671 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA IMPRESSÕES										
05/02/2026	2050021	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3,00	0,00	3,00
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025389, CONTRATO Nº 005/2025 - QUALITY PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026033, CONTRATO Nº 005/2025 - QUALITY PAGAMENTO DA MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025389.										
05/02/2026	2050022	20300 04	03/02/2026	2133-33909200/15000000		005/2025	16.804.535/0001-55 QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	272,58	32,50	240,08
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025389, CONTRATO Nº 005/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026033, CONTRATO Nº 005/2025.										
05/02/2026	2050023	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	377,42	0,00	377,42
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025389, CONTRATO Nº 005/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026033, CONTRATO Nº 005/2025.										
05/02/2026	2050024	20300 04	03/02/2026	2133-33909200/15000000		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 2025389, CONTRATO Nº 005/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026033, CONTRATO Nº 005/2025.										
05/02/2026	2050025	20300 01	03/02/2026	2133-33909200/15000000		011/2025	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.196,34	33,38	1.162,96
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000115 REF AO CONTRATO 020/22025 - SERGIO REIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025671 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA IMPRESSÕES										
05/02/2026	2050026	202001 1	02/02/2026	2133-33909200/15000000		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 000115 REF AO CONTRATO 020/22025 - SERGIO REIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025671 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA IMPRESSÕES										
05/02/2026	2050027	20200 10	02/02/2026	2133-33909200/15000000		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 40, CONTRATO Nº 032/2025.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/02/2026	2050028	20300 25	03/02/2026	2133-33909200/15000000	01031/2023	161/2023	24.868.062/0001-88 GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	21.440,35	0,00	21.440,35
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 25, CONTRATO Nº 161/2023.										
05/02/2026	2050029	20200 15	02/02/2026	2133-33909200/15000000		008/2025	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	240,00	0,00	240,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20251912, CONTRATO Nº 008/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20251941, CONTRATO Nº 008/2025.										
05/02/2026	2050030	20200 15	02/02/2026	2133-33909200/15000000		008/2025	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	270,00	0,00	270,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20251912, CONTRATO Nº 008/2025. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20251941, CONTRATO Nº 008/2025.										
05/02/2026	2050031	20300 09	03/02/2026	2133-33909200/15000000	01014/2022	063/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.614,21	0,00	4.614,21
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 16286, CONTRATO Nº 063/2022.										
05/02/2026	2050032	20300 19	03/02/2026	1054-33909200/15000000			32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.973,45	0,00	3.973,45
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 4694, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DE DECK DE MADEIRA NO CALÇADÃO DA PRAIA FORMOSA. PROTOCOLO 1DOC 140.461/2025										
05/02/2026	2050033	20200 09	02/02/2026	2133-33909200/15000000		039/2025	10.305.404/0001-47 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.010,00	0,00	3.010,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 2625, CONTRATO Nº 039/2025.										
05/02/2026	2050034	10202 03	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.349,76	0,00	1.349,76
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA, JUROS E AT. MONETARIA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 2025023 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS SOBRE A RETENÇÃO DA NF 2025023 DA MARAZUL.										
05/02/2026	2050035	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	9.485,95	0,00	9.485,95
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA, JUROS E AT. MONETARIA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 2025023 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS SOBRE A RETENÇÃO DA NF 2025023 DA MARAZUL.										
05/02/2026	2050036	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	435,41	0,00	435,41
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA, JUROS E AT. MONETARIA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 2025023 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS SOBRE A RETENÇÃO DA NF 2025023 DA MARAZUL.										
05/02/2026	2050037	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.059,98	0,00	3.059,98
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA, JUROS E AT. MONETARIA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 2025023 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS SOBRE A RETENÇÃO DA NF 2025023 DA MARAZUL.										
05/02/2026	2050038	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.569,42	0,00	2.569,42
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA, JUROS E AT. MONETARIA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 2025023 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS SOBRE A RETENÇÃO DA NF 2025023 DA MARAZUL.										
05/02/2026	2050039	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.246,08	0,00	4.246,08

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA, JUROS E AT. MONETARIA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 2025023 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS SOBRE A RETENÇÃO DA NF 2025023 DA MARAZUL.										
05/02/2026	2050040	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.596,51	0,00	1.596,51
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA, JUROS E AT. MONETARIA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 2025023 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS SOBRE A RETENÇÃO DA NF 2025023 DA MARAZUL.										
05/02/2026	2050041	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	11.219,94	0,00	11.219,94
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA, JUROS E AT. MONETARIA SOBRE A RETENÇÃO DE ISS DA NF 2025023 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE IRRF, COFINS, PIS, CSLL E INSS SOBRE A RETENÇÃO DA NF 2025023 DA MARAZUL.										
								Soma:	**92.317,34**	**98,38**	**92.218,96**
06/02/2026	2060001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	74,00	0,00	74,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 05/02/2026										
06/02/2026	2060002	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	14,82	0,00	14,82
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2026005 E 2025391 REF AO CONTRATO 034/2025 - CENTRO MEDICO TRABALHADOR PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL DA 2025391 REF AO CONTRATO 034/2025										
06/02/2026	2060003	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	285,59	0,00	285,59
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260478031, REFERENTE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA NA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260477865, REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA O ADITIVO DE VALOR, DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE NOVA OLARIA.										
06/02/2026	2060004	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260478031, REFERENTE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA NA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260477865, REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA O ADITIVO DE VALOR, DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE NOVA OLARIA.										
06/02/2026	2060005	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	36,18	0,00	36,18
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2026010 E 2025190 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERVIÇOS PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025190 REF AO CONTRATO 088/2025 - EDUCO SERVIÇOS										
06/02/2026	2060006	20200 07	02/02/2026	2133- 33909200/15000000		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 DAS NOTAS FISCAIS 2026005 E 2025391 REF AO CONTRATO 034/2025										
06/02/2026	2060007	20300 20	03/02/2026	2133- 33909200/15000000		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 DAS NOTAS FISCAIS 2026005 E 2025391 REF AO CONTRATO 034/2025										
06/02/2026	2060008	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 ESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260478081, REFERENTE ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CANAL DO MÉDICE. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260477947, REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO MUNICIPAL DE ARACAJU-SE										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/02/2026	2060009	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 ESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260478081, REFERENTE ATUALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENTE À EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CANAL DO MÉDICE. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260477947, REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO MUNICIPAL DE ARACAJU-SE										
06/02/2026	2060010	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	10,67	0,00	10,67
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 000806 - SOFTPLAN PAGAMENTO DE IRRF DAS NFs 2025391 e 2026005 - CENTRO MEDICO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2025391 - CENTRO MEDICO PAGAMENTO DE IRRF,PIS,CSLL E COFINS DA NF 2025190 DA EDUCO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE IRRF, PIS, CSLL E COFINS DA NF 2025190 DA EDUCO PAGAMENTO DE IRRF,PIS,CSLL E COFINS DA NF 2026010 DA EDUCO										
06/02/2026	2060011	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1,53	0,00	1,53
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 000806 - SOFTPLAN PAGAMENTO DE IRRF DAS NFs 2025391 e 2026005 - CENTRO MEDICO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2025391 - CENTRO MEDICO PAGAMENTO DE IRRF,PIS,CSLL E COFINS DA NF 2025190 DA EDUCO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE IRRF, PIS, CSLL E COFINS DA NF 2025190 DA EDUCO PAGAMENTO DE IRRF,PIS,CSLL E COFINS DA NF 2026010 DA EDUCO										
06/02/2026	2060012	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8,14	0,00	8,14
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 000806 - SOFTPLAN PAGAMENTO DE IRRF DAS NFs 2025391 e 2026005 - CENTRO MEDICO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2025391 - CENTRO MEDICO PAGAMENTO DE IRRF,PIS,CSLL E COFINS DA NF 2025190 DA EDUCO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE IRRF, PIS, CSLL E COFINS DA NF 2025190 DA EDUCO PAGAMENTO DE IRRF,PIS,CSLL E COFINS DA NF 2026010 DA EDUCO										
06/02/2026	2060013	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1,17	0,00	1,17
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 000806 - SOFTPLAN PAGAMENTO DE IRRF DAS NFs 2025391 e 2026005 - CENTRO MEDICO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2025391 - CENTRO MEDICO PAGAMENTO DE IRRF,PIS,CSLL E COFINS DA NF 2025190 DA EDUCO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE IRRF, PIS, CSLL E COFINS DA NF 2025190 DA EDUCO PAGAMENTO DE IRRF,PIS,CSLL E COFINS DA NF 2026010 DA EDUCO										
06/02/2026	2060014	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	25,22	0,00	25,22
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 000806 - SOFTPLAN PAGAMENTO DE IRRF DAS NFs 2025391 e 2026005 - CENTRO MEDICO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2025391 - CENTRO MEDICO PAGAMENTO DE IRRF,PIS,CSLL E COFINS DA NF 2025190 DA EDUCO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE IRRF, PIS, CSLL E COFINS DA NF 2025190 DA EDUCO PAGAMENTO DE IRRF,PIS,CSLL E COFINS DA NF 2026010 DA EDUCO										
06/02/2026	2060015	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3,62	0,00	3,62
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF DA NF 000806 - SOFTPLAN PAGAMENTO DE IRRF DAS NFs 2025391 e 2026005 - CENTRO MEDICO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE IRRF DA NF 2025391 - CENTRO MEDICO PAGAMENTO DE IRRF,PIS,CSLL E COFINS DA NF 2025190 DA EDUCO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE IRRF, PIS, CSLL E COFINS DA NF 2025190 DA EDUCO PAGAMENTO DE IRRF,PIS,CSLL E COFINS DA NF 2026010 DA EDUCO										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/02/2026	2060016	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	846,66	0,00	846,66
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202540904513, AUTOR: NATANEL SIQUEIRA SANTOS, RÉU: EMURB E OUTROS.										
06/02/2026	2060017	20300 13	03/02/2026	1054- 33909200/15000000		150/2023	82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	10.960,95	526,13	10.434,82
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000806 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004792 REF AO CONTRATO 042/2025 - COMERCIAL CONSTRUMIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000680 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000596 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025588 REF AO CONTRATO 083/2025 - CRIATIVA SERVICE										
06/02/2026	2060018	10201 21	02/01/2026	1054- 33903000/15000000	01009/20 25	042/2025	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.744,80	0,00	4.744,80
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000806 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004792 REF AO CONTRATO 042/2025 - COMERCIAL CONSTRUMIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000680 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000596 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025588 REF AO CONTRATO 083/2025 - CRIATIVA SERVICE										
06/02/2026	2060019	20300 03	03/02/2026	2133- 33909200/15000000		066/2025	21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	612,00	0,00	612,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000806 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004792 REF AO CONTRATO 042/2025 - COMERCIAL CONSTRUMIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000680 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000596 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025588 REF AO CONTRATO 083/2025 - CRIATIVA SERVICE										
06/02/2026	2060020	20300 03	03/02/2026	2133- 33909200/15000000		066/2025	21.308.480/0001-22 AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	314,00	0,00	314,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000806 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004792 REF AO CONTRATO 042/2025 - COMERCIAL CONSTRUMIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000680 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000596 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025588 REF AO CONTRATO 083/2025 - CRIATIVA SERVICE										
06/02/2026	2060021	20300 02	03/02/2026	2133- 33909200/15000000		083/2025	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000806 REF AO CONTRATO 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004792 REF AO CONTRATO 042/2025 - COMERCIAL CONSTRUMIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000680 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000596 REF AO CONTRATO 066/2025 - AR RP CERTIFICADO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025588 REF AO CONTRATO 083/2025 - CRIATIVA SERVICE										
06/02/2026	2060022	20200 05	02/02/2026	2133- 33909200/15000000		088/2025	17.353.409/0005-18 EDUCO SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.048,04	873,17	6.174,87
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026010 E 2025190 REF AO CONTRATO 088/2025										
06/02/2026	2060023	10201 92	02/01/2026	2133- 33903500/15000000		088/2025	17.353.409/0005-18 EDUCO SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	783,12	0,00	783,12
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026010 E 2025190 REF AO CONTRATO 088/2025										
06/02/2026	2060024	20200 05	02/02/2026	2133- 33909200/15000000		088/2025	17.353.409/0005-18 EDUCO SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.831,16	873,17	6.957,99
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026010 E 2025190 REF AO CONTRATO 088/2025										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/02/2026	2060025	2030021	03/02/2026	2133-33909200/15000000	02011/2021	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	83.601,59	17.560,88	66.040,71
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026001 REF AO CONTRATO 115/2021										
06/02/2026	2060026	1020242	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:	DESPESA COM A 338ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 23/01/2026.										
06/02/2026	2060027	1020237	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:	DESPESA COM A 338ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 23/01/2026.										
06/02/2026	2060028	1020233	02/01/2026	2133-33903600/15000000			048.580.625-89 NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	DESPESA COM A 338ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 23/01/2026.										
06/02/2026	2060029	1020227	02/01/2026	2133-33903600/15000000			371.224.525-49 JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	DESPESA COM A 338ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 23/01/2026.										
06/02/2026	2060030	1020229	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:	DESPESA COM A 338ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 23/01/2026.										
06/02/2026	2060031	1020228	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:	DESPESA COM A 338ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 23/01/2026.										
06/02/2026	2060032	1020241	02/01/2026	2133-33903600/15000000			171.335.645-72 ANTÔNIO SILVA ROCHA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	DESPESA COM A 179ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 14/01/2026.										
06/02/2026	2060033	1020239	02/01/2026	2133-33903600/15000000			382.722.615-53 GEANE SANTOS MENDONÇA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	DESPESA COM A 179ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 14/01/2026.										
06/02/2026	2060034	1020232	02/01/2026	2133-31901600/15000000			405.143.585-72 ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 338ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 23/01/2026.										
06/02/2026	2060035	1020236	02/01/2026	2133-31901600/15000000			976.047.125-68 FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 338ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 23/01/2026.										
06/02/2026	2060036	1020230	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 338ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 23/01/2026.										
06/02/2026	2060037	10202 38	02/01/2026	2133-31901600/15000000			695.095.735-15 FRANCISCO FELIX DA SILVA NETO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM A 179ª REUNIÃO DA COMISSÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB - JETONS, REALIZADA NO DIA 14/01/2026.										
06/02/2026	2060038	10202 48	02/01/2026	1011-44905100/15000000	00002/2023	99.016/2024	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	5769995714 CXAECOFEDSA C 5769995714	49.637,76	4.715,59	44.922,17
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026001 REF AO CONTRATO 99016/2024										
								Soma:	**210.363,03**	**25.177,72**	**185.185,31**
09/02/2026	2090001	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 06/02/2026										
09/02/2026	2090002	10201 78	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	259,12	0,00	259,12
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. ABERTURA DE MATRÍCULA DO LOTE 03, QUADRA CM-38, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE.										
								Soma:	**309,62**	**0,00**	**309,62**
10/02/2026	2100001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	53,50	0,00	53,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 09/02/2026										
10/02/2026	2100002	10202 04	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7209120581 CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,06	0,00	0,06
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÃO DE POUPANÇA										
10/02/2026	2100003	10202 48	02/01/2026	1011-44905100/15000000	00002/2023	99.016/2024	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	5769995714 CXAECOFEDSA C 5769995714	141.303,54	13.423,83	127.879,71
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026003, 2026004 E 2026005 REF AO CONTRATO 99016/2024										
10/02/2026	2100004	10202 48	02/01/2026	1011-44905100/15000000	00002/2023	99.016/2024	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	5769995714 CXAECOFEDSA C 5769995714	104.884,57	9.964,03	94.920,54
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026003, 2026004 E 2026005 REF AO CONTRATO 99016/2024										
10/02/2026	2100005	10202 48	02/01/2026	1011-44905100/15000000	00002/2023	99.016/2024	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	5769995714 CXAECOFEDSA C 5769995714	107.395,70	10.202,59	97.193,11
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2026003, 2026004 E 2026005 REF AO CONTRATO 99016/2024										
10/02/2026	2100006	20300 17	03/02/2026	1054-33909200/15000000			08.675.461/0001-76 JR ROLAMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.304,00	0,00	1.304,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 038283 CONFORME PROTOCOLO 138753/2025 - JR ROLAMENTO PAGAMENTO DA FATURA 251370 REF AO CONTRATO 027/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004148 CONFORME PROTOCOLO 12882/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000059 REF AO CONTRATO 010/2025										
10/02/2026	2100007	12200 08	22/01/2026	2133-33903300/15000000	0132/2023	0027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.045,99	0,00	7.045,99
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 038283 CONFORME PROTOCOLO 138753/2025 - JR ROLAMENTO PAGAMENTO DA FATURA 251370 REF AO CONTRATO 027/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004148 CONFORME PROTOCOLO 12882/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000059 REF AO CONTRATO 010/2025										
10/02/2026	2100008	20600 02	06/02/2026	2133-33909200/15000000			07.648.813/0001-31 PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.588,00	0,00	4.588,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 038283 CONFORME PROTOCOLO 138753/2025 - JR ROLAMENTO PAGAMENTO DA FATURA 251370 REF AO CONTRATO 027/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004148 CONFORME PROTOCOLO 12882/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000059 REF AO CONTRATO 010/2025										
10/02/2026	2100009	10200 93	02/01/2026	2133-33903900/15000000		010/2025	52.548.147/0001-14 52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.180,00	0,00	3.180,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 038283 CONFORME PROTOCOLO 138753/2025 - JR ROLAMENTO PAGAMENTO DA FATURA 251370 REF AO CONTRATO 027/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 004148 CONFORME PROTOCOLO 12882/2026 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000059 REF AO CONTRATO 010/2025										
10/02/2026	2100010	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	187,95	0,00	187,95
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 3107441 REFERENTE AO FRONECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA O NATAL ILUMINADO DA PRAÇA DO FRANCÃO. MEMORANDO 1DOC 14.794/26.										
10/02/2026	2100011	115000 1	15/01/2026	2133-33903900/15000000		023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	204,90	0,00	204,90
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO CENTRAL DA EMURB NO PERÍODO DE 02/01 A 02/02/2026. MEMORANDO 1DOC 13.481/2026.										
10/02/2026	2100012	10900 01	09/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.749,90	0,00	1.749,90
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA REF. ATRASO NO ENVIO DOS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 138/2025 - 35.079/2025. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA REF. ATRASO NO ENVIO DOS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 03/2021 - 75.239/2021.										
10/02/2026	2100013	10900 01	09/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.749,90	0,00	1.749,90
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA REF. ATRASO NO ENVIO DOS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 138/2025 - 35.079/2025. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA REF. ATRASO NO ENVIO DOS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO Nº 03/2021 - 75.239/2021.										
10/02/2026	2100014	20900 02	09/02/2026	2133-33903900/15000000			06.009.958/0001-20 BMV - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	156,80	0,00	156,80
Histórico:	PAGAMENTO DAS TAXAS DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DA EMURB, MEMO 1DOC Nº 13.797/2026.										
10/02/2026	2100015	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.794,00	0,00	4.794,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL, REFERENTE AO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DA NOVA USINA DE ASFALTO DA EMURB										
10/02/2026	2100016	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	424,61	0,00	424,61

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025023 DA MARAZUL										
10/02/2026	2100017	20600 05	06/02/2026	2133-33909200/15000000			533.350.315-04 FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.773,39	0,00	2.773,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM COMISSÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB - JETONS, REF. A 333ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 21/08/2025.										
10/02/2026	2100018	12800 01	28/01/2026	1054-33909200/17210000	01001/2025	055/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	75.289,20	0,00	75.289,20
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 001661, CONTRATO Nº 055/2025.										
10/02/2026	2100019	10201 40	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01001/2025	055/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	75.240,00	0,00	75.240,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 002350, CONTRATO Nº 055/2025.										
10/02/2026	2100020	12700 01	27/01/2026	1054-33909200/17210000	01002/2025	060/2025	60.546.801/0002-60 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	76.851,06	0,00	76.851,06
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 018626, CONTRATO Nº 060/2025.										
								Soma:	**609.177,07**	**33.590,45**	**575.586,62**
11/02/2026	2110001	10202 02	02/01/2026	2133-33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	130,64	0,00	130,64
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16541335 REF. PROJETO ARQUITETÔNICO DE ACRÉSCIMO DE EDIFÍCIO COM SEIS PAVIMENTOS, A SER IMPLANTADO NA ÁREA DO ESTACIONAMENTO DO PALÁCIO INÁCIO BARBOSA.										
11/02/2026	2110002	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	20,22	0,00	20,22
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - BACENJUD, REF. AO PROCESSO 202611200079.										
11/02/2026	2110003	20600 04	06/02/2026	2133-33909200/15000000			19.877.337/0001-00 GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	11.722,00	0,00	11.722,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025113 CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 38.360/2026										
11/02/2026	2110004	20300 16	03/02/2026	2133-33909200/15000000	01039/2022	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.646,68	0,00	8.646,68
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 11335 REF AO CONTRATO 012/2023										
11/02/2026	2110005	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	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 012821, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025.										
11/02/2026	2110006	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	176.245,27	0,00	176.245,27
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 012822, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025.										
11/02/2026	2110007	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	11.898,60	0,00	11.898,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 012828, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025.										
11/02/2026	2110008	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	206.970,84	0,00	206.970,84
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 012831, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025.										
11/02/2026	2110009	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	205.637,27	0,00	205.637,27
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 012884, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025.										
11/02/2026	2110010	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	205.210,52	0,00	205.210,52
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 012885, CONFORME CONTRATO Nº 054/2025.										
11/02/2026	2110011	20500 05	05/02/2026	1054-33909200/17200000	01007/2025	044/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	318.243,30	0,00	318.243,30
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 001071, CONFORME CONTRATO Nº 044/2025.										
11/02/2026	2110012	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995650 CXAECOFEDSA C 5769995650	521,11	0,00	521,11
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E ATU. MONETARIA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 001084 DO CONTRATO 99001/23 - CAOOL										
11/02/2026	2110013	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995650 CXAECOFEDSA C 5769995650	1.503,93	0,00	1.503,93
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E ATU. MONETARIA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 001084 DO CONTRATO 99001/23 - CAOOL										
11/02/2026	2110014	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995650 CXAECOFEDSA C 5769995650	617,12	0,00	617,12
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E ATU. MONETARIA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 001084 DO CONTRATO 99001/23 - CAOOL										
11/02/2026	2110015	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995650 CXAECOFEDSA C 5769995650	681,99	0,00	681,99
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E ATU. MONETARIA DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 001084 DO CONTRATO 99001/23 - CAOOL										
11/02/2026	2110016	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995684 CXAECOFEDSA C 5769995684	5,10	0,00	5,10
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E AUT. MONETARIA DOS ENCARGOS DA NF 2025015 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT										
11/02/2026	2110017	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995684 CXAECOFEDSA C 5769995684	30,17	0,00	30,17
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E AUT. MONETARIA DOS ENCARGOS DA NF 2025015 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT										
11/02/2026	2110018	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995684 CXAECOFEDSA C 5769995684	5,82	0,00	5,82
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E AUT. MONETARIA DOS ENCARGOS DA NF 2025015 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/02/2026	2110019	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995684 CXAECOFEDSA C 5769995684	7,22	0,00	7,22
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E AUT. MONETARIA DOS ENCARGOS DA NF 2025015 REF AO CONTRATO 99002/23 - JP FORT										
11/02/2026	2110020	20300 14	03/02/2026	2133-33909200/15000000		088/2024	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	2.811,36	0,00	2.811,36
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA MES DEZ/25 DEMONSTRATIVOS DE LICITAÇÕES REF AO CONTRATO 088/24										
								Soma:	**1.151.759,06**	**0,00**	**1.151.759,06**
12/02/2026	2120001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7279936238 Termo de Execução Descentralizada -	2,00	0,00	2,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BACNARIA REF A TARIFA TEV IN EM 10/02/2026										
12/02/2026	2120002	10201 78	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.176.722/0001-43 CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	293,20	0,00	293,20
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. ÀS CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, DESTINADAS A VERIFICAÇÃO DA TITULARIDADE DA ÁREA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JAEL PATRICIO, NO BAIRRO 17 DE MARÇO, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO REFERIDO LOTEAMENTO.										
12/02/2026	2120003	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	554,71	0,00	554,71
Histórico:	PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2025.										
12/02/2026	2120004	20300 16	03/02/2026	2133-33909200/15000000	01039/2022	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	76.276,10	1.525,52	74.750,58
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 26001, BM Nº 06, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023.										
12/02/2026	2120005	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	30,21	0,00	30,21
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 26001, BM Nº 06, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023 - LOCA TUDO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 26001 - LOCA TUDO										
12/02/2026	2120006	20300 33	03/02/2026	1054-33909200/15000000	02005/2021	061/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	805.053,28	174.294,03	630.759,25
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026002 REF CONTRATO 061/2021.										
12/02/2026	2120007	20300 29	03/02/2026	1027-33909200/15000000	01013/2024	060/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	49.427,28	0,00	49.427,28
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026001 REF AO CONTRATO 060/2024										
12/02/2026	2120008	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	110,60	0,00	110,60
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E AT. MONETARIA DE ISS DAS NFs 2025055 E 202556 DA A E S PRE										
12/02/2026	2120009	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	77,99	0,00	77,99
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E AT. MONETARIA DE ISS DAS NFs 2025055 E 202556 DA A E S PRE										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/02/2026	2120010	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	268,03	0,00	268,03
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E AT. MONETARIA DE ISS DAS NFs 2025055 E 202556 DA A E S PRE										
12/02/2026	2120011	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	189,00	0,00	189,00
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E AT. MONETARIA DE ISS DAS NFs 2025055 E 202556 DA A E S PRE										
								Soma:	**932.282,40**	**175.819,55**	**756.462,85**
13/02/2026	1200006	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 EM VIRTUDE DE TER SIDO CEDIDO COM ONUS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DOS COQUEIROS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
13/02/2026	2130001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	62,00	0,00	62,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 10,11 E 12/02/2026										
13/02/2026	2130002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	76,00	0,00	76,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 10,11 E 12/02/2026										
13/02/2026	2130003	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	67,50	0,00	67,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 10,11 E 12/02/2026										
13/02/2026	2130004	20900 03	09/02/2026	1054-33903000/15000000	01005/2025	017/2025	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	6.589,20	0,00	6.589,20
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4156, CONTRATO Nº 17/2025.										
13/02/2026	2130005	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	423,72	11.576,28
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026125, CONTRATO Nº 034/2025.										
13/02/2026	2130006	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	3.096,77	0,00	3.096,77
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 120, CONTRATO Nº 020/2025.										
13/02/2026	2130007	20600 03	06/02/2026	2133-33909200/15000000			36.497.976/0001-69 SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	903,23	0,00	903,23
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 120, CONTRATO Nº 020/2025.										
13/02/2026	2130008	20400 02	04/02/2026	1054-44909200/15000000	9901/2025	99.003/2025	50.751.429/0001-99 SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.850,00	652,27	5.197,73
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2814, CONTRATO Nº 99003/2025.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/02/2026	2130009	2030027	03/02/2026	1047-33909200/15000000			18.492.435/0001-66 CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.523,50	0,00	8.523,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025129, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO (SPT) PARA INSTALAÇÃO DA BALANÇA RODOVIÁRIA E A USINA DE ASFALTO, CONFORME MEMO 1DOC Nº 144.430/2025.										
13/02/2026	2130010	2090005	09/02/2026	2133-33903900/15000000	01043/2021	013/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026167, CONTRATO Nº 013/2022.										
13/02/2026	2130011	1020117	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	86,80	3.913,20
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026002, CONTRATO Nº 037/2025.										
13/02/2026	2130012	2110001	11/02/2026	2133-33909200/15000000		011/2025	14.362.267/0001-33 IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	346,09	9,66	336,43
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026048, CONTRATO Nº 011/2025.										
13/02/2026	2130013	1020202	02/01/2026	2133-33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	130,64	0,00	130,64
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM ANUIDADE NO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, EXERCÍCIO DE 2026. PAGAMENTO DESPESA COM O SEGUNDO BOLETO DA TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16440401, REF. PROJETO DE SISTEMA VIÁRIO E ACESSIBILIDADE DO CANAL DO CONJUNTO MÉDICI.										
13/02/2026	2130014	1020207	02/01/2026	2133-33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	304,84	0,00	304,84
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM ANUIDADE NO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO, EXERCÍCIO DE 2026. PAGAMENTO DESPESA COM O SEGUNDO BOLETO DA TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16440401, REF. PROJETO DE SISTEMA VIÁRIO E ACESSIBILIDADE DO CANAL DO CONJUNTO MÉDICI.										
13/02/2026	2130015	1020222	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.395,00	0,00	1.395,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS DA SEGUNDA PARCELA DE HONORÁRIOS PERICIAIS, REF. AO PROCESSO 201810300669. .										
13/02/2026	2130016	1020098	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 Nº 153, CONTRATO Nº 13/2025.										
13/02/2026	2130017	1020209	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	0,29	0,00	0,29
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026002, CONTRATO Nº 037/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026002, CONTRATO Nº 037/2025 - IMPRIMA										
13/02/2026	2130018	2020008	02/02/2026	2133-33909200/15000000		006/2025	16.788.935/0001-14 CLAREON ELEVADORES SE LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	400,00	38,60	361,40
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026128, CONTRATO Nº 006/2025.										
13/02/2026	2130019	1020095	02/01/2026	2133-33903900/15000000		006/2025	16.788.935/0001-14 CLAREON ELEVADORES SE LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	400,00	38,60	361,40
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026000, CONTRATO Nº 006/2025.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/02/2026	2130020	1020209	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	140,72	0,00	140,72
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026002 REF AO CONTRATO 018/2025 - POP TECH PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026002 REF AO CONTRATO 018/2025 - POP TECH										
13/02/2026	2130021	1020183	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	200,63	0,00	200,63
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 177ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 178ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 179ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 335ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 336ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 337ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 338ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
13/02/2026	2130022	1020183	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	200,63	0,00	200,63
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 177ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 178ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 179ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 335ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 336ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 337ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 338ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
13/02/2026	2130023	1020183	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	200,63	0,00	200,63
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 177ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 178ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 179ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 335ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 336ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 337ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 338ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
13/02/2026	2130024	1020183	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	214,96	0,00	214,96
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 177ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 178ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 179ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 335ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 336ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 337ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 338ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
13/02/2026	2130025	1020183	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	214,96	0,00	214,96
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 177ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 178ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 179ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 335ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 336ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 337ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 338ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
13/02/2026	2130026	1020183	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	214,96	0,00	214,96

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 177ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 178ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 179ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 335ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 336ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 337ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 338ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
13/02/2026	2130027	10201 83	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	200,63	0,00	200,63
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 177ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 178ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 179ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 335ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 336ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 337ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DE ATA DA 338ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB.										
13/02/2026	2130028	102021 1	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	3.598,26	0,00	3.598,26
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260479304, REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONTENÇÃO DA ENCOSTA ENTRE A RUA HERIBALDO JOSÉ DE BARROS E A AVENIDA NOVO PARAÍSO LOCALIZADA NO BAIRRO INDUSTRIAL. PAGAMENTO DESPESA COM ANUIDADE DO EXERCÍCO DE 2026 REFERENTE REGISTRO DA EMURB.										
13/02/2026	2130029	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260479304, REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONTENÇÃO DA ENCOSTA ENTRE A RUA HERIBALDO JOSÉ DE BARROS E A AVENIDA NOVO PARAÍSO LOCALIZADA NO BAIRRO INDUSTRIAL. PAGAMENTO DESPESA COM ANUIDADE DO EXERCÍCO DE 2026 REFERENTE REGISTRO DA EMURB.										
13/02/2026	2130030	20300 18	03/02/2026	2133-33909200/15000000		095/2025	57.688.505/0001-08 57.688.505 ERIC CONCEICAO DA ROCHA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.300,00	0,00	5.300,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 16, CONTRATO Nº 095/2025.										
13/02/2026	2130031	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	12,58	0,00	12,58
Histórico:	PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026125, CONTRATO Nº 034/2025 - CARVALHO PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026125, CONTRATO Nº 034/2025 - CARVALHO										
13/02/2026	2130032	10201 03	02/01/2026	1027-33904000/15000000		018/2025	54.991.291/0001-56 ARCH B TECH LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	33.623,85	0,00	33.623,85
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026002 REF AO CONTRATO 018/2025										
13/02/2026	2130033	20300 31	03/02/2026	1027-33909200/15000000		018/2025	54.991.291/0001-56 ARCH B TECH LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	61.134,28	4.737,91	56.396,37
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026002 REF AO CONTRATO 018/2025										
13/02/2026	2130034	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8,69	0,00	8,69
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL Nº 2814, CONTRATO Nº 99003/2025 - SYSTEM PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2814, CONTRATO Nº 99003/2025 - SYSTEM										
13/02/2026	2130035	12300 03	23/01/2026	1011-44909200/15000000	00014/2022	99.002/2023	13.014.144/0001-49 LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	5769995684 CXAECOFEDSA C 5769995684	2.286,16	2.286,15	0,01
Histórico:	PAGAMENTO DE SALDO DA NF 2025015 REF AO CONTRATO 99002/23										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/02/2026	2130036	10202 48	02/01/2026	1011-44905100/15000000	00002/2023	99.016/2024	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	5769995714 CXAECOFEDSA C 5769995714	383.613,85	36.443,31	347.170,54
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026007, CONTRATO 99016/24										
13/02/2026	2130037	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	0,59	0,00	0,59
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA NOTA FISCAL Nº 2026128, CONTRATO Nº 006/2025 - CLAREON PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026128, CONTRATO Nº 006/2025 - CLAREON										
								Soma:	**528.339,63**	**44.717,02**	**483.622,61**
19/02/2026	2190001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	97,00	0,00	97,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 13 E 18/02/2026										
19/02/2026	2190002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7279936238 Termo de Execução Descentralizada -	2,00	0,00	2,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF TARIFA TRANSF INTERNA EM 13/02/2026										
19/02/2026	2190003	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 BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190004	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 BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190005	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 BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190006	10700 03	07/01/2026	2133-33903600/15000000			084.567.335-12 MARIA EDUARDA PEIXOTO VIEIRA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190007	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 BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190008	10200 72	02/01/2026	2133-33903600/15000000			103.859.145-71 TASSIO LUAN PEREIRA GOMES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190009	10200 61	02/01/2026	2133-33903600/15000000			069.016.745-89 CAROLINE VIANA REBOUÇAS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	22,38	649,26
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/02/2026	2190010	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 BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190011	10200 43	02/01/2026	2133-33903600/15000000			046.492.535-51 ALINE FREITAS MAGALHAES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190012	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 BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190013	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 BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190014	10200 65	02/01/2026	2133-33903600/15000000			023.343.785-18 PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190015	10200 63	02/01/2026	2133-33903600/15000000			018.694.095-58 MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	750,07	0,00	750,07
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190016	10200 48	02/01/2026	2133-33903600/15000000			013.518.335-96 ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190017	10200 71	02/01/2026	2133-33903600/15000000			103.734.405-70 ISIS KELLEN DOS SANTOS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190018	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 BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190019	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 BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190020	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	22,38	649,26
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190021	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190022	10200 70	02/01/2026	2133-33903600/15000000			086.647.195-27 RICKSON RYAN VASCONCELOS DO NASCIMENTO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190023	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 BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190024	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 BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190025	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 BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190026	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 BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190027	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	44,76	626,88
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190028	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 BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190029	10200 59	02/01/2026	2133-33903600/15000000			089.605.535-30 CAMILLY ALANIS OLIVEIRA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190030	10200 62	02/01/2026	2133-33903600/15000000			087.325.005-21 CAUÃ GABRIEL GONÇALVES CARDOSO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190031	10200 69	02/01/2026	2133-33903600/15000000			083.399.465-44 GEISSY ELLEN DOS SANTOS PEREIRA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	89,52	582,12
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190032	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 BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/02/2026	2190033	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 BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO2026.										
19/02/2026	2190034	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 FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190035	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 FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190036	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 FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190037	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 FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190038	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 FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190039	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 FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190040	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 FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190041	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 FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190042	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 FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190043	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 FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190044	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	90,65	746,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190045	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 FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190046	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 FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190047	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 FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190048	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 FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190049	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 FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190050	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	231.926,28	0,00	231.926,28
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190051	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	39.099,09	0,00	39.099,09
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190052	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	4.218,94	0,00	4.218,94
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190053	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	14.749,01	0,00	14.749,01
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190054	10200 37	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	667,80	0,00	667,80
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190055	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	120.264,70	109.364,86	10.899,84
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/02/2026	2190056	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	96.300,00	0,00	96.300,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190057	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	66.017,52	0,00	66.017,52
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB, DO MÊS DE FEVEREIRO/2026										
19/02/2026	2190058	10200 28	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.752,73	0,00	10.752,73
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB, DO MÊS DE FEVEREIRO/2026										
19/02/2026	2190059	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	37.363,31	0,00	37.363,31
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB, DO MÊS DE FEVEREIRO/2026										
19/02/2026	2190060	10200 24	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.012,67	0,00	2.012,67
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB, DO MÊS DE FEVEREIRO/2026										
19/02/2026	2190061	10200 22	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.736,05	0,00	2.736,05
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB, DO MÊS DE FEVEREIRO/2026										
19/02/2026	2190062	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	69.837,96	28.357,23	41.480,73
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB, DO MÊS DE FEVEREIRO/2026										
19/02/2026	2190063	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	18.300,00	0,00	18.300,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL, DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB, DO MÊS DE FEVEREIRO/2026										
19/02/2026	2190064	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	54.925,44	0,00	54.925,44
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB REF. AO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/02/2026	2190065	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	118.072,62	0,00	118.072,62
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB REF. AO MÊS DE MARÇO/2026.										
19/02/2026	2190066	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	116.566,45	0,00	116.566,45
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190067	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	49.724,08	0,00	49.724,08

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190068	10200 03	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	89,85	0,00	89,85
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190069	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	27.543,84	0,00	27.543,84
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190070	10200 01	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.020.455,73	635.525,40	384.930,33
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190071	10200 16	02/01/2026	2133-31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	20.700,00	0,00	20.700,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190072	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	113.842,87	0,00	113.842,87
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190073	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 CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190074	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	178.064,21	0,00	178.064,21
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
19/02/2026	2190075	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	14.912,07	0,00	14.912,07
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
								Soma:	**2.484.913,03**	**774.458,58**	**1.710.454,45**
20/02/2026	2200001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	53,00	0,00	53,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 19/02/2026										
								Soma:	**53,00**	**0,00**	**53,00**
23/02/2026	2230001	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 6/10.										
23/02/2026	2230002	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 6/10.										
23/02/2026	2230003	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 6/10.										
23/02/2026	2230004	10202 60	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			832.895.185-15 ANDREIA SANTOS CORDEIRO MAURICIO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 6/10.										
23/02/2026	2230005	10202 58	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			023.470.615-50 ADRIANA SANTOS LIMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 6/10.										
23/02/2026	2230006	10202 56	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			574.214.395-87 ADRIANA RODRIGUES SANTOS DE LEMOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 6/10.										
23/02/2026	2230007	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 6/10.										
23/02/2026	2230008	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 6/10.										
23/02/2026	2230009	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 6/10.										
23/02/2026	2230010	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 6/10.										
23/02/2026	2230011	10202 76	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			720.564.605-72 GILTON FERNANDES DOS SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 6/10.										
23/02/2026	2230012	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 6/10.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/02/2026	2230013	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 6/10.										
23/02/2026	2230014	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 6/10.										
23/02/2026	2230015	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 6/10.										
23/02/2026	2230016	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 6/10.										
23/02/2026	2230017	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 6/10.										
23/02/2026	2230018	10202 63	02/01/2026	1054-44909300/15000000			000.274.395-77 JOSEVAL ALVES DE CAMPOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEIS DANIFICADOS PELA OBRA NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE ARACAJU POR MEIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB, CONFORME 1DOC 133.164/2024. PARCELA 6/10.										
23/02/2026	2230019	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 6/10.										
23/02/2026	2230020	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 6/10.										
23/02/2026	2230021	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 6/10.										
23/02/2026	2230022	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 6/10.										
23/02/2026	2230023	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 6/10.										
23/02/2026	2230024	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 6/10.										
23/02/2026	2230025	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 6/10.										
23/02/2026	2230026	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 6/10.										
23/02/2026	2230027	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 6/10.										
23/02/2026	2230028	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 6/10.										
23/02/2026	2230029	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 6/10.										
23/02/2026	2230030	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 6/10.										
23/02/2026	2230031	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 6/10.										
23/02/2026	2230032	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 6/10.										
23/02/2026	2230033	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	285,59	0,00	285,59
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº SE20260479447, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 003/2026.										
23/02/2026	2230034	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº SE20260479450, REFERENTE ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO FLORESTAL DA ÁREA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO JABOTIANA.										
23/02/2026	2230035	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº SE20260479470, REFERENTE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA, DA ÁREA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS OBRAS DE DRAGAGEM DO RIO POXIM.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/02/2026	2230036	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 SE20260479426, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CREAS 18 DO FORTE.										
23/02/2026	2230037	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 SE20260479457, REFERENTE ELABORAÇÃO DE INVENTÁRIO FLORESTAL DA ÁREA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ATALAIA.										
23/02/2026	2230038	10201 51	02/01/2026	2133- 33903900/15000000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	47.286,67	0,00	47.286,67
Histórico:	PAGAMENTO DO 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 JANEIRO/2026. PROTOCOLO 1DOC 20.448/2026.										
23/02/2026	2230039	10201 51	02/01/2026	2133- 33903900/15000000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	477,47	0,00	477,47
Histórico:	PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ALÉTRICA PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO DA EMURB, DURANTE O PERÍODO DE: 15/01/2026 A 12/02/2026. MEMORANDO 1DOC 19.550/2026.										
23/02/2026	2230040	10201 99	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	17.674,51	0,00	17.674,51
Histórico:	PAGAMENTO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A JANEIRO/2026. PAGAMENTO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A JANEIRO/2026.										
23/02/2026	2230041	10201 97	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.829,48	0,00	3.829,48
Histórico:	PAGAMENTO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A JANEIRO/2026. PAGAMENTO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A JANEIRO/2026.										
23/02/2026	2230042	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	8.157,41	0,00	8.157,41
Histórico:	PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202540905919, CREDOR: MICHEL MARCELINO ALBUQUERQUE, EXECUTADO: EMURB .										
23/02/2026	2230043	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	5.007,81	0,00	5.007,81
Histórico:	PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202440903996, CREDOR: EDUARDO JOSÉ DOS ANJOS JUNIOR, EXECUTADO: EMURB .										
23/02/2026	2230044	21300 05	13/02/2026	2133- 33909200/15000000	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 2025495, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022.										
23/02/2026	2230045	21300 02	13/02/2026	2133- 33909200/15000000		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 Nº 000088, CONFORME CONTRATO Nº 013/2025.										
23/02/2026	2230046	20900 01	09/02/2026	2133- 33903900/15000000			29.314.231/0001-51 29.314.231 VERONICA DA GUIA ADORNO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.755,00	0,00	1.755,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 202613285, CONFORME MEMO 1DOC Nº 14.042/2026.										
23/02/2026	2230047	21300 04	13/02/2026	2133- 33909200/15000000	01014/20 22	063/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.614,21	0,00	4.614,21

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 16715, CONFORME CONTRATO Nº 063/2022.										
23/02/2026	2230048	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	174,36	0,00	174,36
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL, REFERENTE AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM CENTENÁRIO.										
23/02/2026	2230049	10201 47	02/01/2026	2133-33903900/15000000		100/2024	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	325,50	0,00	325,50
Histórico:	PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 100/2024. MEMORANDO 18.284/2026.										
23/02/2026	2230050	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	105.091,82	0,00	105.091,82
Histórico:	PAGAMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB DO MÊS DE JANEIRO/2026.										
23/02/2026	2230051	10200 54	02/01/2026	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	65.265,58	0,00	65.265,58
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2026 DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB.										
23/02/2026	2230052	10200 54	02/01/2026	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	260.247,43	0,00	260.247,43
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2026 DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB.										
23/02/2026	2230053	10200 54	02/01/2026	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.812,05	0,00	2.812,05
Histórico:	PAGAMENTO COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE JANEIRO/2026 DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB.										
23/02/2026	2230054	20400 04	04/02/2026	1054-33903000/17050000	01001/20 25	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 2190, CONTRATO Nº 055/2025.										
23/02/2026	2230055	20400 04	04/02/2026	1054-33903000/17050000	01001/20 25	055/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	31.370,50	0,00	31.370,50
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 002436, CONFORME CONTRATO Nº 055/2025.										
23/02/2026	2230056	211000 8	11/02/2026	1054-33903000/17050000	01002/20 25	060/2025	60.546.801/0002-60 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5769995625 CEF ROYALTIES EMURB 5769995625	85.419,36	0,00	85.419,36
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 018724, CONFORME CONTRATO Nº 060/2025.										
23/02/2026	2230057	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	2.444,43	0,00	2.444,43
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026001 - CONSORCIO										
23/02/2026	2230058	211000 7	11/02/2026	1013-44909200/17480000	00013/20 23	99.002/20 24	54.534.266/0001-43 CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	5763455343 CXAECOFEDSA 5763455343 RECURSO DA	689.462,03	0,00	689.462,03
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026001, CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2024.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/02/2026	2230059	1020200	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	21,50	0,00	21,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 20/02/2026										
23/02/2026	2230060	1020214	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	554,71	0,00	554,71
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE LICITAÇÃO DO PROEDIMENTO D ELICITAÇÃO Nº 03/2026.										
23/02/2026	2230061	1020097	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 2026085 CONF PROTOCOLO 20.134/2026										
23/02/2026	2230062	1020208	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260479601, REFERENTE ORÇAMENTO DO ADITIVO DE VALOR DAS OBRAS DE MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS NA COMUNIDADE RECANTO DA PAZ, LOCALIZADA NO BAIRRO AEROPORTO.										
23/02/2026	2230063	1020147	02/01/2026	2133-33903900/15000000		100/2024	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO [illegible]	325,50	0,00	325,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO 100/2024. MEMORANDO 1DOC 8.566/2026.										
23/02/2026	2230064	1150002	15/01/2026	1047-44905200/15000000	01046/2025	008/2026	24.797.158/0001-00 RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA	5769995846 CEF 5769995846	535.450,00	0,00	535.450,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 2874 REF AO CONTRATO 008/25										
								Soma:	**2.046.324,09**	**434,50**	**2.045.889,59**
24/02/2026	2240001	1020200	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	38,50	0,00	38,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 23/02/2026										
24/02/2026	2240002	2130001	13/02/2026	2133-33909200/15000000	01004/2022	035/2022	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	30.444,00	0,00	30.444,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 13889, CONFORME CONTRATO Nº 035/2022.										
24/02/2026	2240003	2110006	11/02/2026	1054-33909200/15000000	01012/2025	050/2025	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	18.425,00	0,00	18.425,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 4780, CONFORME CONTRATO Nº 050/2025.										
24/02/2026	2240004	1020234	02/01/2026	2133-33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.438,21	0,00	1.438,21
Histórico:	PAGAMENTO DA PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A FEVEREIRO/2026.										
24/02/2026	2240005	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 [illegible]	61.943,60	0,00	61.943,60
Histórico:	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, CONCERNENTE À REMUNERAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA FABÍOLA JULISSE MENDES MEDEIROS Á DISPOSIÇÃO DA EMURB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/02/2026	2240006	10200 51	02/01/2026	2133-31909600/15000000			13.168.687/0001-10 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.338,45	0,00	8.338,45
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE À REMUNERAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR DIEGO GARCIA CRUZ CARVALHO A DISPOSIÇÃO DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
24/02/2026	2240007	10200 56	02/01/2026	2133-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	52.290,06	0,00	52.290,06
Histórico:	PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA OS FUNCIONARIOS DA EMURB, MES MARÇO/2026										
24/02/2026	2240008	10202 48	02/01/2026	1011-44905100/15000000	00002/2023	99.016/2024	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	5769995714 CXAECOFEDSA C 5769995714	65.492,51	6.221,79	59.270,72
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026008 REF AO CONTRATO 99016/24										
								Soma:	**238.410,33**	**6.221,79**	**232.188,54**
25/02/2026	2250001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	65,00	0,00	65,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 24/02/2026										
25/02/2026	2250002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7279936238 Termo de Execução Descentralizada -	2,00	0,00	2,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA AREF A TARFA TRANSF INTERNA EM 24/02/2026										
25/02/2026	2250003	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	21,05	0,00	21,05
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2026066 REF AO CONTRATO 021/2025 - SERGICLIN PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2026066 REF AO CONTRATO 021/2025 - SERGICLIN PAGAMENTO DESPESA COM DE IR DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A FEVEREIRO/2026, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012										
25/02/2026	2250004	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	366,24	0,00	366,24
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 8811 DA AGC. PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 8725 DA AGC. PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 8722 DA AGC.										
25/02/2026	2250005	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	513,38	0,00	513,38
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 8811 DA AGC. PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 8725 DA AGC. PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 8722 DA AGC.										
25/02/2026	2250006	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	5.133,77	0,00	5.133,77
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 8811 DA AGC. PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 8725 DA AGC. PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 8722 DA AGC.										
25/02/2026	2250007	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	3.662,37	0,00	3.662,37
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 8811 DA AGC. PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 8725 DA AGC. PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 8722 DA AGC.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/02/2026	2250008	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	59,02	0,00	59,02
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 8811 DA AGC. PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 8725 DA AGC. PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 8722 DA AGC.										
25/02/2026	2250009	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	590,18	0,00	590,18
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 8811 DA AGC. PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 8725 DA AGC. PAGAMENTO DESPESA DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 8722 DA AGC.										
25/02/2026	2250010	115000 1	15/01/2026	2133-33903900/15000000		023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.206,70	0,00	7.206,70
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 6715956 (05/01/2026 A 03/02/2026) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO 0023/2025, MEMO 1DOC 20.570/2026. PAGAMENTO DA FATURA 6774405 (05/01/2026 A 03/02/2026) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (UNIDADE DE PRODUÇÃO), CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO 0023/2025, MEMO 1DOC 20.570/2026.										
25/02/2026	2250011	115000 1	15/01/2026	2133-33903900/15000000		023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.680,75	0,00	7.680,75
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 6715956 (05/01/2026 A 03/02/2026) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO 0023/2025, MEMO 1DOC 20.570/2026. PAGAMENTO DA FATURA 6774405 (05/01/2026 A 03/02/2026) REF. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO (UNIDADE DE PRODUÇÃO), CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO 0023/2025, MEMO 1DOC 20.570/2026.										
25/02/2026	2250012	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	661,63	0,00	661,63
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA LYCIA MARIA LIMA LEMOS. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE AS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO INDUSTRIAL. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO PARQUE DIAMANTE										
25/02/2026	2250013	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.556,57	0,00	1.556,57
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA LYCIA MARIA LIMA LEMOS. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE AS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO INDUSTRIAL. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO PARQUE DIAMANTE										
25/02/2026	2250014	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	661,63	0,00	661,63
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA LYCIA MARIA LIMA LEMOS. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE AS OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO BAIRRO INDUSTRIAL. PAGAMENTO DESPESA COM PROCESSO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE AS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO PARQUE DIAMANTE										
25/02/2026	2250015	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 DO DANFE 202591353 CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 721/2026 - MARIA APARECIDA										
								Soma:	**31.422,29**	**0,00**	**31.422,29**
26/02/2026	2260001	20200 13	02/02/2026	2133-33909200/15000000			54.271.063/0001-01 54.271.063 MARIA APARECIDA DA SILVA MACIEL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.226,17	0,00	1.226,17
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 2172 REF AO CONTRATO 001/25 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026066 REF AO CONTRATO 021/2025 - SERGICLIN PAGAMENTO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2026										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2026	2260002	10200 84	02/01/2026	2133- 33903600/15000000		066/2012	532.421.815-49 ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.050,00	1.305,02	6.744,98
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 2172 REF AO CONTRATO 001/25 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026066 REF AO CONTRATO 021/2025 - SERGICLIN PAGAMENTO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2026										
26/02/2026	2260003	20200 06	02/02/2026	2133- 33909200/15000000		021/2025	59.188.388/0001-49 SERGICLIN SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.975,00	398,75	7.576,25
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 2172 REF AO CONTRATO 001/25 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026066 REF AO CONTRATO 021/2025 - SERGICLIN PAGAMENTO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2026										
26/02/2026	2260004	10200 87	02/01/2026	2133- 33904000/15000000		001/2025	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.929,74	0,00	2.929,74
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 2172 REF AO CONTRATO 001/25 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026066 REF AO CONTRATO 021/2025 - SERGICLIN PAGAMENTO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2026										
26/02/2026	2260005	21300 03	13/02/2026	2133- 33909200/15000000		001/2025	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.065,26	0,00	1.065,26
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 2172 REF AO CONTRATO 001/25 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2026066 REF AO CONTRATO 021/2025 - SERGICLIN PAGAMENTO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/2026										
26/02/2026	2260006	10202 08	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	285,59	0,00	285,59
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº SE20260480551, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 027/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO, A REALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RUAS DO LOTEAMENTO PARAÍSO DO SUL, BAIRRO SANTA MARIA.										
26/02/2026	2260007	20900 02	09/02/2026	2133- 33903900/15000000			06.009.958/0001-20 BMV - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	173,20	0,00	173,20
Histórico:	PAGAMENTO BOLETO Nº 121226699 REF. DESPESA COM TAXAS DE CORRESPONDÊNCIAS OFICIAIS DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC Nº 13.797/2026.										
26/02/2026	2260008	12000 01	20/01/2026	2133- 33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	661,63	0,00	661,63
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PONTA DA ASA. PAGAMENTO DA TAXA LICENÇA AMBIENTAL, REFERENTE A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO DA AVENIDA FRANCISCO PORTO. PAGAMENTO DA TAXA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA TEOTÔNIO VILELA. PAGAMENTO DA TAXA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA PROFESSOR MANOEL FRANCO FREIRE.										
26/02/2026	2260009	12000 01	20/01/2026	2133- 33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	661,63	0,00	661,63
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PONTA DA ASA. PAGAMENTO DA TAXA LICENÇA AMBIENTAL, REFERENTE A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO DA AVENIDA FRANCISCO PORTO. PAGAMENTO DA TAXA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA TEOTÔNIO VILELA. PAGAMENTO DA TAXA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA PROFESSOR MANOEL FRANCO FREIRE.										
26/02/2026	2260010	12000 01	20/01/2026	2133- 33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.835,61	0,00	1.835,61

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PONTA DA ASA. PAGAMENTO DA TAXA LICENÇA AMBIENTAL, REFERENTE A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO DA AVENIDA FRANCISCO PORTO. PAGAMENTO DA TAXA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA TEOTÔNIO VILELA. PAGAMENTO DA TAXA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA PROFESSOR MANOEL FRANCO FREIRE.										
26/02/2026	2260011	12000 01	20/01/2026	2133-33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	661,63	0,00	661,63
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PONTA DA ASA. PAGAMENTO DA TAXA LICENÇA AMBIENTAL, REFERENTE A RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO VIADUTO DA AVENIDA FRANCISCO PORTO. PAGAMENTO DA TAXA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA TEOTÔNIO VILELA. PAGAMENTO DA TAXA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA PROFESSOR MANOEL FRANCO FREIRE.										
26/02/2026	2260012	10202 25	02/01/2026	2133-33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.571,26	0,00	1.571,26
Histórico:	PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO 00008416420185200007. RECLAMANTE: GILVAN JOAQUIM DE SANTANA, RECLAMADO: CLASSE A E EMURB.										
26/02/2026	2260013	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	554,71	0,00	554,71
Histórico:	PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 26/2025.										
26/02/2026	2260014	20300 28	03/02/2026	1047-33909200/15000000	02001/2021	011/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	192.692,29	41.717,87	150.974,42
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026004, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021.										
26/02/2026	2260015	20300 37	03/02/2026	1054-33909200/15000000	01024/2025	094/2025	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	797.556,75	116.842,06	680.714,69
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025025 REF AO CONTRATO 094/2025										
26/02/2026	2260016	20300 30	03/02/2026	1027-33909200/15000000	02008/2022	120/2022	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	507.298,15	79.392,16	427.905,99
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026001, CONTRATO Nº 120/2022.										
26/02/2026	2260017	10201 22	02/01/2026	1011-33903900/15000000		103/2023	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	165.951,43	35.928,47	130.022,96
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026003, CONTRATO Nº 103/2023.										
26/02/2026	2260018	10201 26	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01012/2025	050/2025	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	6.335,88	0,00	6.335,88
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 4853, CONTRATO Nº 050/2025.										
26/02/2026	2260019	10201 21	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01009/2025	042/2025	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	9.489,60	0,00	9.489,60
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 4845, CONTRATO Nº 042/2025.										
26/02/2026	2260020	10200 85	02/01/2026	1047-33903900/15000000	02001/2021	011/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	197.287,18	42.712,68	154.574,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026047, CONFORME CONTRATO Nº 011/2021.										
26/02/2026	2260021	10200 89	02/01/2026	2133-33903700/15000000	02011/2021	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	83.601,59	17.560,88	66.040,71

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026012, CONTRATO Nº 115/2021.										
26/02/2026	2260022	10201 59	02/01/2026	1054- 33903900/15000000	01016/20 25	068/2025	17.405.787/0001-74 GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.974.282,50	317.859,50	1.656.423,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 474 REF AO CONTRATO 068/2025										
26/02/2026	2260023	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	127,03	0,00	127,03
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026003 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA										
26/02/2026	2260024	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	80,21	0,00	80,21
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026003 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA										
26/02/2026	2260025	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	802,10	0,00	802,10
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026003 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA										
26/02/2026	2260026	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	465,49	0,00	465,49
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026003 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA										
26/02/2026	2260027	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	176,46	0,00	176,46
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026003 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2026	2260028	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.212,82	0,00	2.212,82
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026003 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA										
26/02/2026	2260029	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	74,58	0,00	74,58
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026003 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA										
26/02/2026	2260030	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	935,40	0,00	935,40
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026003 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA										
26/02/2026	2260031	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	16,04	0,00	16,04
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026003 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA										
26/02/2026	2260032	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	201,16	0,00	201,16
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026003 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA										
26/02/2026	2260033	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	301,20	0,00	301,20
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026003 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2026	2260034	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	127,31	0,00	127,31
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026003 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA										
26/02/2026	2260035	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	27,38	0,00	27,38
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026003 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA										
26/02/2026	2260036	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	448,74	0,00	448,74
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 0042 - AGC PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026003 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025438 - PLANETA INDUSTRIA										
26/02/2026	2260037	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.500,20	0,00	1.500,20
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL										
26/02/2026	2260038	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	239,27	0,00	239,27
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL										
26/02/2026	2260039	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.392,67	0,00	2.392,67
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL										
26/02/2026	2260040	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	460,37	0,00	460,37
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL										
26/02/2026	2260041	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	389,21	0,00	389,21

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL										
26/02/2026	2260042	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	125,55	0,00	125,55
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL										
26/02/2026	2260043	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.138,38	0,00	1.138,38
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL										
26/02/2026	2260044	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	438,65	0,00	438,65
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL										
26/02/2026	2260045	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	5.500,74	0,00	5.500,74
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL										
26/02/2026	2260046	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	370,85	0,00	370,85
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL										
26/02/2026	2260047	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.650,61	0,00	4.650,61
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL										
26/02/2026	2260048	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	119,63	0,00	119,63
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025025 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL PAGAMENTO DE MULTA SOBRE IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2026012 - MARAZUL										
26/02/2026	2260049	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	540,50	0,00	540,50
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O IRRF, COFINS, PIS, CSLL, ISS E INSS DA NF 2026004 DA PLANETA INDÚSTRIA										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/02/2026	2260050	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	349,73	0,00	349,73
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O IRRF, COFINS, PIS, CSLL, ISS E INSS DA NF 2026004 DA PLANETA INDÚSTRIA										
26/02/2026	2260051	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	147,83	0,00	147,83
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O IRRF, COFINS, PIS, CSLL, ISS E INSS DA NF 2026004 DA PLANETA INDÚSTRIA										
26/02/2026	2260052	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	31,79	0,00	31,79
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O IRRF, COFINS, PIS, CSLL, ISS E INSS DA NF 2026004 DA PLANETA INDÚSTRIA										
								Soma:	**3.986.538,70**	**653.717,39**	**3.332.821,31**
27/02/2026	2270001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 25 E 26/02/2026										
27/02/2026	2270002	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	43,00	0,00	43,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 25 E 26/02/2026										
27/02/2026	2270003	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1,26	0,00	1,26
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA BANCARIA REF A TARIFA S/FOLHA MES FEV/2026										
27/02/2026	2270004	10202 02	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	130,64	0,00	130,64
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM O SEGUNDO BOLETO DA TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA DE CARGO E FUNÇÃO Nº 16537995, DA SERVIDORA VANESSA DOS ANJOS COSTA.										
27/02/2026	2270005	20900 04	09/02/2026	1011- 33909200/15000000		103/2023	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	13.122,10	0,00	13.122,10
Histórico:	PAGAMENTO DE SALDO DA NOTA FISCAL 2025405 REF AO CONTRATO 103/2023										
								Soma:	**13.366,00**	**0,00**	**13.366,00**
								Total Geral:	**12.507.175,11**	**1.716.272,30**	**10.790.902,81**
								Qtd de Pagamentos:	**438**		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

FEVEREIRO/2026

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2020001	72	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.448,67
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1300002, Liquidação: 12190016, Data da Liquidação: 19/12/2025					
02/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2020002	102	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	38.615,60
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1310004, Liquidação: 12180017, Data da Liquidação: 18/12/2025					
02/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2020003	174	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.953,50
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 8270003, Liquidação: 12230007, Data da Liquidação: 23/12/2025					
02/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2020004	170	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.268,54
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 8270003, Liquidação: 12230008, Data da Liquidação: 23/12/2025					
02/02/2026	213110101	276.472.695-34 - WELLINGTON LINO DA COSTA	2020005	194	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	38.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2025005 REF. RESTAURAÇÃO DO BUSTO MARCELO DEDA E MELHORIA DOS ITENS IDENTIFICADOS NO DETALHAMENTO NO PARQUE DA SEMENTEIRA. CONFORME MEMO 1DOC Nº 141.511/2025					
02/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2020006	82	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	140.089,73
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 8010003, Liquidação: 12010003, Data da Liquidação: 01/12/2025					
02/02/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2020007	82	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	18.211,66
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 8010003, Liquidação: 12010003, Data da Liquidação: 01/12/2025					
02/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2020008	82	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	46.229,61
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 8010003, Liquidação: 12010003, Data da Liquidação: 01/12/2025					
02/02/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2020009	82	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	28.017,95
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 8010003, Liquidação: 12010003, Data da Liquidação: 01/12/2025					
02/02/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2020010	82	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	28.017,95
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 8010003, Liquidação: 12010003, Data da Liquidação: 01/12/2025					
02/02/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2020011	82	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	84.053,84
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 8010003, Liquidação: 12010003, Data da Liquidação: 01/12/2025					
					Soma:	**432.907,05**
04/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2040001	219	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	404,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030011, Liquidação: 02040002, Data da Liquidação: 04/02/2026					
04/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2040002	218	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	677,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020012, Liquidação: 02040012, Data da Liquidação: 04/02/2026					
04/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2040003	214	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	434,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030010, Liquidação: 02040004, Data da Liquidação: 04/02/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2040004	221	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	43,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030012, Liquidação: 02040014, Data da Liquidação: 04/02/2026					
04/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2040005	224	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	477,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030026, Liquidação: 02040001, Data da Liquidação: 04/02/2026					
04/02/2026	218810305	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	2040006	16	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: 01140071, Data da Liquidação: 14/01/2026					
04/02/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	2040007	15	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: 01140062, Data da Liquidação: 14/01/2026					
04/02/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	2040008	15	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: 01140049, Data da Liquidação: 14/01/2026					
04/02/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	2040009	12	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	104,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 01140062, Data da Liquidação: 14/01/2026					
04/02/2026	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOCIELA - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL.	2040010	12	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	627,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 01140049, Data da Liquidação: 14/01/2026					
04/02/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	2040011	13	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.039,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 01140071, Data da Liquidação: 14/01/2026					
04/02/2026	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	2040012	13	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	13.505,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 01140049, Data da Liquidação: 14/01/2026					
04/02/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	2040013	14	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	933,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 01140071, Data da Liquidação: 14/01/2026					
04/02/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	2040014	14	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	2.158,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 01140062, Data da Liquidação: 14/01/2026					
04/02/2026	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	2040015	14	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	15.351,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 01140049, Data da Liquidação: 14/01/2026					
04/02/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	2040016	17	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	21.793,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 01140049, Data da Liquidação: 14/01/2026					
04/02/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	2040017	17	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	7.559,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 01140062, Data da Liquidação: 14/01/2026					
					Soma:	**91.115,66**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2050001	249	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	33,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030001, Liquidação: 02040029, Data da Liquidação: 04/02/2026					
05/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2050002	251	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	32,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030004, Liquidação: 02040031, Data da Liquidação: 04/02/2026					
05/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2050003	251	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	32,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030004, Liquidação: 02040030, Data da Liquidação: 04/02/2026					
05/02/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2050004	48	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	20.158,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 9260033, Liquidação: 12180020, Data da Liquidação: 18/12/2025					
05/02/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2050005	48	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	13.438,67
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 9260033, Liquidação: 12180020, Data da Liquidação: 18/12/2025					
05/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2050006	48	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	73.912,68
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 9260033, Liquidação: 12180020, Data da Liquidação: 18/12/2025					
05/02/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2050007	48	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	40.316,01
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 9260033, Liquidação: 12180020, Data da Liquidação: 18/12/2025					
05/02/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2050008	48	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.735,13
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 9260033, Liquidação: 12180020, Data da Liquidação: 18/12/2025					
05/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2050009	48	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	40.316,01
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 9260033, Liquidação: 12180020, Data da Liquidação: 18/12/2025					
05/02/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2050010	11	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	27,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020021, Liquidação: 01140039, Data da Liquidação: 14/01/2026					
05/02/2026	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2050011	11	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	27,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 01140035, Data da Liquidação: 14/01/2026					
05/02/2026	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2050012	20	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	7.303,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 01140071, Data da Liquidação: 14/01/2026					
					Soma:	**204.334,01**
06/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2060001	266	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	160,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020007, Liquidação: 02050029, Data da Liquidação: 05/02/2026					
06/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2060002	266	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	160,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030020, Liquidação: 02050030, Data da Liquidação: 05/02/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2060003	269	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	391,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020005, Liquidação: 02050001, Data da Liquidação: 05/02/2026					
06/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2060004	269	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	391,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020005, Liquidação: 02040026, Data da Liquidação: 04/02/2026					
06/02/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2060005	273	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	526,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030013, Liquidação: 02040037, Data da Liquidação: 04/02/2026					
06/02/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2060006	273	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	153,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020007, Liquidação: 02050029, Data da Liquidação: 05/02/2026					
06/02/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2060007	273	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	153,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030020, Liquidação: 02050030, Data da Liquidação: 05/02/2026					
06/02/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2060008	273	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	117,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020005, Liquidação: 02050001, Data da Liquidação: 05/02/2026					
06/02/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2060009	273	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	117,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020005, Liquidação: 02040026, Data da Liquidação: 04/02/2026					
06/02/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2060010	273	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	78,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020005, Liquidação: 02040026, Data da Liquidação: 04/02/2026					
06/02/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2060011	273	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	78,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020005, Liquidação: 02050001, Data da Liquidação: 05/02/2026					
06/02/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2060012	273	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	234,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020005, Liquidação: 02050001, Data da Liquidação: 05/02/2026					
06/02/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2060013	273	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	234,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020005, Liquidação: 02040026, Data da Liquidação: 04/02/2026					
06/02/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2060014	273	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	50,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020005, Liquidação: 02040026, Data da Liquidação: 04/02/2026					
06/02/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2060015	273	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	50,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020005, Liquidação: 02050001, Data da Liquidação: 05/02/2026					
06/02/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2060016	275	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	836,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030021, Liquidação: 02060001, Data da Liquidação: 06/02/2026					
06/02/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2060017	275	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2.508,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030021, Liquidação: 02060001, Data da Liquidação: 06/02/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
06/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2060018	275	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	8.657,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030021, Liquidação: 02060001, Data da Liquidação: 06/02/2026					
06/02/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2060019	275	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	836,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030021, Liquidação: 02060001, Data da Liquidação: 06/02/2026					
06/02/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2060020	275	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	543,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030021, Liquidação: 02060001, Data da Liquidação: 06/02/2026					
06/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2060021	275	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	4.180,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030021, Liquidação: 02060001, Data da Liquidação: 06/02/2026					
06/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2060022	271	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.985,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020248, Liquidação: 02050022, Data da Liquidação: 05/02/2026					
					Soma:	**22.447,64**
10/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2100001	286	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	7.771,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020248, Liquidação: 02060041, Data da Liquidação: 06/02/2026					
10/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2100002	286	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	5.652,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020248, Liquidação: 02060041, Data da Liquidação: 06/02/2026					
10/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2100003	286	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	5.768,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020248, Liquidação: 02060043, Data da Liquidação: 06/02/2026					
10/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2100004	286	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	5.906,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020248, Liquidação: 02060039, Data da Liquidação: 06/02/2026					
10/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2100005	286	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	4.295,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020248, Liquidação: 02060039, Data da Liquidação: 06/02/2026					
10/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2100006	286	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	4.195,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020248, Liquidação: 02060043, Data da Liquidação: 06/02/2026					
10/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2100007	286	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	2.730,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020248, Liquidação: 02050022, Data da Liquidação: 05/02/2026					
					Soma:	**36.320,53**
11/02/2026	213110101	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	2110001	315	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	15.986,30
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 1084, BM 28 DO CONTRATO 99.001/2023, TED 001/2022 , REFRENETE À OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBÍADES MELO VILAS BOAS EM ARACAJU-SE. PROTOCOLO 1DOC 75.532/2025. BLOQUEIO JUDICIAL NO VALOR DE R$ 15.986,29 CONFROME MEMORANDO 1DOC 13.871/2026.					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2110002	317	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	7.519,67
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 4140007, Liquidação: 8050003, Data da Liquidação: 05/08/2025					
11/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110003	317	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	5.859,48
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 4140007, Liquidação: 8050003, Data da Liquidação: 05/08/2025					
11/02/2026	21881030203	09.574.266/0001-12 - CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	2110004	316	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	15.986,29
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 4140007, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 10/02/2026					
11/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2110005	312	5769995684 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	150,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01230003, Liquidação: 01260011, Data da Liquidação: 26/01/2026					
11/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2110006	312	5769995684 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	68,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01230003, Liquidação: 01260011, Data da Liquidação: 26/01/2026					
11/02/2026	113510602	13.014.144/0001-49 - LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	2110007	311	5769995684 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	2.066,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01230003, Liquidação: 01260011, Data da Liquidação: 26/01/2026					
					Soma:	**47.637,89**
12/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2120001	337	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.525,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030016, Liquidação: 02060035, Data da Liquidação: 06/02/2026					
12/02/2026	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	2120002	334	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	50.813,35
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2026025, BM 16 (05 A 31/01/2026) DO CONTRATO 99.009/2023, TED 003/2022, REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI/EMEF MAJOR JOÃO TELES DE MENEZES, SITUADA NA RUA SANTA TEREZINHA, S/N - BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 17.398/2026.					
12/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2120003	336	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	2.032,53
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 9240001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 10/02/2026					
12/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2120004	336	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	4.471,57
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 9240001, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 10/02/2026					
12/02/2026	213110101	00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	2120005	52	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	61.040,00
Histórico:	LIQUDAÇÃO DA NF 2025067, BM 16 (01/09/2025 A 31/10/2025) DO CONTRATO 111/2023, REFERENTE À LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO. PROTOCOLO 1DOC 133.334/2025.					
12/02/2026	213110101	21.705.620/0001-04 - A E S PRE MOLDADOS LTDA	2120006	78	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	57.433,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2025055, BM 31 (01/10/2025 A 31/10/2025) DO CONTRATO 049/2023 REFERNETE À LOCAÇÃO DE 3.600 HORAS DE CAMINHÃO PIPA, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO. PROTOCOLO 1DOC 132.092/2025.					
12/02/2026	213110101	21.705.620/0001-04 - A E S PRE MOLDADOS LTDA	2120007	78	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	23.700,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2025056, BM 25 (01/10/2025 A 31/10/2025) DO CONTRATO 105/2022, REFERNETE À LOCAÇÃO DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTAS) HORAS DE PÁ MECÂNICA, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO. PROTOCOLO 1DOC 132.124/2025.					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
12/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2120008	79	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.544,91
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1310005, Liquidação: 11210005, Data da Liquidação: 21/11/2025					
12/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2120009	79	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.050,17
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 4110001, Liquidação: 11210006, Data da Liquidação: 21/11/2025					
					Soma:	**204.611,05**
13/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2130001	356	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	86,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020117, Liquidação: 02120022, Data da Liquidação: 12/02/2026					
13/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2130002	358	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	9,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02110001, Liquidação: 02120023, Data da Liquidação: 12/02/2026					
13/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2130003	374	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	4.737,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030031, Liquidação: 02060017, Data da Liquidação: 06/02/2026					
13/02/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2130004	351	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020095, Liquidação: 02100010, Data da Liquidação: 10/02/2026					
13/02/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2130005	351	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020095, Liquidação: 02100010, Data da Liquidação: 10/02/2026					
13/02/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2130006	351	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020095, Liquidação: 02100010, Data da Liquidação: 10/02/2026					
13/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2130007	351	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020095, Liquidação: 02100010, Data da Liquidação: 10/02/2026					
13/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2130008	353	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	423,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020112, Liquidação: 02090018, Data da Liquidação: 09/02/2026					
13/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2130009	362	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	292,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02040002, Liquidação: 02060031, Data da Liquidação: 06/02/2026					
13/02/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2130010	362	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	38,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02040002, Liquidação: 02060031, Data da Liquidação: 06/02/2026					
13/02/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2130011	362	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	87,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02040002, Liquidação: 02060031, Data da Liquidação: 06/02/2026					
13/02/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2130012	362	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	58,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02040002, Liquidação: 02060031, Data da Liquidação: 06/02/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
13/02/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	213001 3	362	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	175,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02040002, Liquidação: 02060031, Data da Liquidação: 06/02/2026					
13/02/2026	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	213001 4	346	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	230.064,11
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2026023, BM 26 (01/12/2025 A 31/01/2026) DO CONTRATO 99.006/2023, TED 002/2022, REF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO LOCALIZADA NA RUA SOLDADO JOÃO RIBEIRO DE ANDRADE Nº 203, BAIRRO SÃO CONRADO - ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 17.389/2026.					
13/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	213001 5	347	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	20.245,64
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 4230007, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 12/02/2026					
13/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	213001 6	347	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	9.202,56
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 4230007, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 12/02/2026					
13/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	213001 7	349	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	297,79
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 9240001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 12/02/2026					
13/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	213001 8	349	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	655,13
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 9240001, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 12/02/2026					
13/02/2026	213110101	86.808.243/0001-76 - AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	213001 9	348	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	7.444,65
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2026026, REAJUSTE DO BM 16 DO CONTRATO 99.009/2023, TED 003/2022, REF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI/EMEF MAJOR JOÃO TELES DE MENEZES, SITUADA NA RUA SANTA TEREZINHA, S/N - BAIRRO CIDADE NOVA - ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 17.410/2026.					
13/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	213002 0	341	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	15.344,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020248, Liquidação: 02120025, Data da Liquidação: 12/02/2026					
13/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	213002 1	341	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	21.098,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020248, Liquidação: 02120025, Data da Liquidação: 12/02/2026					
13/02/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	213002 2	360	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020008, Liquidação: 02040013, Data da Liquidação: 04/02/2026					
13/02/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	213002 3	360	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020008, Liquidação: 02040013, Data da Liquidação: 04/02/2026					
13/02/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	213002 4	360	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020008, Liquidação: 02040013, Data da Liquidação: 04/02/2026					
13/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	213002 5	360	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020008, Liquidação: 02040013, Data da Liquidação: 04/02/2026					
					Soma:	**310.340,75**
19/02/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	219000 1	326	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.477,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 02110072, Data da Liquidação: 11/02/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/02/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2190002	326	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	20.418,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 02110053, Data da Liquidação: 11/02/2026					
19/02/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2190003	326	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: 02110065, Data da Liquidação: 11/02/2026					
					Soma:	**22.461,94**
23/02/2026	21881011533	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	2230001	276	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	3,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 01140062, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2230002	276	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	93.528,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 01140049, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2230003	19	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: 01140035, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2230004	19	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: 01140041, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2230005	19	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: 01140038, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2230006	19	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: 01140036, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2230007	19	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: 01140039, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2230008	19	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: 01140037, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2230009	19	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: 01140040, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2230010	19	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: 01140042, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2230011	19	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: 01140044, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2230012	19	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: 01140043, Data da Liquidação: 14/01/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
23/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2230013	19	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: 01140045, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2230014	19	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: 01140047, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2230015	19	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: 01140048, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2230016	19	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: 01140046, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2230017	19	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: 01140033, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2230018	19	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: 01140034, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2230019	280	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	200.152,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 01140049, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2230020	280	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	24.857,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 01140062, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2230021	280	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	79.365,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 01140049, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2230022	280	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	26.980,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 01140062, Data da Liquidação: 14/01/2026					
23/02/2026	213110101	54.534.266/0001-43 - CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	2230023	371	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	735.030,78
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA PARTE 1/2 DA NF 2026001, BM Nº 18 (09/12/2025 A 31/12/2025) REFERENTE A EXECUÇÃO DA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB A AVENIDA BEIRA MAR – ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 99.002/2024. PROTOCOLO 1DOC 3.666/2026.					
23/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2230024	372	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	56.979,71
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 10090002, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 12/02/2026					
23/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2230025	372	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	70.512,39
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 10090002, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 12/02/2026					
23/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2230026	414	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: 02190010, Data da Liquidação: 19/02/2026					
					Soma:	**1.288.850,32**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/02/2026	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2240001	329	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	914,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 02110072, Data da Liquidação: 11/02/2026					
24/02/2026	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2240002	329	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	437,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 02110065, Data da Liquidação: 11/02/2026					
24/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2240003	419	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	2.619,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020248, Liquidação: 02230003, Data da Liquidação: 23/02/2026					
24/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2240004	419	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	3.602,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020248, Liquidação: 02230003, Data da Liquidação: 23/02/2026					
24/02/2026	213110101	35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	2240005	430	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	23.688,73
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2026006. REAJUSTE DO BM 25 DO CONTRATO 99.019/2023, TED 002/2023, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA EMEI COMUNIDADE MANGABEIRA, SITUADA NA RUA PROJETADA 15 / AVENIDA PADRE ARNÓBIO DE MELO, BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 16.820/2026.					
24/02/2026	213110101	35.095.155/0001-33 - SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	2240006	430	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	229.711,39
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2026007, BM 25 (01/12 A 31/01/2026) DO CONTRATO 99.019/2023, TED 002/2023, REFERENTE À CONSTRUÇÃO DA EMEI COMUNIDADE MANGABEIRA, SITUADA NA RUA PROJETADA 15 / AVENIDA PADRE ARNÓBIO DE MELO, BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 16.751/2026.					
24/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2240007	431	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	947,55
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 4140009, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 23/02/2026					
24/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2240008	431	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	912,02
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 4140009, Liquidação: 2, Data da Liquidação: 23/02/2026					
24/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2240009	431	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	9.188,46
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 4140009, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 23/02/2026					
24/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2240010	431	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	8.843,89
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 4140009, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 23/02/2026					
					Soma:	**280.865,77**
25/02/2026	21881010410	532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	2250001	454	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: 02240004, Data da Liquidação: 24/02/2026					
25/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2250002	454	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	398,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02020006, Liquidação: 02060020, Data da Liquidação: 06/02/2026					
25/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2250003	175	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	51.337,65
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 8270003, Liquidação: 12050016, Data da Liquidação: 05/12/2025					
25/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2250004	171	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	36.623,74
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 8270003, Liquidação: 12100023, Data da Liquidação: 10/12/2025					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2250005	179	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.901,80
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 8270003, Liquidação: 12230006, Data da Liquidação: 23/12/2025					
					Soma:	**95.566,96**
26/02/2026	213110101	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	2260001	173	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.711.254,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 8722, BM Nº 01 ((3/3) (01/09/2025 A 30/09/2025) REF. REVESTIMENTO ASFÁLTICO, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, CARPINTARIA E CONFECÇÃO DE ARTEFATOS DE PRÉ-MOLDADOS, NA UNIDADE OPERACIONAL E EM DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 085/2025. PROTOCOLO 1DOC 140.533/2025.					
26/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2260002	282	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	17.646,17
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1160006, Liquidação: 12190031, Data da Liquidação: 19/12/2025					
26/02/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260003	282	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.604,20
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1160006, Liquidação: 12190031, Data da Liquidação: 19/12/2025					
26/02/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260004	282	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.604,20
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1160006, Liquidação: 12190031, Data da Liquidação: 19/12/2025					
26/02/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260005	282	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.812,59
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1160006, Liquidação: 12190031, Data da Liquidação: 19/12/2025					
26/02/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260006	282	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.042,73
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1160006, Liquidação: 12190031, Data da Liquidação: 19/12/2025					
26/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260007	440	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.020,99
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1160006, Liquidação: 12190031, Data da Liquidação: 19/12/2025					
26/02/2026	213110101	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	2260008	281	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	160.419,72
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 20254398, BM 30 (01 A 30/11/2025) DO CONTRATO 103/2023, TED 001/2023, REF. AO GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU. PROTOCOLO 1DOC 141.435/2025.					
26/02/2026	213110101	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	2260009	180	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	199.974,87
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 42 REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº 0306, OBJETO: RECAPEAMENTO DE RUAS (¨Q¨, ¨P¨, TRAVESSA RONEY DE LUCA, RUA JOSÉ RICARDO UNGER MAINART E RUA NAPOLEÃO DORE), ARACAJU-SE, CONCERNENTE AO CONTRATO 085/2025, CONFORME MEMO 1DOC 143.597/2025.					
26/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260010	437	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.999,00
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11250006, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 27/01/2026					
26/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2260011	181	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.699,03
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPN, Ano RP: 2025 , RP: 11250006, Liquidação: 1, Data da Liquidação: 27/01/2026					
26/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260012	438	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	23.926,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030037, Liquidação: 02040022, Data da Liquidação: 04/02/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/02/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	226001 3	227	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.184,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030037, Liquidação: 02040022, Data da Liquidação: 04/02/2026					
26/02/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	226001 4	227	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	23.926,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030037, Liquidação: 02040022, Data da Liquidação: 04/02/2026					
26/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	226001 5	227	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	43.865,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030037, Liquidação: 02040022, Data da Liquidação: 04/02/2026					
26/02/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	226001 6	227	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	11.963,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030037, Liquidação: 02040022, Data da Liquidação: 04/02/2026					
26/02/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	226001 7	227	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.975,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030037, Liquidação: 02040022, Data da Liquidação: 04/02/2026					
26/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	226001 8	442	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	9.634,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030028, Liquidação: 02040023, Data da Liquidação: 04/02/2026					
26/02/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	226001 9	443	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.252,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030028, Liquidação: 02040023, Data da Liquidação: 04/02/2026					
26/02/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	226002 0	443	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.926,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030028, Liquidação: 02040023, Data da Liquidação: 04/02/2026					
26/02/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	226002 1	443	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.926,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030028, Liquidação: 02040023, Data da Liquidação: 04/02/2026					
26/02/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	226002 2	443	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.780,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030028, Liquidação: 02040023, Data da Liquidação: 04/02/2026					
26/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	226002 3	443	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	21.196,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030028, Liquidação: 02040023, Data da Liquidação: 04/02/2026					
26/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	226002 4	434	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	20.291,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030030, Liquidação: 02060016, Data da Liquidação: 06/02/2026					
26/02/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	226002 5	435	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.297,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030030, Liquidação: 02060016, Data da Liquidação: 06/02/2026					
26/02/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	226002 6	435	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	15.218,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030030, Liquidação: 02060016, Data da Liquidação: 06/02/2026					
26/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	226002 7	435	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	27.901,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030030, Liquidação: 02060016, Data da Liquidação: 06/02/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/02/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260028	435	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.609,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030030, Liquidação: 02060016, Data da Liquidação: 06/02/2026					
26/02/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260029	435	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.072,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02030030, Liquidação: 02060016, Data da Liquidação: 06/02/2026					
26/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2260030	284	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	18.254,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 02060044, Data da Liquidação: 06/02/2026					
26/02/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260031	284	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.659,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 02060044, Data da Liquidação: 06/02/2026					
26/02/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260032	284	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.659,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 02060044, Data da Liquidação: 06/02/2026					
26/02/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260033	284	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.978,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 02060044, Data da Liquidação: 06/02/2026					
26/02/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260034	284	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.078,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 02060044, Data da Liquidação: 06/02/2026					
26/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260035	439	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.297,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020122, Liquidação: 02060044, Data da Liquidação: 06/02/2026					
26/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260036	445	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	9.864,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020085, Liquidação: 02130006, Data da Liquidação: 13/02/2026					
26/02/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260037	446	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.972,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020085, Liquidação: 02130006, Data da Liquidação: 13/02/2026					
26/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2260038	446	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	21.701,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020085, Liquidação: 02130006, Data da Liquidação: 13/02/2026					
26/02/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260039	446	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.282,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020085, Liquidação: 02130006, Data da Liquidação: 13/02/2026					
26/02/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260040	446	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.972,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020085, Liquidação: 02130006, Data da Liquidação: 13/02/2026					
26/02/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260041	446	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.918,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020085, Liquidação: 02130006, Data da Liquidação: 13/02/2026					
26/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260042	432	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.180,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 02240002, Data da Liquidação: 24/02/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2260043	433	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.657,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 02240002, Data da Liquidação: 24/02/2026					
26/02/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260044	433	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	836,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 02240002, Data da Liquidação: 24/02/2026					
26/02/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260045	433	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	836,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 02240002, Data da Liquidação: 24/02/2026					
26/02/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260046	433	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	543,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 02240002, Data da Liquidação: 24/02/2026					
26/02/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260047	433	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.508,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020089, Liquidação: 02240002, Data da Liquidação: 24/02/2026					
26/02/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	2260048	448	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	98.714,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 02240010, Data da Liquidação: 24/02/2026					
26/02/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260049	449	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	94.765,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 02240010, Data da Liquidação: 24/02/2026					
26/02/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	2260050	449	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	32.575,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 02240010, Data da Liquidação: 24/02/2026					
26/02/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260051	449	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	12.832,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 02240010, Data da Liquidação: 24/02/2026					
26/02/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260052	449	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	59.228,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 02240010, Data da Liquidação: 24/02/2026					
26/02/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	2260053	449	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	19.742,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020159, Liquidação: 02240010, Data da Liquidação: 24/02/2026					

Soma: **2.774.091,99**

Total Geral: **5.811.551,56**

Total Registros: **207**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

FEVEREIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

FEVEREIRO/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	61.040,00	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	160.419,72	160.419,72	13.122,10	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	0,00	0,00	0,00	153.677,00	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	57.433,00	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	0,00	0,00	0,00	22.799,26	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	23.700,00	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	15.986,30	15.986,30	46.186,31	46.186,31	324.571,92	265.067,11

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
4140008 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	32.508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.508,81
4140009 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	1.359.187,90	253.400,12	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	230.064,11	230.064,11	0,00	0,00	144.736,52	0,00
4240002 24/04/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	131.162,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.162,56
4280001 28/04/2025	27.27301.1054.33903000-17050000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	125.807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.807,95
4280002 28/04/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	95.116,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.116,05
4280003 28/04/2025	27.27301.1054.33903000-17210000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	751.747,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.747,52
4290004 29/04/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	306,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,60
5080008 08/05/2025	27.27301.1054.33903000-17050000	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A - 60.546.801/0002-60	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
5150003 15/05/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	ERNANDO SOUZA SALOMAO - 04.889.855/0001-76	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
5190002 19/05/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	2.420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,53
6020001 02/06/2025	27.27301.2133.33904000-15000000	TELEFONICA BRASIL S.A - 02.558.157/0001-62	7.969,33	0,00	0,00	7.969,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6050001 05/06/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	0,00	317.497,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.497,31
6090002 09/06/2025	27.27301.1047.33903900-15000000	MARCELA & BROTAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - 08.821.125/0001-94	41.933,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.933,22	0,00
7170003 17/07/2025	27.27301.1054.33903000-15000000	SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 41.858.398/0001-89	1.062.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.784,79	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	0,00	0,00	0,00	172.768,70	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	0,00	0,00	0,00	49.578,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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	1.711.254,87	2.051.989,57	0,00	0,00	2.250.145,59	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	0,00	0,00	0,00	329.000,00	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	58.258,00	58.258,00	0,00	0,00	569.331,12	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	1.343.866,91	0,00	0,00	1.907.760,41	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	0,00	0,00	0,00	45.716,97	0,00
10080002 08/10/2025	27.27301.1054.33903600-15000000	WELLINGTON LINO DA COSTA - 276.472.695-34	38.000,00	0,00	38.000,00	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	735.030,78	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	0,00	0,00	0,00	59.535,53	0,00
10160001 16/10/2025	27.27301.1054.33903000-17200000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	494.649,64	149.170,40	0,00	494.649,64	0,00	0,00	0,00	149.170,40
10230004 23/10/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.014.144/0001-49	0,00	2.286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,16
10310001 31/10/2025	27.27301.1054.33903600-15000000	WELLINGTON LINO DA COSTA - 276.472.695-34	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11040003 04/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 19.887.163/0001-66	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
11040004 04/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 19.887.163/0001-66	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00
11130001 13/11/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA - 15.597.396/0001-73	0,00	1.709.038,95	0,00	0,00	0,00	0,00	385.560,48	1.323.478,47
11180002 18/11/2025	27.27301.1054.44905100-17490000	ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA - 18.578.704/0001-01	0,00	858.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.328,02	47.171,98

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

FEVEREIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11250004 25/11/2025	27.27301.1047.33903000-15000000	CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 04.140.287/0001-06	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11250006 25/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	199.989,63	199.974,87	199.974,87	0,00	0,00	0,00	14,76
11250007 25/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	199.475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	195.056,57	4.418,62
11250008 25/11/2025	27.27301.2133.44905200-17560000	TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA - 04.151.822/0001-24	0,00	8.213,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.213,89	0,00
11270001 27/11/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 18.310.661/0001-89	0,00	1.045,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,76
11270002 27/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	299.357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	299.264,91	92,17
11270003 27/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	42.320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	41.718,17	602,71
11270004 27/11/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	199.454,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.454,07
11270005 27/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
11270007 27/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	299.675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.675,34
11280002 28/11/2025	27.27301.1027.33903900-15000000	MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA - 07.737.340/0001-49	0,00	39.945,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.945,89
12040001 04/12/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	302.539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	300.873,29	1.666,63
12040002 04/12/2025	27.27301.1047.44905200-15000000	FORZA DISTRIBUIDORA LTDA - 46.135.499/0001-45	0,00	3.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.000,00
12100002 10/12/2025	27.27301.1054.44905200-15000000	RUY ANDRADE - 098.781.905-44	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	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**	**3.544.561,77**	**10.961.122,40**	**59.308,41**	**59.308,41**	**9.296.869,40**	**13.117.580,06**
		Total Geral	**15.707.524,05**	**17.727.356,22**	**3.544.561,77**	**10.961.122,40**	**59.308,41**	**59.308,41**	**9.296.869,40**	**13.117.580,06**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

FEVEREIRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA									
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB									
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	20/02/2026	02200015	01020109	2026003	1027.33903900-15000000	1.764.358,92	276.122,17	1.764.358,92	1.488.236,75
24.740.381 MARCIO DA ROCHA SANTOS	20/02/2026	02200011	01020110	41	2133.33903900-15000000	4.157,50		4.157,50	4.157,50
39.427.952 DONAVAN DEHUEL SOUZA DE OLIVEIRA	27/02/2026	02270004	02030022	2025001	1054.33909200-15000000	89.409,70	1.788,19	89.409,70	87.621,51
A E S PRE MOLDADOS LTDA	06/02/2026	02060024	02030034	2026003	1054.33909200-15000000	23.850,00	1.065,16	23.850,00	22.784,84
A E S PRE MOLDADOS LTDA	06/02/2026	02060025	02030035	2026002	1054.33909200-15000000	34.839,00	1.555,94	34.839,00	33.283,06
A E S PRE MOLDADOS LTDA	20/02/2026	02200012	01020104	2026006	1054.33903900-15000000	51.443,52	2.280,39	51.443,52	49.163,13
A E S PRE MOLDADOS LTDA	27/02/2026	02270005	01020102	2026009	1054.33903900-15000000	94.653,18	4.195,79	94.653,18	90.457,39
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	06/02/2026	02060029	02040003	41	1054.44909200-15000000	129.949,69	10.201,05	129.949,69	119.748,64
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	06/02/2026	02060030	02040003	40	1054.44909200-15000000	1.188.280,70	93.280,04	1.188.280,70	1.095.000,66
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	13/02/2026	02130009	02040003	39	1054.44909200-15000000	733.338,10	44.733,63	733.338,10	688.604,47
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	20/02/2026	02200019	01020194	136	1054.44905100-15000000	238.072,07	18.688,65	238.072,07	219.383,42
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	26/02/2026	02260018	01020194	135	1054.44905100-15000000	899.216,21	54.852,19	899.216,21	844.364,02
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	26/02/2026	02260019	01020194	137	1054.44905100-15000000	1.212.944,42	95.216,14	1.212.944,42	1.117.728,28
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/02/2026	02260021	01070002	3641	2133.33903000-15000000	79,20		79,20	79,20
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/02/2026	02260022	01070001	3640	2133.33903000-15000000	1.774,00		1.774,00	1.774,00
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	26/02/2026	02260023	01070001	3636	2133.33903000-15000000	2.152,00		2.152,00	2.152,00
ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA	26/02/2026	02260009	02250001		2133.33901400-15000000	3.400,00		3.400,00	3.400,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	26/01/2026	01260007	01210003		1054.44909300-15000000	44.766,89		44.766,89	44.766,89
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	12/02/2026	02120003	01020157	836	2133.33904000-15000000	506,00		506,00	506,00
ARCH B TECH LTDA	23/02/2026	02230008	01020103	2026003	1027.33904000-15000000	94.758,13	4.737,91	94.758,13	90.020,22
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	13/02/2026	02130001	02110004	3053	1054.33909200-15000000	74.000,00	16.391,00	74.000,00	57.609,00
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/02/2026	02270006	01020135	12859	1054.33903000-17200000	177.738,88		177.738,88	177.738,88
CBAA- ASFALTOS LTDA	27/02/2026	02270007	02260002	12840	1054.33903000-17050000	174.538,30		174.538,30	174.538,30
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	06/02/2026	02060026	02030039	2026007	1054.33909200-15000000	266.274,10	13.313,71	266.274,10	252.960,39
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	26/02/2026	02260020	02250002	2026035	2133.33903900-15000000	3.208,08	314,39	3.208,08	2.893,69
COMERCIAL CAETANO LTDA	13/02/2026	02130011	01020169	1874	1054.44905200-15000000	52.360,00		52.360,00	52.360,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	09/02/2026	02090016	01020126	4844	1054.33903000-15000000	21.859,80		21.859,80	21.859,80
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	23/02/2026	02230011	01020126	4906	1054.33903000-15000000	17.710,00		17.710,00	17.710,00
EDUCO SERVICOS LTDA	11/02/2026	02110087	01020192	2026046	2133.33903500-15000000	7.831,16	873,17	7.831,16	6.957,99
EGNALDO CORREA SANTOS 04400397548	06/02/2026	02060032	02030038	2025011	1054.33909200-15000000	41.500,00	834,15	41.500,00	40.665,85
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	20/02/2026	02200020	01260003		2133.33903300-15000000	22.840,35		22.840,35	22.840,35
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	30/01/2026	01300019	01020140	2413	1054.33903000-17210000	128.850,00		128.850,00	128.850,00
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	06/02/2026	02060037	02030023	2026004	2133.33909200-15000000	19.765,04	988,25	19.765,04	18.776,79
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	20/02/2026	02200017	01020055		2133.31901300-15000000	11.538,01		11.538,01	11.538,01
JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	26/02/2026	02260025	01020107	2026004	2133.33903500-15000000	11.119,00	421,41	11.119,00	10.697,59

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

FEVEREIRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	23/02/2026	02230006	01020111	26003	2133.33903300-15000000	149.411,61	2.988,23	149.411,61	146.423,38
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	23/02/2026	02230007	01020111		2133.33903300-15000000	17.293,36		17.293,36	17.293,36
LUCAS DE MORAIS RODRIGUES	11/02/2026	02110027	01020082		2133.33903600-15000000	223,88		223,88	223,88
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	26/02/2026	02260024	01020193	155	2133.33904000-15000000	1.222,35		1.222,35	1.222,35
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
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	23/02/2026	02230012	02130006	215	1054.33909200-15000000	10.073,28		10.073,28	10.073,28
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	27/02/2026	02270010	02030008	2025911	2133.33909200-15000000	123.339,78	30.154,72	123.339,78	93.185,06
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	27/02/2026	02270012	02030008	2026028	2133.33909200-15000000	123.339,78	30.154,72	123.339,78	93.185,06
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	20/02/2026	02200010	01020094	14055	2133.33903900-15000000	38.730,00		38.730,00	38.730,00
RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA	10/02/2026	02100017	01150004	2875	1047.33903000-15000000	49.000,00		49.000,00	49.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	27/02/2026	02270008	01020155	1086	1054.33903000-17200000	74.188,94		74.188,94	74.188,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	27/02/2026	02270009	01020155	1087	1054.33903000-17200000	70.215,74		70.215,74	70.215,74
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	27/02/2026	02270011	02270001	1085	1054.33903000-17200000	33.254,20		33.254,20	33.254,20
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	27/01/2026	01270004	01020212		2133.33904700-15000000	5,09		5,09	5,09
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	20/02/2026	02200018	01020209		2133.33904700-15000000	240,15		240,15	240,15
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	27/02/2026	02270002	01020212		2133.33904700-15000000	4.250,33		4.250,33	4.250,33
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	27/02/2026	02270003	01020209		2133.33904700-15000000	6.027,76		6.027,76	6.027,76
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	06/02/2026	02060040	01020161	2026110	2133.33903900-15000000	3.920,00		3.920,00	3.920,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	20/02/2026	02200016	01020138	1270	1054.33904000-15000000	12.037,15	577,78	12.037,15	11.459,37
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	26/02/2026	02260027	02240001	1212	1054.33909200-15000000	8.898,75	427,14	8.898,75	8.471,61
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	06/02/2026	02060023	02030032	2026003	1054.33909200-15000000	156.306,00	23.445,90	156.306,00	132.860,10
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	06/02/2026	02060033	02030024	2026005	1054.33909200-15000000	41.320,00	6.198,00	41.320,00	35.122,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19/02/2026	02190009	01020105	2026010	1054.33903900-15000000	270.787,00	40.618,05	270.787,00	230.168,95
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	26/02/2026	02260017	01020123	2026015	1054.33903900-15000000	175.892,64	26.383,90	175.892,64	149.508,74
SOUDAL COMERCIO LTDA	19/02/2026	02190007	01020143	2026003	1027.33903900-15000000	108.661,56		108.661,56	108.661,56
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	12/02/2026	02120004	02020001	281802	1047.33903000-15000000	50.300,00		50.300,00	50.300,00
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	23/02/2026	02230010	02020001	282114	1047.33903000-15000000	14.650,00		14.650,00	14.650,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

FEVEREIRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	20/02/2026	02200007	01020251	2823	1054.44905100-15000000	10.143,61	1.131,01	10.143,61	9.012,60
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	06/02/2026	02060027	02030041	2026003	1054.33909200-15000000	33.930,26	1.985,81	33.930,26	31.944,45
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	06/02/2026	02060028	02030042	2026002	1054.33909200-15000000	113.468,52	7.370,51	113.468,52	106.098,01
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	10/02/2026	02100011	01020099	2026007	1054.33903900-15000000	60.112,63	3.294,93	60.112,63	56.817,70
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	19/02/2026	02190008	01020092	2026008	1054.33903900-15000000	167.009,60	10.047,56	167.009,60	156.962,04
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	27/02/2026	02270013	01020129	2695	2133.33903000-15000000	2.590,00		2.590,00	2.590,00
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	25/02/2026	02250002	01020189	8147325	2133.33904600-15000000	167.400,00		167.400,00	167.400,00
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	11/02/2026	02110084	02030036	2025062	1054.33909200-15000000	32.849,09	5.650,04	32.849,09	27.199,05
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	26/02/2026	02260026	01020243	2026009	1054.33903900-15000000	40.404,38	6.949,55	40.404,38	33.454,83
					Soma:	**9.821.625,79**	**839.231,18**	**9.821.625,79**	**8.982.394,61**
					Subtotal:	**9.821.625,79**	**839.231,18**	**9.821.625,79**	**8.982.394,61**
					Total Geral:	**9.821.625,79**	**839.231,18**	**9.821.625,79**	**8.982.394,61**
					Total Registros:	**80**			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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)						
	26/01/2026	01260007	01210003		1054.44909300-15000000	44.766,89	44.766,89
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (PARECER JURÍDICO/032023 / Emissão: 16/09/2025)						
	27/01/2026	01270004	01020212		2133.33904700-15000000	5,09	5,09
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DAM/1986568 / Emissão: 27/01/2026)						
	30/01/2026	01300019	01020140	055/2025	1054.33903000-17210000	128.850,00	128.850,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2413 / Série: 2 / UF: SE / Emissão: 27/01/2026)						
	06/02/2026	02060023	02030032	106/2022	1054.33909200-15000000	156.306,00	156.306,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026003 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 07/01/2026)						
	06/02/2026	02060024	02030034	105/2022	1054.33909200-15000000	23.850,00	23.850,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026003 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 13/01/2026)						
	06/02/2026	02060025	02030035	049/2023	1054.33909200-15000000	34.839,00	34.839,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026002 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 13/01/2026)						
	06/02/2026	02060026	02030039	108/2022	1054.33909200-15000000	266.274,10	266.274,10
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026007 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 12/01/2026)						
	06/02/2026	02060027	02030041	057/2022	1054.33909200-15000000	33.930,26	33.930,26
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026003 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 08/01/2026)						
	06/02/2026	02060028	02030042	002/2022	1054.33909200-15000000	113.468,52	113.468,52
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026002 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 08/01/2026)						
	06/02/2026	02060029	02040003	085/2025	1054.44909200-15000000	129.949,69	129.949,69
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (41 / Série: 000 / UF: PE / Emissão: 21/01/2026)						
	06/02/2026	02060030	02040003	085/2025	1054.44909200-15000000	1.188.280,70	1.188.280,70
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (40 / Série: 000 / UF: PE / Emissão: 21/01/2026)						
	06/02/2026	02060032	02030038	100/2025	1054.33909200-15000000	41.500,00	41.500,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2025011 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 23/12/2025)						
	06/02/2026	02060033	02030024	111/2023	1054.33909200-15000000	41.320,00	41.320,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026005 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 15/01/2026)						
	06/02/2026	02060037	02030023	114/2023	2133.33909200-15000000	19.765,04	19.765,04
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026004 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 05/01/2026)						
	06/02/2026	02060040	01020161	071/2025	2133.33903900-15000000	3.920,00	3.920,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026110 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 03/02/2026)						

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
	09/02/2026	02090016	01020126	050/2025	1054.33903000-15000000	21.859,80	21.859,80
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (4844 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 27/01/2026)						
	10/02/2026	02100011	01020099	057/2022	1054.33903900-15000000	60.112,63	60.112,63
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026007 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 05/02/2026)						
	10/02/2026	02100017	01150004	008/2026	1047.33903000-15000000	49.000,00	49.000,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2875 / Série: 1 / UF: MG / Emissão: 30/01/2026)						
	11/02/2026	02110027	01020082		2133.33903600-15000000	223,88	223,88
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (02 / 2026)						
	11/02/2026	02110084	02030036	99.012/2021	1054.33909200-15000000	32.849,09	32.849,09
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2025062 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 10/12/2025)						
	11/02/2026	02110087	01020192	088/2025	2133.33903500-15000000	7.831,16	7.831,16
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026046 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 06/02/2026)						
	12/02/2026	02120003	01020157	066/2025	2133.33904000-15000000	506,00	506,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (836 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 09/02/2026)						
	12/02/2026	02120004	02020001	091/2025	1047.33903000-15000000	50.300,00	50.300,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (281802 / Série: 1 / UF: SP / Emissão: 26/01/2026)						
	13/02/2026	02130001	02110004	074/2025	1054.33909200-15000000	74.000,00	74.000,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (3053 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 29/01/2026)						
	13/02/2026	02130009	02040003	085/2025	1054.44909200-15000000	733.338,10	733.338,10
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (39 / Série: 000 / UF: PE / Emissão: 21/01/2026)						
	13/02/2026	02130011	01020169	096/2025	1054.44905200-15000000	52.360,00	52.360,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1874 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 29/01/2026)						
	19/02/2026	02190007	01020143	060/2024	1027.33903900-15000000	108.661,56	108.661,56
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026003 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 06/02/2026)						
	19/02/2026	02190008	01020092	002/2022	1054.33903900-15000000	167.009,60	167.009,60
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026008 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 05/02/2026)						
	19/02/2026	02190009	01020105	103/2022	1054.33903900-15000000	270.787,00	270.787,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026010 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 06/02/2026)						
	20/02/2026	02200007	01020251	99.003/2025	1054.44905100-15000000	10.143,61	10.143,61
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2823 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 03/02/2026)						
	20/02/2026	02200010	01020094	035/2022	2133.33903900-15000000	38.730,00	38.730,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (14055 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 12/02/2026)						
	20/02/2026	02200011	01020110	032/2025	2133.33903900-15000000	4.157,50	4.157,50
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (41 / Série: 700 / UF: SE / Emissão: 13/02/2026)						
	20/02/2026	02200012	01020104	105/2022	1054.33903900-15000000	51.443,52	51.443,52
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026006 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 10/02/2026)						
	20/02/2026	02200015	01020109	120/2022	1027.33903900-15000000	1.764.358,92	1.764.358,92
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026003 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 06/02/2026)						
	20/02/2026	02200016	01020138	150/2023	1054.33904000-15000000	12.037,15	12.037,15
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1270 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 19/02/2026)						
	20/02/2026	02200017	01020055		2133.31901300-15000000	11.538,01	11.538,01
	Tipo Doc.: Folha Pagamento (02 / 2026)						
	20/02/2026	02200018	01020209		2133.33904700-15000000	240,15	240,15
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DAM/1998442 / Emissão: 20/02/2026)						
	20/02/2026	02200019	01020194	085/2025	1054.44905100-15000000	238.072,07	238.072,07
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (136 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 12/02/2026)						
	20/02/2026	02200020	01260003		2133.33903300-15000000	22.840,35	22.840,35
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/26 / Emissão: 06/02/2026)						

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
	23/02/2026	02230006	01020111	012/2023	2133.33903300-15000000	149.411,61	149.411,61
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (26003 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 04/02/2026)						
	23/02/2026	02230007	01020111	012/2023	2133.33903300-15000000	17.293,36	17.293,36
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (FATURA/11473 / Emissão: 04/02/2026)						
	23/02/2026	02230008	01020103	018/2025	1027.33904000-15000000	94.758,13	94.758,13
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026003 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 12/02/2026)						
	23/02/2026	02230010	02020001	091/2025	1047.33903000-15000000	14.650,00	14.650,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (282114 / Série: 1 / UF: SP / Emissão: 05/02/2026)						
	23/02/2026	02230011	01020126	050/2025	1054.33903000-15000000	17.710,00	17.710,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (4906 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 12/02/2026)						
	23/02/2026	02230012	02130006	052/2025	1054.33909200-15000000	10.073,28	10.073,28
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (215 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 16/01/2026)						
	25/02/2026	02250002	01020189	081/2025	2133.33904600-15000000	167.400,00	167.400,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (8147325 / Série: 000 / UF: SP / Emissão: 19/02/2026)						
	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	02260009	02250001		2133.33901400-15000000	3.400,00	3.400,00
	Tipo Doc.: Diária (04909328513 - ANA CAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA, Saída: 03/02/2026, Retorno: 06/02/2026, Destino: BRASÍLIA, Qtd: 4)						
	26/02/2026	02260017	01020123	111/2023	1054.33903900-15000000	175.892,64	175.892,64
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026015 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 12/02/2026)						
	26/02/2026	02260018	01020194	085/2025	1054.44905100-15000000	899.216,21	899.216,21
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (135 / Série: 000 / UF: PE / Emissão: 12/02/2026)						
	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)						
	26/02/2026	02260020	02250002	0034/2025	2133.33903900-15000000	3.208,08	3.208,08
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026035 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 02/02/2026)						
	26/02/2026	02260021	01070002	005/2026	2133.33903000-15000000	79,20	79,20
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (3641 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/02/2026)						
	26/02/2026	02260022	01070001	005/2026	2133.33903000-15000000	1.774,00	1.774,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (3640 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/02/2026)						
	26/02/2026	02260023	01070001	005/2026	2133.33903000-15000000	2.152,00	2.152,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (3636 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 10/02/2026)						
	26/02/2026	02260024	01020193	084/2025	2133.33904000-15000000	1.222,35	1.222,35
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (155 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 13/02/2026)						
	26/02/2026	02260025	01020107	030/2025	2133.33903500-15000000	11.119,00	11.119,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026004 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 20/02/2026)						
	26/02/2026	02260026	01020243	99.012/2021	1054.33903900-15000000	40.404,38	40.404,38
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026009 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 09/02/2026)						
	26/02/2026	02260027	02240001	150/2023	1054.33909200-15000000	8.898,75	8.898,75
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1212 / Série: 000 / UF: SC / Emissão: 19/02/2026)						
	27/02/2026	02270002	01020212		2133.33904700-15000000	4.250,33	4.250,33
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DAM/2000383 / Emissão: 27/02/2026)						
	27/02/2026	02270003	01020209		2133.33904700-15000000	6.027,76	6.027,76
	Tipo Doc.: Doc. Diversos (DAM/2000383 / Emissão: 27/02/2026)						
	27/02/2026	02270004	02030022	105/2025	1054.33909200-15000000	89.409,70	89.409,70
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2025001 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 19/02/2026)						

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Empenho	Contrato	Dotação	Vl. Liquidado	Vl. À Pagar
	27/02/2026	02270005	01020102	078/2022	1054.33903900-15000000	94.653,18	94.653,18
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026009 / Série: 000 / UF: SE / Emissão: 12/02/2026)						
	27/02/2026	02270006	01020135	054/2025	1054.33903000-17200000	177.738,88	177.738,88
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (12859 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 19/01/2026)						
	27/02/2026	02270007	02260002	054/2025	1054.33903000-17050000	174.538,30	174.538,30
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (12840 / Série: 1 / UF: BA / Emissão: 15/01/2026)						
	27/02/2026	02270008	01020155	059/2025	1054.33903000-17200000	74.188,94	74.188,94
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1086 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 11/02/2026)						
	27/02/2026	02270009	01020155	059/2025	1054.33903000-17200000	70.215,74	70.215,74
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1087 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 20/02/2026)						
	27/02/2026	02270010	02030008	0030/2025	2133.33909200-15000000	123.339,78	123.339,78
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2025911 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 11/12/2025)						
	27/02/2026	02270011	02270001	058/2025	1054.33903000-17200000	33.254,20	33.254,20
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (1085 / Série: 0 / UF: SE / Emissão: 10/02/2026)						
	27/02/2026	02270012	02030008	0030/2025	2133.33909200-15000000	123.339,78	123.339,78
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2026028 / Série: 001 / UF: SE / Emissão: 05/01/2026)						
	27/02/2026	02270013	01020129	039/2025	2133.33903000-15000000	2.590,00	2.590,00
	Tipo Doc.: Nota Fiscal (2695 / Série: 1 / UF: SE / Emissão: 25/02/2026)						
					Soma U.O.:	**9.821.625,79**	**9.821.625,79**
					Subtotal Órgão:	**9.821.625,79**	**9.821.625,79**
					Total Geral:	**9.821.625,79**	**9.821.625,79**
					Qtd. Registros:	**80**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

FEVEREIRO/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	2.918.104,27	2.918.104,27	0,00
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	1,00	1.327,02	1.327,02	1,00
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	32.948,33	32.948,33	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	230.064,11	230.064,11	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,00	58.290,41	58.290,41	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	2.334,48	2.334,48	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	131,85	131,85	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	80.147,35	920.207,17	929.287,35	71.067,17
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	619.634,26	6.974.704,31	7.532.930,31	61.408,26
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	536.240,15	535.690,15	550,00
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	1.426.937,24	1.426.937,24	0,00
Soma:	**699.800,52**	**13.101.289,34**	**13.668.045,52**	**133.044,34**
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	5.624,65	5.624,65	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,00	1.603.665,27	1.603.665,27	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	3.271,56	3.271,56	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.053,03	852.504,39	852.442,15	1.115,27
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	35,48	136,21	136,21	35,48
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	13.122,10	13.122,10	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	6,00	6,00	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	253.400,12	253.400,12	0,00
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
Soma:	**2.426,35**	**2.731.730,36**	**2.731.668,12**	**2.488,59**
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	43,95	0,29	0,06	44,18
Soma:	**43,95**	**0,29**	**0,06**	**44,18**
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	292,90	2.814,24	2.813,29	293,85
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.023.655,07	6.854,67	0,00	1.030.509,74
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.054.105,18	7.058,79	0,00	1.061.163,97
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	72,48	0,96	1,42	72,02
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	22,52	0,22	0,00	22,74
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,00	10.055,19	5.589,45	4.465,74
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	42.971,71	5.530,05	2.592,99	45.908,77
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	630.607,53	8.922,53	2.654,04	636.876,02
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	509.067,09	5.544,86	29.624,18	484.987,77
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	2.153.246,91	24.287,72	230.064,11	1.947.470,52
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	4.633.408,99	52.328,93	58.290,41	4.627.447,51
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	3.733.842,68	39.312,03	2.286,16	3.770.868,55
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	918.531,77	16.941,87	3.271,56	932.202,08
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	62.923,26	761,50	49.814,22	13.870,54
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	75.089,39	908,65	136,21	75.861,83
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	25,15	0,26	0,00	25,41
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.668.201,59	17.563,77	0,00	1.685.765,36

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	75.599,38	889,19	131,85	76.356,72
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	9.596,89	82,19	0,00	9.679,08
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	204,05	2,15	0,00	206,20
111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	503.227,73	5.298,27	253.400,12	255.125,88
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	973.685,49	10.973,51	492.807,03	491.851,97
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	32.810.414,87	400.961,23	536.000,00	32.675.376,10
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	100.134,73	677,49	0,00	100.812,22
Soma:	**50.978.927,36**	**617.770,27**	**1.669.477,04**	**49.927.220,59**
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	1.160.858,14	7.808,61	802.696,17	365.970,58
11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	556.670,69	3.744,50	0,00	560.415,19
11111509931009910 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.226,41	41,88	0,00	6.268,29
Soma:	**1.723.755,24**	**11.594,99**	**802.696,17**	**932.654,06**
Total Geral:	**53.404.953,42**	**16.462.385,25**	**18.871.886,91**	**50.995.451,76**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332040916340959011
04/03/2026 09:23:20

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	99737-4 EMURB PASEP
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.156.848	2.811,36 C	
				104 2175 13118245000160 EMPRESA MUN DE			
05/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.811,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		0000	13349	500 Ressarc Cust Licitações-e	24.033.892.010.100	2.811,36 D	
11/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.811,36 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026		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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999585-4

Data: 03/03/2026 - 10:53

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	72.169,10 C
02/02/2026	300126	COB AUTOAT	60.868,18 C	133.037,28 C
02/02/2026	300126	COB INTERN	334,81 C	133.372,09 C
02/02/2026	300126	COB LOT DH	1.004,43 C	134.376,52 C
02/02/2026	300126	COB COMPE	11.599,65 C	145.976,17 C
02/02/2026	300126	COB AUTOAT	2,50 D	145.973,67 C
02/02/2026	300126	COB INTERN	2,50 D	145.971,17 C
02/02/2026	300126	COB LOTERI	7,50 D	145.963,67 C
02/02/2026	300126	COB COMPE	25,00 D	145.938,67 C
02/02/2026	021055	ENVIO TEV	3.650,78 D	142.287,89 C
02/02/2026	021055	PAG BOLETO	554,71 D	141.733,18 C
02/02/2026	021056	ENVIO PIX	108,39 D	141.624,79 C
02/02/2026	021555	PAG AGUA	204,90 D	141.419,89 C
02/02/2026	021555	PAG AGUA	5.517,20 D	135.902,69 C
02/02/2026	021556	PAG AGUA	6.734,63 D	129.168,06 C
02/02/2026	021556	PAG BOLETO	389,90 D	128.778,16 C
02/02/2026	021557	PAG BOLETO	53.849,93 D	74.928,23 C
02/02/2026	020226	COB MAN061	30,00 D	74.898,23 C
02/02/2026	020226	COB BX 063	8,00 D	74.890,23 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	74.890,23 C
03/02/2026	020226	COB INTERN	2.911,61 C	77.801,84 C
03/02/2026	020226	COB COMPE	6.003,07 C	83.804,91 C
03/02/2026	020226	COB INTERN	7,50 D	83.797,41 C
03/02/2026	020226	COB COMPE	20,00 D	83.777,41 C
03/02/2026	031103	PG ORG GOV	1.684,21 D	82.093,20 C
03/02/2026	031104	PAG BOLETO	79,01 D	82.014,19 C
03/02/2026	030226	COB MAN061	42,00 D	81.972,19 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	81.972,19 C
04/02/2026	030226	COB INTERN	1.353,21 C	83.325,40 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

04/02/2026	030226	COB COMPE	6.493,87 C	89.819,27 C
04/02/2026	030226	COB INTERN	12,50 D	89.806,77 C
04/02/2026	030226	COB COMPE	27,50 D	89.779,27 C
04/02/2026	041442	ENVIO TEV	277,10 D	89.502,17 C
04/02/2026	041443	PAG BOLETO	512,04 D	88.990,13 C
04/02/2026	041444	PG PREFEIT	791,45 D	88.198,68 C
04/02/2026	041444	PG PREFEIT	437,76 D	87.760,92 C
04/02/2026	041445	ENVIO PIX	108,39 D	87.652,53 C
04/02/2026	041445	ENVIO PIX	108,39 D	87.544,14 C
04/02/2026	367474	PAG FORNEC	955,52 D	86.588,62 C
04/02/2026	367474	PAG FORNEC	68.848,19 D	17.740,43 C
04/02/2026	040226	COB MAN061	18,00 D	17.722,43 C
04/02/2026	040226	COB BX 063	6,00 D	17.716,43 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	17.716,43 C
05/02/2026	040226	COB INTERN	2.157,16 C	19.873,59 C
05/02/2026	040226	COB LOT DH	3.450,31 C	23.323,90 C
05/02/2026	040226	COB AGN DH	4.522,51 C	27.846,41 C
05/02/2026	040226	COB COMPE	7.780,27 C	35.626,68 C
05/02/2026	040226	COB INTERN	12,50 D	35.614,18 C
05/02/2026	040226	COB LOTERI	7,50 D	35.606,68 C
05/02/2026	040226	COB AGENC	2,50 D	35.604,18 C
05/02/2026	040226	COB COMPE	37,50 D	35.566,68 C
05/02/2026	051511	PAG BOLETO	310,71 D	35.255,97 C
05/02/2026	473315	ENVIO TED	2.811,36 D	32.444,61 C
05/02/2026	051512	ENVIO TEV	33.963,05 D	1.518,44 D
05/02/2026	051513	PG PREFEIT	39,38 D	1.557,82 D
05/02/2026	051513	PG PREFEIT	35,50 D	1.593,32 D
05/02/2026	051513	PG PREFEIT	32,50 D	1.625,82 D
05/02/2026	051514	PAG BOLETO	1.235,00 D	2.860,82 D
05/02/2026	367474	PAG FORNEC	42.868,47 D	45.729,29 D
05/02/2026	050226	COB MAN061	14,00 D	45.743,29 D
05/02/2026	000000	RESG AUT	45.743,29 C	0,00 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2026	050226	COB INTERN	669,62 C	669,62 C
06/02/2026	050226	COB LOT DH	3.893,75 C	4.563,37 C
06/02/2026	050226	COB AGN DH	9.817,28 C	14.380,65 C
06/02/2026	050226	COB COMPE	7.042,25 C	21.422,90 C
06/02/2026	050226	COB INTERN	5,00 D	21.417,90 C
06/02/2026	050226	COB LOTERI	2,50 D	21.415,40 C
06/02/2026	050226	COB AGENC	2,50 D	21.412,90 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

06/02/2026	050226	COB COMPE	32,50 D	21.380,40 C
06/02/2026	652664	ENVIO TED	5.787,38 D	15.593,02 C
06/02/2026	061512	PG PREFEIT	160,40 D	15.432,62 C
06/02/2026	061512	PG PREFEIT	175,22 D	15.257,40 C
06/02/2026	061512	PG PREFEIT	427,74 D	14.829,66 C
06/02/2026	061514	PG PREFEIT	391,56 D	14.438,10 C
06/02/2026	061514	PG ORG GOV	13.380,80 D	1.057,30 C
06/02/2026	061515	PG PREFEIT	4.180,08 D	3.122,78 D
06/02/2026	061515	PG ORG GOV	526,13 D	3.648,91 D
06/02/2026	061515	PG ORG GOV	166,19 D	3.815,10 D
06/02/2026	061516	PG ORG GOV	153,99 D	3.969,09 D
06/02/2026	061516	PG ORG GOV	519,76 D	4.488,85 D
06/02/2026	061517	ENVIO PIX	108,39 D	4.597,24 D
06/02/2026	061517	ENVIO PIX	108,39 D	4.705,63 D
06/02/2026	061518	ENVIO PIX	108,39 D	4.814,02 D
06/02/2026	061518	ENVIO PIX	285,59 D	5.099,61 D
06/02/2026	061520	PG ORG GOV	481,61 D	5.581,22 D
06/02/2026	367474	PAG FORNEC	846,66 D	6.427,88 D
06/02/2026	367474	PAG FORNEC	99.562,31 D	105.990,19 D
06/02/2026	060226	COB MAN061	8,00 D	105.998,19 D
06/02/2026	000000	RESG AUT	105.998,19 C	0,00 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/02/2026	060226	COB INTERN	804,33 C	804,33 C
09/02/2026	060226	COB C BANC	334,81 C	1.139,14 C
09/02/2026	060226	COB LOT DH	669,62 C	1.808,76 C
09/02/2026	060226	COB COMPE	14.560,51 C	16.369,27 C
09/02/2026	060226	COB INTERN	10,00 D	16.359,27 C
09/02/2026	060226	COB C BANC	2,50 D	16.356,77 C
09/02/2026	060226	COB LOTERI	5,00 D	16.351,77 C
09/02/2026	060226	COB COMPE	30,00 D	16.321,77 C
09/02/2026	367474	PAG FORNEC	259,12 D	16.062,65 C
09/02/2026	090226	COB BX 063	6,00 D	16.056,65 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.056,65 C
10/02/2026	090226	COB INTERN	668,91 C	16.725,56 C
10/02/2026	090226	COB C BANC	334,81 C	17.060,37 C
10/02/2026	090226	COB LOT DH	334,81 C	17.395,18 C
10/02/2026	090226	COB COMPE	29.584,84 C	46.980,02 C
10/02/2026	090226	COB INTERN	5,00 D	46.975,02 C
10/02/2026	090226	COB C BANC	2,50 D	46.972,52 C
10/02/2026	090226	COB LOTERI	2,50 D	46.970,02 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

10/02/2026	090226	COB COMPE	47,50 D	46.922,52 C
10/02/2026	101053	ENVIO TEV	424,61 D	46.497,91 C
10/02/2026	101053	PG LUZ/GAS	187,95 D	46.309,96 C
10/02/2026	101053	PAG AGUA	204,90 D	46.105,06 C
10/02/2026	101054	PG ORG GOV	1.749,90 D	44.355,16 C
10/02/2026	101054	PG ORG GOV	1.749,90 D	42.605,26 C
10/02/2026	367474	PAG FORNEC	4.950,80 D	37.654,46 C
10/02/2026	367474	PAG FORNEC	16.117,99 D	21.536,47 C
10/02/2026	100226	COB MAN061	10,00 D	21.526,47 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	21.526,47 C
11/02/2026	100226	COB AUTOAT	334,81 C	21.861,28 C
11/02/2026	100226	COB INTERN	12.368,33 C	34.229,61 C
11/02/2026	100226	COB COMPE	9.002,52 C	43.232,13 C
11/02/2026	100226	COB AUTOAT	2,50 D	43.229,63 C
11/02/2026	100226	COB INTERN	10,00 D	43.219,63 C
11/02/2026	100226	COB COMPE	37,50 D	43.182,13 C
11/02/2026	111438	ENVIO TEV	3.324,15 D	39.857,98 C
11/02/2026	111438	ENVIO TEV	48,31 D	39.809,67 C
11/02/2026	367474	PAG FORNEC	150,86 D	39.658,81 C
11/02/2026	367474	PAG FORNEC	20.368,68 D	19.290,13 C
11/02/2026	110226	COB MAN061	20,00 D	19.270,13 C
11/02/2026	110226	COB BX 063	6,00 D	19.264,13 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.264,13 C
12/02/2026	110226	COB AUTOAT	423,58 C	19.687,71 C
12/02/2026	110226	COB INTERN	1.004,43 C	20.692,14 C
12/02/2026	110226	COB COMPE	32.941,20 C	53.633,34 C
12/02/2026	110226	COB AUTOAT	5,00 D	53.628,34 C
12/02/2026	110226	COB INTERN	7,50 D	53.620,84 C
12/02/2026	110226	COB COMPE	27,50 D	53.593,34 C
12/02/2026	121053	PG PREFEIT	1.555,73 D	52.037,61 C
12/02/2026	121054	PAG BOLETO	554,71 D	51.482,90 C
12/02/2026	367474	PAG FORNEC	74.750,58 D	23.267,68 D
12/02/2026	367474	PAG FORNEC	293,20 D	23.560,88 D
12/02/2026	121520	ENVIO TEV	645,62 D	24.206,50 D
12/02/2026	120226	COB MAN061	22,00 D	24.228,50 D
12/02/2026	000000	RESG AUT	24.228,50 C	0,00 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2026	120226	COB INTERN	334,81 C	334,81 C
13/02/2026	120226	COB LOT DH	2.982,34 C	3.317,15 C
13/02/2026	120226	COB COMPE	4.700,07 C	8.017,22 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

13/02/2026	120226	COB INTERN	2,50 D	8.014,72 C
13/02/2026	120226	COB LOTERI	2,50 D	8.012,22 C
13/02/2026	120226	COB COMPE	15,00 D	7.997,22 C
13/02/2026	131417	PG ORG GOV	18,60 D	7.978,62 C
13/02/2026	131417	PG PREFEIT	20,59 D	7.958,03 C
13/02/2026	131418	PG ORG GOV	18,60 D	7.939,43 C
13/02/2026	131418	PG PREFEIT	20,00 D	7.919,43 C
13/02/2026	131419	PG PREFEIT	436,30 D	7.483,13 C
13/02/2026	131419	PG PREFEIT	9,95 D	7.473,18 C
13/02/2026	131419	PG ORG GOV	359,77 D	7.113,41 C
13/02/2026	131420	PAG BOLETO	214,96 D	6.898,45 C
13/02/2026	131420	PAG BOLETO	214,96 D	6.683,49 C
13/02/2026	131420	PAG BOLETO	214,96 D	6.468,53 C
13/02/2026	131421	PAG BOLETO	200,63 D	6.267,90 C
13/02/2026	131421	PAG BOLETO	200,63 D	6.067,27 C
13/02/2026	131421	PAG BOLETO	200,63 D	5.866,64 C
13/02/2026	131421	PAG BOLETO	200,63 D	5.666,01 C
13/02/2026	131422	PG PREFEIT	4.878,63 D	787,38 C
13/02/2026	650097	ENVIO TED	90.020,22 D	89.232,84 D
13/02/2026	131422	ENVIO PIX	3.598,26 D	92.831,10 D
13/02/2026	131423	ENVIO PIX	108,39 D	92.939,49 D
13/02/2026	131423	PG PREFEIT	301,19 D	93.240,68 D
13/02/2026	224899	ENVIO TED	722,80 D	93.963,48 D
13/02/2026	367474	PAG FORNEC	10.440,78 D	104.404,26 D
13/02/2026	367474	PAG FORNEC	45.102,06 D	149.506,32 D
13/02/2026	130226	COB MAN061	8,00 D	149.514,32 D
13/02/2026	130226	COB BX 063	4,00 D	149.518,32 D
13/02/2026	000000	RESG AUT	149.518,32 C	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/02/2026	130226	COB COMPE	3.667,03 C	3.667,03 C
18/02/2026	130226	COB COMPE	25,00 D	3.642,03 C
18/02/2026	180226	COB MAN061	20,00 D	3.622,03 C
18/02/2026	180226	COB BX 063	20,00 D	3.602,03 C
18/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.602,03 C
19/02/2026	180226	COB INTERN	58.988,44 C	62.590,47 C
19/02/2026	180226	COB COMPE	7.417,03 C	70.007,50 C
19/02/2026	180226	COB INTERN	10,00 D	69.997,50 C
19/02/2026	180226	COB COMPE	35,00 D	69.962,50 C
19/02/2026	190226	COB MAN061	8,00 D	69.954,50 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	69.954,50 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

20/02/2026	190226	COB INTERN	446,39 C	70.400,89 C
20/02/2026	190226	COB COMPE	4.116,21 C	74.517,10 C
20/02/2026	190226	COB INTERN	5,00 D	74.512,10 C
20/02/2026	190226	COB COMPE	12,50 D	74.499,60 C
20/02/2026	201450	ENVIO TEV	325,50 D	74.174,10 C
20/02/2026	201450	ENVIO TEV	2.444,43 D	71.729,67 C
20/02/2026	201451	ENVIO TEV	1.000,00 D	70.729,67 C
20/02/2026	491599	ENVIO TED	1.000,00 D	69.729,67 C
20/02/2026	201452	ENVIO TEV	1.000,00 D	68.729,67 C
20/02/2026	201452	ENVIO TEV	1.000,00 D	67.729,67 C
20/02/2026	709153	ENVIO TED	1.000,00 D	66.729,67 C
20/02/2026	201453	ENVIO PIX	108,39 D	66.621,28 C
20/02/2026	201453	ENVIO PIX	285,59 D	66.335,69 C
20/02/2026	201453	ENVIO PIX	108,39 D	66.227,30 C
20/02/2026	201454	ENVIO PIX	108,39 D	66.118,91 C
20/02/2026	201454	ENVIO PIX	108,39 D	66.010,52 C
20/02/2026	201455	DEB PIX CH	1.000,00 D	65.010,52 C
20/02/2026	201455	DEB PIX CH	1.000,00 D	64.010,52 C
20/02/2026	201455	DEB PIX CH	1.000,00 D	63.010,52 C
20/02/2026	201456	DEB PIX CH	1.000,00 D	62.010,52 C
20/02/2026	367474	PAG FORNEC	52.468,84 D	9.541,68 C
20/02/2026	201513	DEB PIX CH	1.000,00 D	8.541,68 C
20/02/2026	201513	DEB PIX CH	1.000,00 D	7.541,68 C
20/02/2026	201514	DEB PIX CH	1.000,00 D	6.541,68 C
20/02/2026	201514	DEB PIX CH	1.000,00 D	5.541,68 C
20/02/2026	201514	DEB PIX CH	1.000,00 D	4.541,68 C
20/02/2026	201514	DEB PIX CH	1.000,00 D	3.541,68 C
20/02/2026	201514	DEB PIX CH	1.000,00 D	2.541,68 C
20/02/2026	201514	DEB PIX CH	1.000,00 D	1.541,68 C
20/02/2026	201515	DEB PIX CH	1.000,00 D	541,68 C
20/02/2026	201515	DEB PIX CH	1.000,00 D	458,32 D
20/02/2026	201515	DEB PIX CH	1.000,00 D	1.458,32 D
20/02/2026	201516	DEB PIX CH	1.000,00 D	2.458,32 D
20/02/2026	201516	DEB PIX CH	1.000,00 D	3.458,32 D
20/02/2026	201516	DEB PIX CH	1.000,00 D	4.458,32 D
20/02/2026	201517	DEB PIX CH	1.000,00 D	5.458,32 D
20/02/2026	201517	DEB PIX CH	1.000,00 D	6.458,32 D
20/02/2026	201517	DEB PIX CH	1.000,00 D	7.458,32 D
20/02/2026	201517	DEB PIX CH	1.000,00 D	8.458,32 D
20/02/2026	201518	DEB PIX CH	1.000,00 D	9.458,32 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

20/02/2026	201518	DEB PIX CH	1.000,00 D	10.458,32 D
20/02/2026	201518	DEB PIX CH	1.000,00 D	11.458,32 D
20/02/2026	201518	DEB PIX CH	1.000,00 D	12.458,32 D
20/02/2026	367474	PAG FORNEC	30.138,87 D	42.597,19 D
20/02/2026	367474	PAG FORNEC	14.558,43 D	57.155,62 D
20/02/2026	200226	COB MAN061	2,00 D	57.157,62 D
20/02/2026	200226	COB BX 063	2,00 D	57.159,62 D
20/02/2026	000000	RESG AUT	57.159,62 C	0,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/02/2026	200226	COB INTERN	669,62 C	669,62 C
23/02/2026	200226	COB COMPE	6.448,04 C	7.117,66 C
23/02/2026	200226	COB INTERN	5,00 D	7.112,66 C
23/02/2026	200226	COB COMPE	17,50 D	7.095,16 C
23/02/2026	231414	ENVIO PIX	108,39 D	6.986,77 C
23/02/2026	231414	DEB PIX CH	1.000,00 D	5.986,77 C
23/02/2026	231415	ENVIO TEV	325,50 D	5.661,27 C
23/02/2026	231416	PAG BOLETO	554,71 D	5.106,56 C
23/02/2026	367474	PAG FORNEC	434,50 D	4.672,06 C
23/02/2026	367474	PAG FORNEC	8.255,50 D	3.583,44 D
23/02/2026	230226	COB MAN061	14,00 D	3.597,44 D
23/02/2026	230226	COB BX 063	2,00 D	3.599,44 D
23/02/2026	000000	RESG AUT	3.599,44 C	0,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/02/2026	230226	COB AUTOAT	5.293,42 C	5.293,42 C
24/02/2026	230226	COB INTERN	334,81 C	5.628,23 C
24/02/2026	230226	COB COMPE	3.341,76 C	8.969,99 C
24/02/2026	230226	COB AUTOAT	5,00 D	8.964,99 C
24/02/2026	230226	COB INTERN	2,50 D	8.962,49 C
24/02/2026	230226	COB COMPE	17,50 D	8.944,99 C
24/02/2026	241415	ENVIO TEV	13.122,10 D	4.177,11 D
24/02/2026	367474	PAG FORNEC	50.307,21 D	54.484,32 D
24/02/2026	240226	COB MAN061	40,00 D	54.524,32 D
24/02/2026	000000	RESG AUT	54.524,32 C	0,00 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2026	240226	COB INTERN	1.376,72 C	1.376,72 C
25/02/2026	240226	COB LOT DH	1.086,85 C	2.463,57 C
25/02/2026	240226	COB AGN DH	5.341,98 C	7.805,55 C
25/02/2026	240226	COB COMPE	1.687,98 C	9.493,53 C
25/02/2026	240226	COB INTERN	15,00 D	9.478,53 C
25/02/2026	240226	COB LOTERI	5,00 D	9.473,53 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

25/02/2026	240226	COB AGENC	2,50 D	9.471,03 C
25/02/2026	240226	COB COMPE	12,50 D	9.458,53 C
25/02/2026	251637	ENVIO TEV	10.324,96 D	866,43 D
25/02/2026	251638	PG PREFEIT	419,80 D	1.286,23 D
25/02/2026	251638	PG ORG GOV	1.305,02 D	2.591,25 D
25/02/2026	367474	PAG FORNEC	21.009,28 D	23.600,53 D
25/02/2026	250226	COB MAN061	6,00 D	23.606,53 D
25/02/2026	250226	COB BX 063	2,00 D	23.608,53 D
25/02/2026	000000	RESG AUT	23.608,53 C	0,00 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/02/2026	250226	COB INTERN	571,90 C	571,90 C
26/02/2026	250226	COB COMPE	20.652,19 C	21.224,09 C
26/02/2026	250226	COB INTERN	5,00 D	21.219,09 C
26/02/2026	250226	COB COMPE	50,00 D	21.169,09 C
26/02/2026	261434	ENVIO TEV	23.322,05 D	2.152,96 D
26/02/2026	261434	PAG BOLETO	554,71 D	2.707,67 D
26/02/2026	261435	ENVIO PIX	285,59 D	2.993,26 D
26/02/2026	367474	PAG FORNEC	5.564,96 D	8.558,22 D
26/02/2026	367474	PAG FORNEC	19.542,40 D	28.100,62 D
26/02/2026	260226	COB MAN061	14,00 D	28.114,62 D
26/02/2026	000000	RESG AUT	28.114,62 C	0,00 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/02/2026	260226	COB AUTOAT	334,81 C	334,81 C
27/02/2026	260226	COB INTERN	669,62 C	1.004,43 C
27/02/2026	260226	COB LOT DH	334,81 C	1.339,24 C
27/02/2026	260226	COB COMPE	63.093,67 C	64.432,91 C
27/02/2026	260226	COB AUTOAT	2,50 D	64.430,41 C
27/02/2026	260226	COB INTERN	5,00 D	64.425,41 C
27/02/2026	260226	COB LOTERI	2,50 D	64.422,91 C
27/02/2026	260226	COB COMPE	35,00 D	64.387,91 C
27/02/2026	271457	PAG BOLETO	130,64 D	64.257,27 C
27/02/2026	271458	ENVIO TEV	1.069,85 D	63.187,42 C
27/02/2026	270226	COB MAN061	18,00 D	63.169,42 C
27/02/2026	270226	COB BX 063	6,00 D	63.163,42 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	63.163,42 C
02/03/2026	270226	COB AGN DH	7.887,52 C	71.050,94 C
02/03/2026	270226	COB COMPE	7.496,70 C	78.547,64 C
02/03/2026	270226	COB AGENC	2,50 D	78.545,14 C
02/03/2026	270226	COB COMPE	35,00 D	78.510,14 C
02/03/2026	977803	ENVIO TED	3.400,00 D	75.110,14 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

02/03/2026	021435	ENVIO TEV	10.278,09 D	64.832,05 C
02/03/2026	021436	ENVIO PIX	108,39 D	64.723,66 C
02/03/2026	020326	COB MAN061	116,00 D	64.607,66 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	64.607,66 C

* 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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999559-5

Data: 03/03/2026 - 16:20

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/02/2026	304321	CX PROGRAM	107.975,88 C	107.975,88 C
03/02/2026	301833	DEB TARIFA	277,10 D	107.698,78 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	107.698,78 C
04/02/2026	304321	CX PROGRAM	8.320,17 C	116.018,95 C
04/02/2026	041442	CRED TEV	277,10 C	116.296,05 C
04/02/2026	367474	PAG FORNEC	108.640,46 D	7.655,59 C
04/02/2026	367474	PAG FORNEC	296,46 D	7.359,13 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.359,13 C
05/02/2026	051515	ENVIO TEV	55,78 D	7.303,35 C
05/02/2026	051516	ENVIO TEV	7.303,35 D	0,00 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/02/2026	304321	CX PROGRAM	11.093,56 C	11.093,56 C
06/02/2026	367474	PAG FORNEC	11.093,56 D	0,00 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/02/2026	111300	CRED TEV	73.733,88 C	73.733,88 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	73.733,88 C
13/02/2026	131416	ENVIO TEV	73.733,88 D	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2026	304321	CX PROGRAM	1.856.741,44 C	1.856.741,44 C
19/02/2026	301833	FOL PAGTO	1.530.216,93 D	326.524,51 C
19/02/2026	301833	FOL PAGTO	22.461,94 D	304.062,57 C
19/02/2026	301833	FOL PAGTO	172.998,06 D	131.064,51 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	131.064,51 C
20/02/2026	304321	CX PROGRAM	859.309,82 C	990.374,33 C
20/02/2026	201450	CRED TEV	325,50 C	990.699,83 C
20/02/2026	201520	PG ORG GOV	660.686,28 D	330.013,55 C
20/02/2026	201521	ENVIO PIX	105.091,82 D	224.921,73 C
20/02/2026	201521	ENVIO PIX	93.531,72 D	131.390,01 C
20/02/2026	367474	PAG FORNEC	325,50 D	131.064,51 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	131.064,51 C
23/02/2026	301833	FOL PAGTO	7.140,46 D	123.924,05 C
23/02/2026	231415	CRED TEV	325,50 C	124.249,55 C
23/02/2026	231418	PAG BOLETO	325,50 D	123.924,05 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	123.924,05 C
24/02/2026	241416	PAG BOLETO	53.642,00 D	70.282,05 C
24/02/2026	367474	PAG FORNEC	70.282,05 D	0,00 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/02/2026	301833	DEB TARIFA	1,26 D	1,26 D
25/02/2026	000000	RESG AUT	1,26 C	0,00 C
25/02/2026	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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999558-7

Data: 03/03/2026 - 16:13

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	619.344,96 C
02/02/2026	021055	CRED TEV	3.650,78 C	622.995,74 C
02/02/2026	021057	PG ORG GOV	204.531,01 D	418.464,73 C
02/02/2026	021057	PG PREFEIT	140.089,73 D	278.375,00 C
02/02/2026	021057	PG PREFEIT	41.419,09 D	236.955,91 C
02/02/2026	021057	PG PREFEIT	1.553,84 D	235.402,07 C
02/02/2026	021058	PG PREFEIT	1.360,64 D	234.041,43 C
02/02/2026	021058	PG PREFEIT	9.603,52 D	224.437,91 C
02/02/2026	367474	PAG FORNEC	27.561,41 D	196.876,50 C
02/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.876,50 C
04/02/2026	304321	CX PROGRAM	16.640,34 C	213.516,84 C
04/02/2026	367474	PAG FORNEC	13.866,95 D	199.649,89 C
04/02/2026	367474	PAG FORNEC	2.773,39 D	196.876,50 C
04/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	196.876,50 C
05/02/2026	051512	CRED TEV	33.963,05 C	230.839,55 C
05/02/2026	051514	PG ORG GOV	183.708,04 D	47.131,51 C
05/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	47.131,51 C
06/02/2026	304321	CX PROGRAM	22.187,12 C	69.318,63 C
06/02/2026	367474	PAG FORNEC	19.413,73 D	49.904,90 C
06/02/2026	367474	PAG FORNEC	2.773,39 D	47.131,51 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	47.131,51 C
09/02/2026	304321	CX PROGRAM	2.773,39 C	49.904,90 C
09/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.904,90 C
10/02/2026	101053	CRED TEV	424,61 C	50.329,51 C
10/02/2026	367474	PAG FORNEC	2.773,39 D	47.556,12 C
10/02/2026	101540	PG PREFEIT	47.556,12 D	0,00 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/02/2026	304321	CX PROGRAM	3.052,00 C	3.052,00 C
12/02/2026	304321	CX PROGRAM	3.595,08 C	6.647,08 C
12/02/2026	304321	CX PROGRAM	630.759,25 C	637.406,33 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

12/02/2026	304321	CX PROGRAM	178.849,20 C	816.255,53 C
12/02/2026	121520	CRED TEV	645,62 C	816.901,15 C
12/02/2026	308742	ENVIO TED	630.759,25 D	186.141,90 C
12/02/2026	426687	ENVIO TED	49.427,28 D	136.714,62 C
12/02/2026	534730	ENVIO TED	51.884,00 D	84.830,62 C
12/02/2026	121522	PG PREFEIT	1.238,76 D	83.591,86 C
12/02/2026	121522	PG PREFEIT	3.001,94 D	80.589,92 C
12/02/2026	966008	ENVIO TED	77.537,92 D	3.052,00 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.052,00 C
24/02/2026	304321	CX PROGRAM	93.863,19 C	96.915,19 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	96.915,19 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	184.276,84 C	281.192,03 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	1.594.033,91 C	1.875.225,94 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	7.699,03 C	1.882.924,97 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	255.711,80 C	2.138.636,77 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	26.709,89 C	2.165.346,66 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	27.630,90 C	2.192.977,56 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	150.974,42 C	2.343.951,98 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	154.574,50 C	2.498.526,48 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	680.714,69 C	3.179.241,17 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	427.905,99 C	3.607.147,16 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	59.100,23 C	3.666.247,39 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	92.915,36 C	3.759.162,75 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	66.040,71 C	3.825.203,46 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	15.825,48 C	3.841.028,94 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	13.380,80 C	3.854.409,74 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	1.656.423,00 C	5.510.832,74 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	219.145,37 C	5.729.978,11 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	191.763,52 C	5.921.741,63 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	32.083,26 C	5.953.824,89 C
25/02/2026	304321	CX PROGRAM	32.848,32 C	5.986.673,21 C
25/02/2026	251637	CRED TEV	10.324,96 C	5.996.998,17 C
25/02/2026	251638	PG PREFEIT	6.551,00 D	5.990.447,17 C
25/02/2026	251639	PG PREFEIT	40.652,35 D	5.949.794,82 C
25/02/2026	251639	PG PREFEIT	56.984,80 D	5.892.810,02 C
25/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.892.810,02 C
26/02/2026	304321	CX PROGRAM	57.232,81 C	5.950.042,83 C
26/02/2026	261434	CRED TEV	23.322,05 C	5.973.364,88 C
26/02/2026	367474	PAG FORNEC	102.894,21 D	5.870.470,67 C
26/02/2026	367474	PAG FORNEC	4.880.932,42 D	989.538,25 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

26/02/2026	261515	PG PREFEIT	26.558,64 D	962.979,61 C
26/02/2026	261516	PG ORG GOV	105.496,04 D	857.483,57 C
26/02/2026	261516	PG PREFEIT	21.430,31 D	836.053,26 C
26/02/2026	261516	PG ORG GOV	60.075,36 D	775.977,90 C
26/02/2026	261517	PG ORG GOV	7.826,06 D	768.151,84 C
26/02/2026	261517	PG PREFEIT	8.447,74 D	759.704,10 C
26/02/2026	261518	PG ORG GOV	28.086,79 D	731.617,31 C
26/02/2026	261518	PG ORG GOV	30.326,35 D	701.290,96 C
26/02/2026	261518	PG ORG GOV	13.380,80 D	687.910,16 C
26/02/2026	261519	PG ORG GOV	219.145,37 D	468.764,79 C
26/02/2026	261521	PG PREFEIT	8.903,30 D	459.861,49 C
26/02/2026	261521	PG PREFEIT	8.763,06 D	451.098,43 C
26/02/2026	549364	ENVIO TED	150.974,42 D	300.124,01 C
26/02/2026	261523	PG ORG GOV	32.848,32 D	267.275,69 C
26/02/2026	261523	PG PREFEIT	10.175,11 D	257.100,58 C
26/02/2026	709444	ENVIO TED	154.574,50 D	102.526,08 C
26/02/2026	261524	PG ORG GOV	32.612,61 D	69.913,47 C
26/02/2026	261525	PG PREFEIT	9.864,36 D	60.049,11 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	60.049,11 C
27/02/2026	271458	CRED TEV	1.069,85 C	61.118,96 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	61.118,96 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	1.062.784,79 C	1.123.903,75 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	146.525,29 C	1.270.429,04 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	39.569,80 C	1.309.998,84 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	1.083.101,35 C	2.393.100,19 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	93.185,06 C	2.486.285,25 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	23.190,58 C	2.509.475,83 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	50.748,19 C	2.560.224,02 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	172.768,70 C	2.732.992,72 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	40.619,53 C	2.773.612,25 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	3.972,76 C	2.777.585,01 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	130.625,45 C	2.908.210,46 C
02/03/2026	304321	CX PROGRAM	351.822,20 C	3.260.032,66 C
02/03/2026	021435	CRED TEV	10.278,09 C	3.270.310,75 C
02/03/2026	021437	PG PREFEIT	67.510,90 D	3.202.799,85 C
02/03/2026	367474	PAG FORNEC	46.753,27 D	3.156.046,58 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.156.046,58 C

* 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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999562-5

Data: 03/03/2026 - 16:29

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/02/2026	091213	CRED TEV	227.380,26 C	227.380,26 C
10/02/2026	367474	PAG FORNEC	227.380,26 D	0,00 C
10/02/2026	101116	CRED TEV	1.125.055,70 C	1.125.055,70 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.125.055,70 C
11/02/2026	367474	PAG FORNEC	1.125.055,70 D	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/02/2026	191544	CRED TEV	245.639,86 C	245.639,86 C
19/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	245.639,86 C
20/02/2026	367474	PAG FORNEC	245.639,86 D	0,00 C
20/02/2026	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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **Imprensa**



GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 59600001 — Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2175/1292/000576999564-1

Conta: 2175/1292/000576999564-1
Nome: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB
Período: de: 01/02/2026 até: 28/02/2026 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	-	SALDO ANTERIOR		1,00C
02/02/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
03/02/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
04/02/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
05/02/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
06/02/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
09/02/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
10/02/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
11/02/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
12/02/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
13/02/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
18/02/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
19/02/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
20/02/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
23/02/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
24/02/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
25/02/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
26/02/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
27/02/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
28/02/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
28/02/2026	-	SALDO FINAL		1,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY | PLANILHA | TEXTO

Sua Segurança — VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Digitalizado com CamScanner

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999565-0

Data: 03/03/2026 - 16:42

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
11/02/2026	111438	CRED TEV	3.324,15 C	3.324,15 C
11/02/2026	111623	PAG BOLETO	15.986,29 D	12.662,14 D
11/02/2026	111624	PG ORG GOV	9.544,71 D	22.206,85 D
11/02/2026	111624	PG PREFEIT	7.158,59 D	29.365,44 D
11/02/2026	111625	ENVIO TEV	0,01 D	29.365,45 D
11/02/2026	000000	RESG AUT	29.365,45 C	0,00 C
11/02/2026	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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999566-8

Data: 03/03/2026 - 16:47

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
13/02/2026	367474	PAG FORNEC	29.448,20 D	29.448,20 D
13/02/2026	367474	PAG FORNEC	200.615,91 D	230.064,11 D
13/02/2026	000000	RESG AUT	230.064,11 C	0,00 C
13/02/2026	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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999567-6

Data: 03/03/2026 - 17:09

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/02/2026	367474	PAG FORNEC	44.309,25 D	44.309,25 D
12/02/2026	367474	PAG FORNEC	6.504,10 D	50.813,35 D
12/02/2026	000000	RESG AUT	50.813,35 C	0,00 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2026	367474	PAG FORNEC	952,92 D	952,92 D
13/02/2026	367474	PAG FORNEC	6.491,73 D	7.444,65 D
13/02/2026	000000	RESG AUT	7.444,65 C	0,00 C
13/02/2026	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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999568-4

Data: 03/03/2026 - 17:12

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
11/02/2026	111438	CRED TEV	48,31 C	48,31 C
11/02/2026	111439	PAG BOLETO	2.066,67 D	2.018,36 D
11/02/2026	111439	PG ORG GOV	186,16 D	2.204,52 D
11/02/2026	111440	PG PREFEIT	81,63 D	2.286,15 D
11/02/2026	158463	ENVIO TED	0,01 D	2.286,16 D
11/02/2026	158463	DEV. TED	0,01 C	2.286,15 D
11/02/2026	000000	RESG AUT	2.286,15 C	0,00 C
11/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/02/2026	138574	ENVIO TED	0,01 D	0,01 D
13/02/2026	000000	RESG AUT	0,01 C	0,00 C
13/02/2026	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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999571-4

Data: 03/03/2026 - 17:19

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.053,03 C
06/02/2026	001315	RG CDB 95	49.700,00 C	50.753,03 C
06/02/2026	367474	PAG FORNEC	1.985,51 D	48.767,52 C
06/02/2026	367474	PAG FORNEC	44.922,17 D	3.845,35 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.845,35 C
10/02/2026	101538	CRED TEV	353.583,81 C	357.429,16 C
10/02/2026	367474	PAG FORNEC	36.320,53 D	321.108,63 C
10/02/2026	367474	PAG FORNEC	319.993,36 D	1.115,27 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.115,27 C
13/02/2026	131415	CRED TEV	383.613,85 C	384.729,12 C
13/02/2026	367474	PAG FORNEC	347.170,54 D	37.558,58 C
13/02/2026	367474	PAG FORNEC	36.443,31 D	1.115,27 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.115,27 C
24/02/2026	241416	CRED TEV	65.492,51 C	66.607,78 C
24/02/2026	367474	PAG FORNEC	59.270,72 D	7.337,06 C
24/02/2026	367474	PAG FORNEC	6.221,79 D	1.115,27 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.115,27 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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **Imprensa**



GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - SMED0001

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2175/1292/000576999572-2

Conta: 2175/1292/000576999572-2
Nome: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB
Período: de: 01/02/2026 até: 28/02/2026 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	-	SALDO ANTERIOR		35,48C
02/02/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
03/02/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
04/02/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
05/02/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
06/02/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
09/02/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
10/02/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
11/02/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
12/02/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
13/02/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
18/02/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
19/02/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
20/02/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
23/02/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
24/02/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
25/02/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
26/02/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
27/02/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
28/02/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
28/02/2026	-	SALDO FINAL		35,48C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Digitalizado com CamScanner

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM ARACAJU - 99000001 Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2175/1292/000576999577-3

Conta: 2175/1292/000576999577-3

Nome: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Período: de: 01/02/2026 até: 28/02/2026 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	-	SALDO ANTERIOR		17,91C
02/02/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
03/02/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
04/02/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
05/02/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
06/02/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
09/02/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
10/02/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
11/02/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
12/02/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
13/02/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
18/02/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
19/02/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
20/02/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
23/02/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
24/02/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
25/02/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
26/02/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
27/02/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
28/02/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
28/02/2026	-	SALDO FINAL		17,91C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Digitalizado com CamScanner

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999579-0

Data: 04/03/2026 - 08:46

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
24/02/2026	241415	CRED TEV	13.122,10 C	13.122,10 C
27/02/2026	251750	ENVIO TED	13.122,10 D	0,00 C
27/02/2026	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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999581-1

Data: 04/03/2026 - 08:48

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
24/02/2026	241422	PG ORG GOV	8.843,89 D	8.843,89 D
24/02/2026	241422	PG PREFEIT	9.188,46 D	18.032,35 D
24/02/2026	241422	PG ORG GOV	912,02 D	18.944,37 D
24/02/2026	241423	PG PREFEIT	947,55 D	19.891,92 D
24/02/2026	241423	ENVIO TEV	233.508,20 D	253.400,12 D
24/02/2026	000000	RESG AUT	253.400,12 C	0,00 C
24/02/2026	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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA M DE O E URBANIZAC EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576345534-3

Data: 04/03/2026 - 08:54

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
19/02/2026	191543	CRED TEV	1.424.492,81 C	1.424.492,81 C
20/02/2026	201450	CRED TEV	2.444,43 C	1.426.937,24 C
20/02/2026	367474	PAG FORNEC	1.297.000,71 D	129.936,53 C
20/02/2026	201519	PG PREFEIT	59.424,14 D	70.512,39 C
20/02/2026	201519	PG ORG GOV	70.512,39 D	0,00 C
20/02/2026	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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999584-6

Data: 04/03/2026 - 08:51

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/02/2026	002552	RG CDB 95	130.000,00 C	130.000,00 C
20/02/2026	002717	RG CDB 95	239.000,00 C	369.000,00 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	369.000,00 C
23/02/2026	000927	RG CDB 95	167.000,00 C	536.000,00 C
23/02/2026	433532	ENVIO TED	535.450,00 D	550,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	550,00 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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8965	1,9588	12,9403	2,71229000	2,73660600

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	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	73,28C	27,016881
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1,26D	0,465171
Rendimento Bruto no Mês	0,65C	
IRRF	0,01D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72,66C	26,551710
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
25 / 02	RESGATE	1,26D	0,465171
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,03	0,01

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	06/03/2026

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9608	2,0996	13,9418	3,13293300	3,16303300

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	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.465,74C	1.425,417392
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.508,64C	1.425,417392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

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

Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**	**27/02/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 27/02/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 27/02/2026
93.616,54	**34.547,72**	**5.182,15**	**29.365,57**	**122.982,11**

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 30/01/2026
34.547,72	**5.182,15**	**29.365,57**	**121.906,67**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
36,9034 %	**0,00**	**31,3679 %**	**122.982,11**

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9608	2,0996	13,9418	3,13293300	3,16303300

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	02/2026	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	862.440,13C	275.282,019907
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	492.494,83D	157.573,584273
Rendimento Bruto no Mês	6.146,47C	
IRRF	3.776,11D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	372.315,66C	117.708,435633
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 02	RESGATE	45.743,29D	14.674,718415
	IRRF	329,17D	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	105.998,19D	33.990,783618
	IRRF	775,19D	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	24.228,50D	7.756,614997
	IRRF	188,50D	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	149.518,32D	47.847,674599
	IRRF	1.180,71D	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	57.159,62D	18.258,810260
	IRRF	438,70D	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	3.599,44D	1.149,161576
	IRRF	27,58D	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	54.524,32D	17.400,233154
	IRRF	424,29D	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	23.608,53D	7.530,979839
	IRRF	186,51D	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	14.445,35	3.776,11

Informações ao Cotista

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

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

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9608	2,0996	13,9418	3,13293300	3,16303300

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	02/2026	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	862.440,13C	275.282,019907
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	492.494,83D	157.573,584273
Rendimento Bruto no Mês	6.146,47C	
IRRF	3.776,11D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	372.315,66C	117.708,435633
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	28.114,62D	8.964,607812
	IRRF	225,46D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	14.445,35	3.776,11

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8965	1,9588	12,9403	2,71229000	2,73660600

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	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.908,77C	16.926,201990
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	411,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46.320,35C	16.926,201990
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8563	1,8644	12,3229	2,66591600	2,68874500

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	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,74C	8,530914
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,94C	8,530914
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	03/03/2026

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8564	1,8645	12,3265	5,27962600	5,32483900

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	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8965	1,9588	12,9403	2,71229000	2,73660600

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	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.204,12C	443,949015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.214,91C	443,949015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999564 - 1**	**1**	**FEVEREIRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**27/02/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 27/02/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 27/02/2026
525.916,98	**139.606,16**	**24.431,07**	**115.175,09**	**641.092,07**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240319 000546			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
19/03/2024	**21/02/2029**	**525.916,98**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
139.606,16	**24.431,07**	**115.175,09**	**635.671,88**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
26,5452 %	**0,00**	**21,8998 %**	**641.092,07**

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8965	1,9588	12,9403	2,71229000	2,73660600

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	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	390.288,85C	143.896,427353
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29.365,45D	10.878,433013
Rendimento Bruto no Mês	3.351,39C	
IRRF	256,94D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	364.017,85C	133.017,994340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
11 / 02	RESGATE	29.365,45D	10.878,433013
	IRRF	256,94D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	755,70	256,94

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

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

Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**	**27/02/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 27/02/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 27/02/2026
103.247,37	**26.513,70**	**4.639,89**	**21.873,81**	**125.121,18**

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 30/01/2026
26.513,70	**4.639,89**	**21.873,81**	**124.064,37**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
25,6797 %	**0,00**	**21,1858 %**	**125.121,18**

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993614-9

Data: 04/03/2026 - 08:59

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100.134,73 C
06/02/2026	000000	REM BASICA	3,65 C	100.138,38 C
06/02/2026	000000	CRED JUROS	10,40 C	100.148,78 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	100.148,78 C
12/02/2026	000000	REM BASICA	172,29 C	100.321,07 C
12/02/2026	000000	CRED JUROS	491,15 C	100.812,22 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	100.812,22 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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9608	2,0996	13,9418	3,13293300	3,16303300

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	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.177.534,63C	695.046,661111
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	230.064,11D	73.541,486266
Rendimento Bruto no Mês	19.929,94C	
IRRF	1.559,08D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.965.841,38C	621.505,174844
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
13 / 02	RESGATE	230.064,11D	73.541,486266
	IRRF	1.559,08D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	6.363,65	1.559,08

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9608	2,0996	13,9418	3,13293300	3,16303300

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	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.676.988,59C	1.492.846,668656
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	58.258,00D	18.583,096931
Rendimento Bruto no Mês	44.657,35C	
IRRF	243,61D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.663.144,33C	1.474.263,571725
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
12 / 02	RESGATE	50.813,35D	16.209,269414
	IRRF	211,72D	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	7.444,65D	2.373,827516
	IRRF	31,89D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1.082,73	243,61

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999567 - 6**	**1**	**FEVEREIRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**27/02/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 27/02/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 27/02/2026
6.730,21	**2.427,71**	**364,15**	**2.063,56**	**8.793,77**

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 30/01/2026
2.427,71	**364,15**	**2.063,56**	**8.716,92**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
36,0718 %	**0,00**	**30,6611 %**	**8.793,77**

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8965	1,9588	12,9403	2,71229000	2,73660600

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	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.773.154,71C	1.391.132,477420
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.286,16D	846,630633
Rendimento Bruto no Mês	33.815,27C	
IRRF	19,24D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.804.664,58C	1.390.285,846786
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
11 / 02	RESGATE	2.286,15D	846,627515
	IRRF	19,24D	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	0,01D	0,003118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	58,81	19,24

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993619-0

Data: 04/03/2026 - 09:01

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.226,41 C
27/02/2026	000000	REM BASICA	10,69 C	6.237,10 C
27/02/2026	000000	CRED JUROS	31,19 C	6.268,29 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.268,29 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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,9608	2,0996	13,9418	3,13293300	3,16303300

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	02/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	932.202,08C	297.549,318306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.956,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	941.158,31C	297.549,318306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999571 - 4**	**1**	**FEVEREIRO/2026**

Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**	**27/02/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 27/02/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 27/02/2026
10.744,65	**3.965,14**	**594,77**	**3.370,37**	**14.115,02**

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 30/01/2026
3.965,14	**594,77**	**3.370,37**	**63.570,54**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
36,9033 %	**0,00**	**31,3678 %**	**14.115,02**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
06/02/2026	20230712 000400	20260206 001315	R$ 38.073,46	R$ 13.678,28	R$ 0,00	R$ 2.051,74	R$ 49.700,00
		Total	**R$ 38.073,46**	**R$ 13.678,28**	**R$ 0,00**	**R$ 2.051,74**	**R$ 49.700,00**

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993623-8

Data: 04/03/2026 - 09:03

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.160.858,14 C
10/02/2026	000000	REM BASICA	1.994,35 C	1.162.852,49 C
10/02/2026	000000	CRED JUROS	5.814,26 C	1.168.666,75 C
10/02/2026	101538	ENVIO TEV	353.583,81 D	815.082,94 C
10/02/2026	101538	TAR TEV IN	2,00 D	815.080,94 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	815.080,94 C
13/02/2026	131415	ENVIO TEV	383.613,85 D	431.467,09 C
13/02/2026	131415	TAR TEV IN	2,00 D	431.465,09 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	431.465,09 C
24/02/2026	241416	ENVIO TEV	65.492,51 D	365.972,58 C
24/02/2026	241416	TAR TEV IN	2,00 D	365.970,58 C
24/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	365.970,58 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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8965	1,9588	12,9403	2,71229000	2,73660600

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	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55,77C	20,562395
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56,27C	20,562395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999572 - 2**	**1**	**FEVEREIRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**27/02/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 27/02/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 27/02/2026
58.214,21	**21.483,04**	**3.222,45**	**18.260,59**	**76.474,80**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
21.483,04	**3.222,45**	**18.260,59**	**75.806,06**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
36,9034 %	**0,00**	**31,3679 %**	**76.474,80**

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993625-4

Data: 04/03/2026 - 09:03

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	556.670,69 C
10/02/2026	000000	REM BASICA	956,36 C	557.627,05 C
10/02/2026	000000	CRED JUROS	2.788,14 C	560.415,19 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	560.415,19 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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8965	1,9588	12,9403	2,71229000	2,73660600

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	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25,41C	9,369299
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,64C	9,369299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8965	1,9588	12,9403	2,71229000	2,73660600

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	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.685.765,36C	621.528,434496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.113,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.700.878,44C	621.528,434496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8965	1,9588	12,9403	2,71229000	2,73660600

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	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.034,59C	4.805,751492
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.151,45C	4.805,751492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999575 - 7**	**1**	**FEVEREIRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**27/02/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 27/02/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 27/02/2026
53.201,40	**12.920,29**	**2.261,05**	**10.659,24**	**63.860,64**

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 30/01/2026
12.920,29	**2.261,05**	**10.659,24**	**63.322,13**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
24,2856 %	**0,00**	**20,0356 %**	**63.860,64**

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/03/2026

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8965	1,9588	12,9403	2,71229000	2,73660600

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	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	206,20C	76,024387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	208,05C	76,024387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/03/2026

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8965	1,9588	12,9403	2,71229000	2,73660600

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	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	508.526,00C	187.489,536680
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	253.400,12D	93.158,578554
Rendimento Bruto no Mês	4.174,25C	
IRRF	1.153,46D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.146,67C	94.330,958126
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
24 / 02	RESGATE	253.400,12D	93.158,578554
	IRRF	1.153,46D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	5.126,51	1.153,46

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

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

Nome	CPF/CNPJ	Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**	**27/02/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 27/02/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 27/02/2026
29.311.185,57	**4.435.931,95**	**791.932,40**	**3.643.999,55**	**32.955.185,12**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250109 000364			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/01/2025	**14/12/2029**	**22.999.057,14**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
3.777.664,82	**661.091,34**	**3.116.573,48**	**26.430.902,51**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
16,4253 %	**0,00**	**13,5508 %**	**26.115.630,62**

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 30/01/2026
107.558,56	**18.822,74**	**88.735,82**	**820.593,30**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
14,5108 %	**0,00**	**11,9714 %**	**829.965,52**

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 30/01/2026
51.916,47	**10.383,29**	**41.533,18**	**408.821,07**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
14,0082 %	**0,00**	**11,2065 %**	**412.148,03**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**2**	**FEVEREIRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**27/02/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 27/02/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 27/02/2026
29.311.185,57	**4.435.931,95**	**791.932,40**	**3.643.999,55**	**32.955.185,12**

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 30/01/2026
49.328,44	**9.865,68**	**39.462,76**	**406.771,02**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
13,3098 %	**0,00**	**10,6479 %**	**410.077,61**

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 30/01/2026
61.498,80	**12.299,76**	**49.199,04**	**511.251,37**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
13,1912 %	**0,00**	**10,5530 %**	**515.406,45**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
121.955,30	**24.391,06**	**97.564,24**	**1.140.320,68**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
11,5927 %	**0,00**	**9,2741 %**	**1.149.564,24**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**3**	**FEVEREIRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**27/02/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 27/02/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 27/02/2026
29.311.185,57	**4.435.931,95**	**791.932,40**	**3.643.999,55**	**32.955.185,12**

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 30/01/2026
106.821,40	**21.364,28**	**85.457,12**	**1.128.401,45**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
10,1534 %	**0,00**	**8,1227 %**	**1.137.526,40**

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 30/01/2026
84.122,79	**16.824,55**	**67.298,24**	**1.108.494,94**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
7,9967 %	**0,00**	**6,3973 %**	**1.119.263,88**

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 30/01/2026
70.471,18	**15.856,01**	**54.615,17**	**1.098.019,07**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
6,6990 %	**0,00**	**5,1917 %**	**1.106.580,81**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**4**	**FEVEREIRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**27/02/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 27/02/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 27/02/2026
29.311.185,57	**4.435.931,95**	**791.932,40**	**3.643.999,55**	**32.955.185,12**

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 30/01/2026
4.594,19	**1.033,69**	**3.560,50**	**157.800,69**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 27/02/2026
2,9552 %	**0,00**	**2,2902 %**	**159.021,56**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
20/02/2026	20250109 000364	20260220 002552	R$ 114.752,45	R$ 18.481,87	R$ 0,00	R$ 3.234,32	R$ 130.000,00
20/02/2026	20250109 000364	20260220 002717	R$ 210.967,97	R$ 33.978,21	R$ 0,00	R$ 5.946,18	R$ 239.000,00
23/02/2026	20250109 000364	20260223 000927	R$ 147.344,29	R$ 23.825,10	R$ 0,00	R$ 4.169,39	R$ 167.000,00
		Total	**R$ 473.064,71**	**R$ 76.285,18**	**R$ 0,00**	**R$ 13.349,89**	**R$ 536.000,00**

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 1388 | 000720912058-1

Data: 03/03/2026 - 11:04

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	43,95 C
08/02/2026	000000	REM BASICA	0,05 C	44,00 C
08/02/2026	000000	CRED JUROS	0,15 C	44,15 C
08/02/2026	000000	DEB IRRF	0,04 D	44,11 C
08/02/2026	000000	REM BASICA	0,02 C	44,13 C
08/02/2026	000000	CRED JUROS	0,07 C	44,20 C
08/02/2026	000000	DEB IRRF	0,02 D	44,18 C
08/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	44,18 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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CORPORATE

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336051534830596009
05/03/2026 15:40:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	293,85			198,907060		
05/02/2026	APLICAÇÃO	2.811,36			1.899,723818	1,479878271	2.098,630878
11/02/2026	RESGATE	2.811,36	0,42	4,04	1.899,471909	1,482422555	199,158969
	Aplicação 23/01/2026	294,03	0,24	0,59	198,907060		
	Aplicação 05/02/2026	2.517,33	0,18	3,45	1.700,564849		
27/02/2026	SALDO ATUAL	296,51			199,158969		199,158969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293,85
APLICAÇÕES (+)	2.811,36
RESGATES (-)	2.811,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,42
IOF (-)	4,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	296,51

Valor da Cota

30/01/2026	1,477329064
27/02/2026	1,488811196

Rentabilidade

No mês	0,7772
No ano	1,6894
Últimos 12 meses	11,0741

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **Imprensa**



GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

UN ARACAJU - 5960001

Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2175/1292/000576999582-0

Conta: 2175/1292/000576999582-0
Nome: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB
Periodo: de: 01/02/2026 até: 28/02/2026 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/01/2026	-	SALDO ANTERIOR		1.337,84C
02/02/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
03/02/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
04/02/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
05/02/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
06/02/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
09/02/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
10/02/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
11/02/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
12/02/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
13/02/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
18/02/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
19/02/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
20/02/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
23/02/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
24/02/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
25/02/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
26/02/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
27/02/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
28/02/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
28/02/2026	-	SALDO FINAL		1.337,84C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY | PLANILHA | TEXTO

Sua Segurança

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Digitalizado com CamScanner

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	04/03/2026

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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8564	1,8645	12,3265	5,27962600	5,32483900

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	02/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.596,89C	1.817,721977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.679,08C	1.817,721977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Consultas - Saldo de conta corrente

G332040916340959009
04/03/2026 09:21:00

Cliente

Agência	3611-0
Conta	3184-4 C 012 98 E M O U

Saldo 0,00 C

Valores bloqueados DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(S) À DEVOLUÇÃO

DEMAIS VAL. BLOQ	543,81

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1388 / 000720912058-1

Saldo	13,55 C
Saldo Bloqueado	30,63 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999585-4

Saldo Próprio Disponível	445.332,16 C
Saldo	445.332,16 C
Saldo Bloqueado	4.909,10 C

INVESTIMENTOS

PRODUTOS	DATA REF.	VALOR
INVESTIMENTO CDB FLEX EMPRESARIAL	14/06/2028	128.305,61

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999545-5

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	1,50 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999548-0

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	786,07 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999551-0

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	20,50 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999552-8

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	2,00 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999553-6

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	545,56 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999554-4

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	572,44 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999555-2

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	45.050,12 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999557-9

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	132,97 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999563-3

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	11,02 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999589-7

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	15,50 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Saldo

Escolha a conta que deseja utilizar:

02175 / 1292 / 000576999591-9

Saldo Próprio Disponível	0,00 C
Saldo Bloqueado	444,20 C

No momento não existem lançamentos a serem exibidos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999545-5

Data: 03/03/2026 - 10:56

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999548-0

Data: 03/03/2026 - 09:45

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999549-8

Data: 04/03/2026 - 08:55

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999551-0

Data: 03/03/2026 - 11:11

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999552-8

Data: 03/03/2026 - 11:13

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999553-6

Data: 03/03/2026 - 14:49

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999554-4

Data: 03/03/2026 - 15:12

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999555-2

Data: 03/03/2026 - 15:15

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999556-0

Data: 03/03/2026 - 15:21

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999557-9

Data: 03/03/2026 - 15:23

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999561-7

Data: 03/03/2026 - 16:25

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999563-3

Data: 03/03/2026 - 16:34

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999569-2

Data: 03/03/2026 - 17:15

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999573-0

Data: 03/03/2026 - 17:24

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999574-9

Data: 03/03/2026 - 17:26

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999575-7

Data: 03/03/2026 - 17:34

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999576-5

Data: 03/03/2026 - 17:37

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999578-1

Data: 04/03/2026 - 08:44

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999583-8

Data: 04/03/2026 - 08:50

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999589-7

Data: 03/03/2026 - 11:05

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999591-9

Data: 03/03/2026 - 15:18

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993616-5

Data: 04/03/2026 - 09:00

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993617-3

Data: 04/03/2026 - 09:00

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993622-0

Data: 04/03/2026 - 09:02

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993627-0

Data: 04/03/2026 - 09:05

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993629-7

Data: 04/03/2026 - 09:06

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993631-9

Data: 04/03/2026 - 09:07

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993639-4

Data: 04/03/2026 - 09:08

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993643-2

Data: 04/03/2026 - 09:10

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993644-0

Data: 04/03/2026 - 09:12

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993645-9

Data: 04/03/2026 - 09:12

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 28

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G3320409163409591
04/03/2026 09:22:19

Cliente

Agência	3611-0
Conta	3184-4
Período solicitado	02 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2026

Período Solicitado: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo anterior (R$) 1.030.509,74

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
02/02/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	73,58 +	1.030.583,32
02/02/2026	JUROS	1	0000000	214,51 +	1.030.797,83
02/02/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	39,60 +	1.030.837,43
02/02/2026	JUROS	1	0000000	115,44 +	1.030.952,87
02/02/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	61,13 +	1.031.014,00
02/02/2026	JUROS	1	0000000	178,22 +	1.031.192,22
02/02/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	21,19 +	1.031.213,41
02/02/2026	JUROS	1	0000000	61,79 +	1.031.275,20
03/02/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	19,57 +	1.031.294,77
03/02/2026	JUROS	3	0000000	57,04 +	1.031.351,81
06/02/2026	CORR MONETARIA	6	0000000	406,19 +	1.031.758,00
06/02/2026	JUROS	6	0000000	1.157,95 +	1.032.915,95
18/02/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	44,59 +	1.032.960,54
18/02/2026	JUROS	15	0000000	128,57 +	1.033.089,11
18/02/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	27,54 +	1.033.116,65
18/02/2026	JUROS	16	0000000	80,31 +	1.033.196,96
18/02/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,24 +	1.033.197,20
18/02/2026	JUROS	16	0000000	0,71 +	1.033.197,91
18/02/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	45,74 +	1.033.243,65
18/02/2026	JUROS	17	0000000	134,84 +	1.033.378,49
18/02/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	785,95 +	1.034.164,44
18/02/2026	JUROS	18	0000000	2.316,92 +	1.036.481,36
20/02/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	48,26 +	1.036.529,62
20/02/2026	JUROS	20	0000000	140,72 +	1.036.670,34
23/02/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	86,30 +	1.036.756,64
23/02/2026	JUROS	21	0000000	251,47 +	1.037.008,11
25/02/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	109,45 +	1.037.117,56
25/02/2026	JUROS	25	0000000	322,84 +	1.037.440,40

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Saldo no período (R$)	1.037.440,40
Saldos atuais(R$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.041.354,15 +**

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 **1.038.279,88 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Fevereiro/2026

Período Solicitado: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo anterior (R$) 1.061.163,37

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
				+	
02/02/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	73,57 +	1.061.237,54
02/02/2026	JUROS	1	0000000	214,49 +	1.061.452,03
02/02/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	39,60 +	1.061.491,63
02/02/2026	JUROS	1	0000000	115,46 +	1.061.607,09
02/02/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	56,31 +	1.061.663,40
02/02/2026	JUROS	1	0000000	164,18 +	1.061.827,58
02/02/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	21,19 +	1.061.848,77
02/02/2026	JUROS	1	0000000	61,79 +	1.061.910,56
03/02/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	19,56 +	1.061.930,12
03/02/2026	JUROS	3	0000000	56,99 +	1.061.987,11
06/02/2026	CORR MONETARIA	6	0000000	405,81 +	1.062.392,92
06/02/2026	JUROS	6	0000000	1.156,88 +	1.063.549,80
18/02/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	44,59 +	1.063.594,39
18/02/2026	JUROS	15	0000000	128,57 +	1.063.722,96
18/02/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	27,54 +	1.063.750,50
18/02/2026	JUROS	16	0000000	80,31 +	1.063.830,81
18/02/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,24 +	1.063.831,05
18/02/2026	JUROS	16	0000000	0,71 +	1.063.831,76
18/02/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	45,71 +	1.063.877,47
18/02/2026	JUROS	17	0000000	134,77 +	1.064.012,24
18/02/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	842,48 +	1.064.854,72
18/02/2026	JUROS	18	0000000	2.483,56 +	1.067.338,28
20/02/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	48,26 +	1.067.386,54
20/02/2026	JUROS	20	0000000	140,72 +	1.067.527,26
23/02/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	87,02 +	1.067.614,28
23/02/2026	JUROS	21	0000000	253,57 +	1.067.867,85
25/02/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	109,45 +	1.067.977,30
25/02/2026	JUROS	25	0000000	322,86 +	1.068.300,16

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Saldo no período (R$)	1.068.300,16
Saldos atuais(R$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.072.290,09 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	**Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**
Total	1
	1
	1
	1
	3
	6
	15
	16
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	25
	Total **1.069.120,67 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
Banese AG 34 C/C - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	1,00	0,00	0,00	1,00
CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	17,91	0,00	0,00	17,91
CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	63.163,42	0,00	7.903,75	71.067,17
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	61.118,96	0,00	289,30	61.408,26
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	550,00	0,00	0,00	550,00
CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**124.851,29**	**0,00**	**8.193,05**	**133.044,34**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1111120002899 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - DEMAIS CONTAS				
CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.115,27	0,00	0,00	1.115,27
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	35,48	0,00	0,00	35,48
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.150,75**	**0,00**	**0,00**	**1.150,75**
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 576999557-9 - CEF 576999557-9 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**1.337,84**	**0,00**	**0,00**	**1.337,84**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 2175 C/T - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111115002 - POUPANÇA				
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	44,18	0,00	0,00	44,18
CEF AG 2175 C/P - 727993645-9 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 7279936459	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 56-4 - TESTE	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993616-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936165	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993622-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936220	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993627-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936270	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993629-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936297	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993631-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936319	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993639-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936394	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993643-2 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936432	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993644-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 7279936440	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/P - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**44,18**	**0,00**	**0,00**	**44,18**
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	296,51	7,12	4,46	293,85
BB AG 3611 C/A - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 857625-4 - BCO.BANESE S/A C/28/857-625-4 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.037.440,40	6.930,66	0,00	1.030.509,74
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.068.300,16	7.136,19	0,00	1.061.163,97
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	72,66	0,65	0,01	72,02
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	22,94	0,20	0,00	22,74
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	4.508,64	42,90	0,00	4.465,74
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	46.320,35	411,58	0,00	45.908,77
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.156.961,66**	**14.529,30**	**4,47**	**2.142.436,83**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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	642.307,00	6.580,71	1.149,73	636.876,02
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	489.139,03	4.632,37	481,11	484.987,77
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	1.965.841,38	19.929,94	1.559,08	1.947.470,52
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	4.671.938,10	44.747,76	257,17	4.627.447,51
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	3.804.664,58	33.815,27	19,24	3.770.868,55
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	941.158,31	8.956,23	0,00	932.202,08
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	14.115,02	287,63	43,15	13.870,54
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	76.531,07	787,25	118,01	75.861,83
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	25,64	0,23	0,00	25,41
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.700.878,44	15.113,08	0,00	1.685.765,36
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	77.012,09	769,60	114,23	76.356,72
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	9.679,08	0,00	0,00	9.679,08
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	208,05	1,85	0,00	206,20
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	258.146,67	4.174,25	1.153,46	255.125,88
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	495.297,77	7.411,69	3.965,89	491.851,97
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	32.955.185,12	336.154,20	56.345,18	32.675.376,10
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	100.812,22	0,00	0,00	100.812,22
CEF AG 2175 C/A - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**48.202.939,57**	**483.362,06**	**65.206,25**	**47.784.783,76**
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2				
CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	365.970,58	0,00	0,00	365.970,58
CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	560.415,19	0,00	0,00	560.415,19
CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.268,29	0,00	0,00	6.268,29
Soma:	**932.654,06**	**0,00**	**0,00**	**932.654,06**
Total Geral:	**51.419.939,35**	**497.891,36**	**73.403,77**	**50.995.451,76**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **63.163,42**

(+) 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
27/02/2026	DESPESAS BANCARIA	69,00
	Total:	**7.903,75**

(-) 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 **71.067,17**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Conta: 1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7

Conciliação da Conta **1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7**

Saldo em **28/02/2026**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**61.118,96**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
27/01/2026	PAGAMENTO FEITO A MAIOR(DARF)	289,30	
		Total: **289,30**	
(-) 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			**61.408,26**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **296,51**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2026	DESP C/ IR E O IOF	4,46
	Total:	**4,46**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/02/2026	REND APLICAÇÃO	7,12
	Total:	**7,12**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **293,85**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Conta: 1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.037.440,40**

(+) 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 (-)

27/02/2026	JUROS E CORREÇÃO REFERENTE A 02/2026.	6.930,66
	Total:	**6.930,66**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.030.509,74**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Conta: 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.068.300,16**

(+) 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 (-)

27/02/2026	JUROS E CORREÇÃO REFERENTE A 02/2026.	7.136,19
	Total:	**7.136,19**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.061.163,97**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **72,66**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2026	DESP C/ IR SOBRE REND APLICAÇÃO MES 002/2026.	0,01
	Total:	**0,01**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/02/2026	REND APLICAÇÃO MES 002/2026.	0,65
	Total:	**0,65**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **72,02**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **22,94**

(+) 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 (-)

27/02/2026	REND APLICAÇÃO MES 002/2026.	0,20
	Total:	**0,20**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **22,74**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **4.508,64**

(+) 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 (-)

27/02/2026	REND APLICACAO	42,90
	Total:	**42,90**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **4.465,74**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **46.320,35**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/02/2026	REND APLICAÇÃO MES 002/2026.	411,58
	Total:	**411,58**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **45.908,77**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **642.307,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2026	DESP C/ IR SOBRE REND APLICAÇÃO MES 002/2026.	1.149,73
	Total:	**1.149,73**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/02/2026	REND APLICAÇÃO MES 002/2026.	6.580,71
	Total:	**6.580,71**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **636.876,02**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **489.139,03**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2026	DESP C/ IR	481,11
	Total:	**481,11**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/02/2026	REND APLICAÇÃO	4.632,37
	Total:	**4.632,37**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **484.987,77**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.965.841,38**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2026	DESP C/ IR	1.559,08
	Total:	**1.559,08**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/02/2026	REND APLICAÇÃO	19.929,94
	Total:	**19.929,94**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.947.470,52**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **4.671.938,10**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2026	DESP C/ IR	257,17
	Total:	**257,17**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/02/2026	REND APLICAÇÃO	44.747,76
	Total:	**44.747,76**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **4.627.447,51**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.804.664,58**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2026	DESP C/ IR	19,24
	Total:	**19,24**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/02/2026	REND APLICAÇÃO	33.815,27
	Total:	**33.815,27**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3.770.868,55**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **941.158,31**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/02/2026	REND APLICAÇÃO	8.956,23
	Total:	**8.956,23**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **932.202,08**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **14.115,02**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2026	DESP C/ IR	43,15
	Total:	**43,15**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/02/2026	REND APLICAÇÃO	287,63
	Total:	**287,63**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **13.870,54**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **76.531,07**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2026	DESP C/ IR	118,01
	Total:	**118,01**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/02/2026	REND APLICAÇÃO	787,25
	Total:	**787,25**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **75.861,83**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **25,64**

(+) 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 (-)

27/02/2026	REND APLICAÇÃO	0,23
	Total:	**0,23**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **25,41**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.700.878,44**

(+) 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 (-)

27/02/2026	REND APLICAÇÃO	15.113,08
	Total:	**15.113,08**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.685.765,36**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco			**77.012,09**
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
27/02/2026 DESP C/ IR		114,23	
	Total:	**114,23**	
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
27/02/2026 REND APLICAÇÃO		769,60	
	Total:	**769,60**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
	Total:	**0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**76.356,72**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **208,05**

(+) 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 (-)

27/02/2026	REND APLICAÇÃO	1,85
	Total:	**1,85**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **206,20**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **258.146,67**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2026	DESP C/ IR	1.153,46
	Total:	**1.153,46**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/02/2026	REND APLICAÇÃO	4.174,25
	Total:	**4.174,25**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **255.125,88**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **495.297,77**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2026	DESP C/ IR	3.965,89
	Total:	**3.965,89**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/02/2026	REND APLICAÇÃO	7.411,69
	Total:	**7.411,69**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **491.851,97**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 **28/02/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **32.955.185,12**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

27/02/2026	DESP C/ IR	56.345,18
	Total:	**56.345,18**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/02/2026	REND APLICAÇÃO	336.154,20
	Total:	**336.154,20**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **32.675.376,10**

Data: 28/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Por Grupo

FEVEREIRO/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)
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17	**3.948,00**	20.000	0	0	20.000	0	0	**17**	160.220,50	0,00	0,00	160.220,50	0,00	0,00	**160.220,50**	232,2353	**3.948,00**
3036	Ferramentas	68	**3.550,6333**	0	0	0	4	0	0	**64**	0,00	0,00	0,00	146,0667	0,00	0,00	**146,0667**	0,00	**3.404,5667**
3007	Gêneros Alimentícios	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	**5.600,00**	0,00	**0,00**
3025	Material de Construção	12	**8.779,6078**	2.226	0	0	2.226	0	0	**12**	317.666,58	0,00	0,00	317.666,58	0,00	0,00	**317.666,58**	731,634	**8.779,6078**
3004	Material de Consumo	4.537,65	**70.724,2946**	39.087,18	19.440	0	19.643,18	0	19.440	**4.541,65**	1.155.401,9999	85.419,36	0,00	1.161.161,7061	0,00	85.419,36	**1.075.742,3461**	14,3042	**64.964,5883**
3021	Material de Copa e Cozinha	147	**396,90**	0	0	0	3	0	0	**144**	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	**8,10**	0,00	**388,80**
3016	Material de Expediente	963	**11.502,4412**	1.260	0	0	911	0	2	**1.314**	8.502,00	0,00	0,00	8.654,8348	0,00	4,48	**8.650,3548**	8,6409	**11.354,0864**
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	136	**47.911,2384**	2	0	0	4	0	0	**134**	1.304,00	0,00	0,00	1.359,8824	0,00	0,00	**1.359,8824**	357,1295	**47.855,3561**
3024	Material de Manutenção Em Geral	748	**24.485,03**	291	0	0	435	0	0	**604**	10.562,65	0,00	0,00	12.999,15	0,00	0,00	**12.999,15**	36,5042	**22.048,53**
3017	Material de Processamento de Dados	423	**610,7663**	10	0	0	1	0	0	**432**	79,20	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	**7,92**	1,5788	**682,0463**
3028	Material de Proteção e Segurança	1.758	**22.179,087**	0	0	0	27	0	0	**1.731**	0,00	0,00	0,00	395,9208	0,00	0,00	**395,9208**	0,00	**21.783,1663**
3026	Material Elétrico e Eletrônico	362	**1.732,5076**	1	0	0	16	0	0	**347**	49.000,00	0,00	0,00	49.102,00	0,00	0,00	**49.102,00**	4,6989	**1.630,5076**
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	3.525	**65.202,0764**	272	0	0	278	0	0	**3.519**	64.330,68	0,00	0,00	64.636,6055	0,00	0,00	**64.636,6055**	18,4416	**64.896,1509**
3073	Material para manutenção de bens móveis	403	**76.219,9725**	18	0	0	25	0	0	**396**	64.950,00	0,00	0,00	56.530,6765	0,00	0,00	**56.530,6765**	213,7356	**84.639,296**
3049	Material para produção industrial	0	**0,00**	12.125,14	0	0	12.125,14	0	0	**0**	377.081,58	0,00	0,00	377.081,58	0,00	0,00	**377.081,58**	0,00	**0,00**
3201	Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.226,17	0,00	0,00	1.226,17	0,00	0,00	**1.226,17**	0,00	**0,00**
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16	**895,00**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**895,00**
	Total Geral :	**13.757,65**	**343.865,155**	**76.093,32**	**19.440**	**0**	**56.499,32**	**0**	**19.442**	**13.913,65**	**2.215.925,360**	**85.419,360**	**0,000**	**2.216.797,693**	**0,000**	**85.423,840**	**2.131.373,853**		**342.997,302**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/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	17	**28,90**	0	0	0	13	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	**22,10**	1,70	**6,80**
109051	Rolamento - ref:11156	UND	2	**160,22**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,11	**160,22**
25424	(CÓD. 49170) CLIPS4/0 GALVANIZADO	CX	0	**0,00**	10	0	0	3	0	0	**7**	30,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	**9,00**	3,00	**21,00**
95702	1901035 CHAPA PRETA LQ 14 2000 X 1000mm:	UND	1	**653,72**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	653,72	**653,72**
43235	ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA	UND	10	**87,80**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,78	**87,80**
111251	ABAFADOR PLUG CAIXA 12DB C.A 10043:	UND	10	**8,40**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,84	**8,40**
27283	ABRAÇADEIRA	UND	3	**3,996**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,332	**3,996**
43237	ABRAÇADEIRA (REF. R2")	UND	1	**2,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**2,00**
43238	ABRAÇADEIRA EM AÇO	UND	1	**2,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**2,50**
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**
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**
4550	ÁGUA MINERAL - ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	GAL	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	**5.600,00**	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	3	**289,98**	0	0	0	1	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	96,66	0,00	0,00	**96,66**	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	2	**7,60**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	**3,80**	3,80	**3,80**
110649	aquisiçao de CAP	KG	0	**0,00**	32,72	0	0	32,72	0	0	**0**	174.538,30	0,00	0,00	174.538,30	0,00	0,00	**174.538,30**	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	130	**2.167,10**	0	0	0	130	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.167,10	0,00	0,00	**2.167,10**	0,00	**0,00**
43289	ARANHA PONTA CAPA	UND	1	**4,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**4,00**
41638	AREIA DE JAZIDA	M³	0	**0,00**	475,06	0	0	475,06	0	0	**0**	33.254,20	0,00	0,00	33.254,20	0,00	0,00	**33.254,20**	0,00	**0,00**
41641	AREIA GROSSA LAVADA	M³	0	**0,00**	96	0	0	96	0	0	**0**	10.073,28	0,00	0,00	10.073,28	0,00	0,00	**10.073,28**	0,00	**0,00**
40123	ARLA 32	UND	4	**428,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	107,00	**428,00**
43290	ARO FERRO 3,25X8"	UND	14	**140,70**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/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)
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**
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**
43300	AVENTAL DE RASPA	UND	2	**22,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,40	**22,80**
112921	BAND-AID CX C/40:	UND	3	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**30,00**
16867	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR	UND	9	**203,6864**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,6318	**203,6864**
104866	BARBANTE DE ALGODÃO 4/8 250g	ROL	5	**105,4964**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,0993	**105,4964**
98884	BARRA DIREÇÃO AGRALE/VOLARE (CURTA) - CÓD. ZL4000:	UND	1	**700,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	700,00	**700,00**
102483	BASE TOMADA EXTERNA P/RELE FOTOELETRICO:	UND	1	**7,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,90	**7,90**
43303	BATENTE DA GABINE DO CAMINHÃO (REF. 264)	UND	2	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**10,00**
112937	BATERIA 2032:	UND	5	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**35,00**
43304	BATERIA DE 6V	UND	7	**668,50**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,50	**668,50**
92925	BIT W6/20X 2:	UND	44	**2.663,0166**	0	0	0	0	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,5231	**2.663,0166**
61992	BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	54	**2.144,1971**	0	0	0	0	0	0	**54**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	39,7074	**2.144,1971**
43305	BOBINA PARA CALCULADORA 57X60	UND	12	**9,60**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,80	**9,60**
106804	Bocal louca e-27 refoçado mt2243/4001/7510:	UND	3	**10,05**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,35	**10,05**
43308	BOLSA DE LIGAÇÃO DUPLA 1.1/2	UND	95	**522,50**	0	0	0	0	0	0	**95**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**522,50**
112925	BOLSA TERMOGEL M:	UND	5	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**125,00**
112924	BOLSA TERMOGEL P:	UND	5	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**75,00**
43309	BOMBA DÁGUA (REF. 13283)	UND	1	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**45,00**
103694	Bomba dágua MWM 229 TODOS	UND	1	**350,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	350,00	**350,00**
43311	BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-00700)	UND	1	**65,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65,00	**65,00**
101390	BOMBA DE PALHETA:	UND	1	**499,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	499,00	**499,00**
99203	BOMBA MANUAL	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
105789	BORRACHA DA PROTEÇÃO:	UND	2	**2.922,66**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.461,33	**2.922,66**
43234	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N° 45	PAR	16	**704,6928**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	44,0433	**704,6928**
58711	BOTA DE BORRACHA, CANO SUPER LONGO	PAR	2	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,00	**160,00**
58710	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	21	**1.731,5308**	0	0	0	1	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	82,4538	0,00	0,00	**82,4538**	82,4538	**1.649,0769**
58709	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA.	PAR	2	**274,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	137,00	**274,00**
43323	BOTA DE COURO Nº 35 (PU)	PAR	1	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**60,00**
112755	BOTA PVC CANO MÉDIO PRETA T41 C.A 37456	PAR	18	**666,00**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	37,00	**666,00**
97534	BOTÃO DE RETENÇÃO	UND	2	**686,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	343,00	**686,00**
106792	Botão soco puxa p/ destravar 40mm 3sb630 1ha20-1c0/3sb7130:	UND	1	**69,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	69,90	**69,90**
104722	Braçadeira -- Cód: A170467	UND	1	**273,3333**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	273,3333	**273,3333**
43337	BRAÇO DE TEMPO COMPLETO	UND	15	**765,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	51,00	**765,00**
43338	BRAÇO DE TEMPO P/POSTER EM AÇO	UND	17	**161,50**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,50	**161,50**
41646	BRITA 1	M³	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	14.234,40	0,00	0,00	14.234,40	0,00	0,00	**14.234,40**	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/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)
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	50	**340,00**	0	0	0	15	0	0	**35**	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	**102,00**	6,80	**238,00**
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**
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	12	**202,80**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,90	**202,80**
108811	Cabo para pá torneado:	UND	8	**148,80**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,60	**148,80**
111753	CAIXA ARQUIVO EM POLIONDA COR AMARELA	UND	0	**0,00**	100	0	0	67	0	0	**33**	552,00	0,00	0,00	369,84	0,00	0,00	**369,84**	5,52	**182,16**
115748	Caixa arquivos na cor amarela	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	4.450,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00	0,00	**4.450,00**	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	15	**825,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**825,00**
43251	CALÇO (REF. 5F-8363)	UND	4	**8,40**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,10	**8,40**
43252	CALÇO (REF. C10005145)	UND	3	**273,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	91,00	**273,00**
111184	Calço perfil "U 150" para defensa metálica	UND	279	**9.910,08**	0	0	0	0	0	0	**279**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,52	**9.910,08**
104794	CALÇO PERFIL "U.150" PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES OU DUPLA ,GALVANIZADO	UND	74	**2.192,62**	0	0	0	0	0	0	**74**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,63	**2.192,62**
43253	CALHA GRANDE 1X40	UND	3	**25,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**25,50**
43254	CALHA GRANDE 4X40	UND	15	**188,25**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,55	**188,25**
43255	CALHA PEQUENA 1X20	UND	2	**5,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**5,20**
43256	CALHA PEQUENA 2X20	UND	15	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**39,00**
43257	CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40	UND	4	**103,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,80	**103,20**
43258	CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	**87,85**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,55	**87,85**
43259	CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	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	3	**171,00**	0	0	0	1	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	**57,00**	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	6	**221,40**	0	0	0	1	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	**36,90**	36,90	**184,50**
105079	Camisa Operacional confeccionada em brim, '100% algodáo	UND	1	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	70,00	**70,00**
102943	Canaleta 20x10 sistema x pc 2m c/ fita dupla face -- Cód: 14678:	UND	2	**17,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,80	**17,60**
106795	Canaleta 20x10 sistema x pc 2mts C/fita dupla face ca2010a/b/3612:	UND	1	**5,05**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,05	**5,05**
102949	Canaleta 20x20 semi aberto 2M:	UND	5	**124,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,80	**124,00**
746	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	59	**30,68**	0	0	0	40	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	**20,80**	0,52	**9,88**
10583	CANETA ESFEROGRÁFICA COR PRETA	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**60,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/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)
17383	CANETA ESFEROGRÁFICA COR VERMELHA	PÇ	0	**0,00**	100	0	0	5	0	0	**95**	60,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	**3,00**	0,60	**57,00**
753	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	12	**6,24**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6,24	0,00	0,00	**6,24**	0,00	**0,00**
759	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UND	0	**0,00**	20	0	0	10	0	0	**10**	26,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	**13,00**	1,30	**13,00**
111750	CANETA MARCA TEXTO COR AZUL	UND	5	**4,60**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,92	**4,60**
62553	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	0	**0,00**	20	0	0	5	0	0	**15**	26,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	**6,50**	1,30	**19,50**
62551	CANETA MARCA TEXTO COR VERDE	UND	0	**0,00**	20	0	0	9	0	0	**11**	26,00	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	**11,70**	1,30	**14,30**
103510	Caneta marca texto na cor rosa -	UND	0	**0,00**	20	0	0	5	0	0	**15**	26,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	**6,50**	1,30	**19,50**
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	2	**4,30**	5	0	0	0	0	0	**7**	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3286	**16,30**
17067	CANETA PRETA	UND	8	**7,20**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,90	**7,20**
91002	CAP 50/70.	TON	0	**0,00**	182,18	0	0	182,18	0	0	**0**	971.802,7799	0,00	0,00	971.802,7799	0,00	0,00	**971.802,7799**	0,00	**0,00**
43077	CAPA (REF. 8328)	UND	2	**14,30**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,15	**14,30**
43078	CAPA (REF.2H-3525)	UND	1	**100,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	100,00	**100,00**
43079	CAPA ARRUELA (REF. 3526)	UND	1	**55,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**55,00**
112757	CAPA DE CHUVA AMARELA GG 28449	UND	18	**277,74**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,43	**277,74**
111252	CAPACETE ABA FRONTAL MILENIUM BRANCO LIBUS C,A, 35735:	UND	16	**732,4547**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,7784	**732,4547**
43080	CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL	UND	12	**51,60**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,30	**51,60**
33751	CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO	UND	32	**358,5536**	0	0	0	0	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,2048	**358,5536**
43154	CAPACETE DE SEGURANÇA VERDE	UND	12	**51,60**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,30	**51,60**
98442	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR AMARELA	UND	18	**756,00**	0	0	0	0	0	0	**18**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**756,00**
98443	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR PRETA	UND	9	**378,00**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**378,00**
97965	Caracol direito c/ 2 furos – Ref: 7025991	UND	1	**337,08**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	337,08	**337,08**
95416	CARACOL DIREITO REF - 40032878	UND	7	**853,30**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	121,90	**853,30**
97966	Caracol esquerdo c/ 2 furos – Ref: 7025990	UND	1	**321,8978**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	321,8978	**321,8978**
95417	CARACOL ESQUERDO REF - 30040688:	UND	2	**243,80**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	121,90	0,00	0,00	**121,90**	121,90	**121,90**
95418	CARACOL ESQUERDO REF - 40032877	UND	7	**981,54**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140,22	**981,54**
17079	CARBONO	FL	1	**53,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,00	**53,00**
101387	CARCAÇA:	UND	1	**1.590,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.590,00	**1.590,00**
43082	CARNEIRA P/MASCARA DE SOLDA	UND	41	**211,15**	0	0	0	0	0	0	**41**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,15	**211,15**
107407	CARNEIRAS PARA CAPACETE	UND	56	**220,64**	0	0	0	0	0	0	**56**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,94	**220,64**
63484	CASCALHO PARA BASE	UND	0	**0,00**	2.130	0	0	2.130	0	0	**0**	307.593,30	0,00	0,00	307.593,30	0,00	0,00	**307.593,30**	0,00	**0,00**
104285	CATALISADOR	UND	6	**653,7764**	0	0	0	2	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	217,9255	0,00	0,00	**217,9255**	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**
43089	CHAVETA (REF. 3B-6691)	UND	1	**8,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**8,50**
43090	CHAVETA (REF. 3B-9787)	UND	2	**4,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**4,00**
88648	CHAVETA – REF: 517593:	PÇ	1	**33,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,00	**33,00**
43091	CILINDRO DA RODA TRASEIRA (REF. C-33537)	UND	2	**20,70**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,35	**20,70**
43092	CILINDRO MESTRE (REF. 201184)	UND	1	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**90,00**
43093	CILINDRO MESTRE (REF. 4B-8759))	UND	1	**130,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	130,00	**130,00**
43095	CINTO DE GUARNIÇÃO	UND	1	**45,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,50	**45,50**
88386	CINTO DE SEGURANÇA P/ SERVIÇOS EM ALTURA (PARAQUEDISTA)	UND	10	**915,10**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	91,51	**915,10**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)
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	8	**15,52**	0	0	0	8	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	15,52	0,00	0,00	**15,52**	0,00	**0,00**
5082	CLIPS 3/0	CX	6	**11,64**	0	0	0	4	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	0,00	**7,76**	1,94	**3,88**
935	CLIPS 8/0 - GALVANIZADO	CX	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
35627	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0	UND	1	**2,8265**	10	0	0	0	0	0	**11**	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,9842	**32,8265**
35628	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	6	**15,9046**	10	0	0	0	0	0	**16**	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,869	**45,9046**
945	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0	CX	0	**0,00**	10	0	0	2	0	0	**8**	38,40	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00	**7,68**	3,84	**30,72**
946	CLIPS GALVANIZADO Nº 8/0	CX	0	**0,00**	10	0	0	4	0	0	**6**	38,40	0,00	0,00	15,36	0,00	0,00	**15,36**	3,84	**23,04**
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**
10992	COLA BRANCA 90 GR.	UND	2	**5,815**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,9075	**5,815**
987	COLA BRANCA 90GR	UND	5	**9,20**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,84	**9,20**
43155	COLA EPOX P/APLICAÇÃO EM TACHÃO	UND	25	**608,00**	0	0	0	0	0	0	**25**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	24,32	**608,00**
105406	Cola fria FV-2	UND	1	**135,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	135,00	**135,00**
43156	COLAR (REF. 5H-0057)	UND	1	**65,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	65,00	**65,00**
35633	COLCHETE LATONADO N°07	UND	2	**10,7833**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,3917	**10,7833**
35634	COLCHETE LATONADO N°08	UND	2	**14,6714**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,3357	**14,6714**
35635	COLCHETE LATONADO N°09	UND	9	**73,5613**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,1735	**73,5613**
35636	COLCHETE LATONADO N°10	UND	5	**24,1667**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,8333	**24,1667**
35637	COLCHETE LATONADO N°12	UND	1	**11,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**11,00**
35638	COLCHETE LATONADO N°15	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
22039	COLCHETE Nº 10	CX	2	**20,38**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	20,38	0,00	0,00	**20,38**	0,00	**0,00**
43101	COLETE DE SINALIZAÇÃO	UND	8	**655,20**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	81,90	**655,20**
101669	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	2	**41,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,90	**41,80**
102942	Conector de perfuração -- Cód: 36616:	UND	9	**130,50**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,50	**130,50**
43106	CONJUNTO DE INTERRUPTORES SIMPLES	UND	2	**3,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,90	**3,80**
43107	CONJUNTO DO ESTICADOR (REF. 11D-138)	UND	1	**1,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**1,00**
43108	CONJUNTO DO MANCAL (REF. 11E1138)	UND	2	**11,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,80	**11,60**
43109	CONJUNTO DO SOLDADO (REF. 163101)	UND	1	**25,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**25,00**
111187	Conjunto parafuso M16x25 com porca e arruela.	CJ	2.255	**21.648,00**	0	0	0	0	0	0	**2.255**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,60	**21.648,00**
111186	Conjunto parafuso M16x50 com porca e arruela;	CJ	340	**3.916,80**	0	0	0	0	0	0	**340**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,52	**3.916,80**
43110	CONTRA PINO (REF. 3B-4615)	UND	3	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,20	**0,60**
43111	CONTRA PINO GRANDE	UND	27	**40,50**	0	0	0	0	0	0	**27**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**40,50**
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**
90914	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50 ml:	PCT	147	**396,90**	0	0	0	3	0	0	**144**	0,00	0,00	0,00	8,10	0,00	0,00	**8,10**	2,70	**388,80**
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**	5	0	0	5	0	0	**0**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	0,00	**0,00**
43114	CORRENTE 1/4" ELO CURTO	M	2	**28,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**28,00**
60886	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	CX	2	**4,30**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,15	**4,30**
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	**9.800,00**	0,00	**0,00**
116345	DECK 9,5 X 2 MASSARANDUBA APARELHADA – 50 C/ 2,5 MTS	ML	0	**0,00**	125	0	0	125	0	0	**0**	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	**3.600,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/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)
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**	6	0	0	6	0	0	**0**	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	**1.200,00**	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	2	**36,3333**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	18,1667	0,00	0,00	**18,1667**	18,1667	**18,1667**
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**
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**
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**	15	0	0	15	0	0	**0**	12.748,50	0,00	0,00	12.748,50	0,00	0,00	**12.748,50**	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**
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	1	**2,3643**	10	0	0	4	0	0	**7**	38,40	0,00	0,00	14,8234	0,00	0,00	**14,8234**	3,7058	**25,9409**
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	16	**896,00**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	56,00	**896,00**
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	9	**198,00**	0	0	0	4	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	**88,00**	22,00	**110,00**
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**
30807	EMULSÃO ASFALTICA RL-1C	TON	0,65	**2.856,0225**	38.880	19.440	0	19.440	0	19.440	**0,65**	170.838,72	85.419,36	0,00	176.544,862	0,00	85.419,36	**91.125,502**	-4.384,7992	**-2.850,1195**
43139	ENGRENAGEM (REF. 14E797)	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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	5	**1,55**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,31	**1,55**
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	10	**900,00**	8	0	0	8	0	0	**10**	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	**720,00**	90,00	**900,00**
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**	12	0	0	12	0	0	**20**	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	**1.080,00**	90,00	**1.800,00**
111081	ESMALTE SINTÉTICO MAZA BRANCO 3,6L	UND	13	**1.170,00**	8	0	0	10	0	0	**11**	720,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	90,00	**990,00**
111082	ESMALTE SINTÉTICO MAZA PRETO 3,6L	UND	1	**90,00**	3	0	0	3	0	0	**1**	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	90,00	**90,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/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)
111083	ESMALTE SINTÉTICO MAZA VERDE FOLHA 3,6L	UND	7	**630,00**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,00	**630,00**
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	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,90	**55,60**
110565	ESPATULA DE AÇO 8 CM	UND	11	**119,90**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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	1	**1,70**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	**1,70**	0,00	**0,00**
82580	ESTILETO LARGO 18MM	UND	0	**0,00**	15	0	0	1	0	0	**14**	33,60	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	**2,24**	2,24	**31,36**
110566	ESTOPA 1KG	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	359,20	0,00	0,00	359,20	0,00	0,00	**359,20**	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	0	**0,00**	5	0	0	2	0	0	**3**	11,20	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	**4,48**	2,24	**6,72**
4633	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	1	**1,655**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,655	**1,655**
43159	FAIXA REFLETIVA INFERIOR P/CONE	UND	226	**4.117,72**	0	0	0	0	0	0	**226**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,22	**4.117,72**
43160	FAIXA REFLETIVA SUPERIOR P/CONE	UND	226	**4.117,72**	0	0	0	0	0	0	**226**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,22	**4.117,72**
94083	FECHAMENTO FRONTAL REF - 34035734:	UND	1	**268,65**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	268,65	**268,65**
94095	FECHAMENTO INTERNO REF - 30028152:	UND	2	**50,50**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,25	**50,50**
112415	FILTRO COMB PSC 991 PSC991 KIA BONGO COD 003759	UND	2	**171,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	85,80	**171,60**
112432	FILTRO COMB SEPARADOR DE AGUA COD 001597	UND	1	**143,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	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	3	**624,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	208,00	**624,00**
112411	FILTRO DE AR P613334 AT300487 COD 003750	UND	4	**884,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	221,00	**884,00**
112397	FILTRO DE AR P771508 COD 000556	UND	1	**80,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,60	**80,60**
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**
112430	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO CF1550 COD 003261	UND	4	**494,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	123,50	**494,00**
112398	FILTRO DE AR SECUNDARIO COD 000426	UND	1	**240,50**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	240,50	0,00	0,00	**240,50**	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)
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	1	**54,60**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	**54,60**	0,00	**0,00**
112431	FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS IVECO COD 00428	UND	1	**80,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	80,60	**80,60**
112420	FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS LF3349 COD 001694	UND	2	**358,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	179,40	**358,80**
112407	FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS QSX6 LF3970 COD 000866	UND	2	**1.118,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	559,00	**1.118,00**
112378	FILTRO LUBRIFICANTE MVM 2.8DTS COD 000501	UND	4	**317,20**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	79,30	**317,20**
112369	FILTRO LUBRIFICANTE MVM 6CIL/X10 COD 000647	UND	3	**526,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	175,50	**526,50**
112400	FILTRO LUBRIFICANTES CUMMINS LF3349 COD 001694	UND	1	**117,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	117,00	**117,00**
112403	FILTRO ÓLEO COMBUSTIVEL TC845 COD 004048	UND	1	**71,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	71,50	**71,50**
63312	FILTRO RESPIRO	UND	1	**232,55**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	232,55	**232,55**
107411	FILTROS QUíMICO V.O.G.A DE ENCAIXE	UND	34	**430,44**	0	0	0	0	0	0	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,66	**430,44**
12125	FITA ADESIVA 12X30	UND	4	**2,76**	15	0	0	5	0	0	**14**	18,00	0,00	0,00	5,15	0,00	0,00	**5,15**	1,115	**15,61**
24957	FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSPARENTE	UND	0	**0,00**	30	0	0	6	0	0	**24**	115,20	0,00	0,00	23,04	0,00	0,00	**23,04**	3,84	**92,16**
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	10	**118,40**	0	0	0	10	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	118,40	0,00	0,00	**118,40**	0,00	**0,00**
111062	FITA CREPE AMARELA 48X40MM	UND	12	**238,80**	0	0	0	1	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	**19,90**	19,90	**218,90**
115751	Fita Larga Transparente	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	**138,00**	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	49	**741,1062**	0	0	0	5	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	75,6231	0,00	0,00	**75,6231**	15,1246	**665,4831**
7193	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	163	**1.558,28**	0	0	0	9	0	0	**154**	0,00	0,00	0,00	86,04	0,00	0,00	**86,04**	9,56	**1.472,24**
112942	FITAS P/ GLICOSIMETRO:	UND	10	**499,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	49,90	**499,00**
43374	FORMULÁRIO CONTINUO 280X240	CX	5	**1.875,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	375,00	**1.875,00**
107729	Fundo p/ galvanizado GL 3L	UND	3	**561,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	187,00	**561,00**
43375	GARFO (REF. 6K-7356)	UND	1	**18,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,50	**18,50**
43376	GARFO CARDAN (REF. 3-28537)	UND	1	**99,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**99,00**
43377	GARRAFA TERMICA 05litros	UND	6	**206,919**	0	0	0	1	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	34,4865	0,00	0,00	**34,4865**	34,4865	**172,4325**
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**
112916	GAZES C/500:	UND	4	**168,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,00	**168,00**
112917	GAZES INDIVIDUAL:	UND	50	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**75,00**
112941	GLICOSIMETRO;	UND	1	**49,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	49,90	**49,90**
111760	GRAMPEADOR DE MESA 16 CM	UND	0	**0,00**	20	0	0	3	0	0	**17**	288,00	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	**43,20**	14,40	**244,80**
104874	GRAMPEADOR PROFISSIONAL ATÉ 100 FOLHAS	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	66,24	**331,20**
4649	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	1	**7,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**7,00**
1705	GRAMPO 23/8 - CAIXA C/ 5000 UNIDADES	CX	6	**54,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**54,00**
1706	GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	0	**0,00**	15	0	0	7	0	0	**8**	66,00	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	**30,80**	4,40	**35,20**
65830	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX COM 5000 GRAMPOS	CX	1	**4,28**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00	**4,28**	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/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)
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**
106794	Interruptor 2s c/tomada 2p +t 10A Blanc (+) 3929:	UND	1	**22,10**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,10	**22,10**
106793	Interruptor 2s simples 16a Blanc (+) 3910:	UND	1	**15,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,50	**15,50**
106796	Interruptor 2s simples x sistema x lizflex 57304/011:	UND	1	**16,30**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,30	**16,30**
43177	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UND	3	**11,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**11,70**
91304	JG CH FIXA 6 A 22 8PÇ - RF:	UND	2	**174,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	87,00	**174,00**
107749	Jogo Correia - conjunto com duas (02) correias;	UND	1	**5.061,67**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5.061,67	**5.061,67**
105686	Jogo de chave combinada 6-3 c/ 24 peças	UND	1	**700,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	700,00	**700,00**
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**
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**
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**
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**
43187	LAMINA 10 FUROS (REF. 112946A1)	UND	1	**485,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	485,00	**485,00**
98127	LÂMINA PARA ESTILETE LARGO 18 CM	UND	5	**2,6846**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,5369	**2,6846**
43214	LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	UND	4	**3,812**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,953	**3,812**
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**
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**
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**
112938	LANTERNA CLINICA;	UND	2	**108,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,00	**108,00**
43221	LANTERNA DIANTEIRA (REF. 1432)	UND	1	**8,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**8,50**
97974	Lanterna frontal compl – Ref: 7092232	UND	2	**805,06**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	402,53	**805,06**
43222	LANTERNA RECARREGAVEL	UND	1	**25,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,90	**25,90**
97975	Lanterna traseira – Ref: 7013853	UND	2	**923,16**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	461,58	**923,16**
1859	LAPIS GRAFITE	UND	0	**0,00**	60	0	0	11	0	0	**49**	19,20	0,00	0,00	3,52	0,00	0,00	**3,52**	0,32	**15,68**
17141	LÁPIS GRAFITE	UND	1	**0,24**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,24	**0,24**
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**
112923	LENCOL DESCARTAVEL	UND	10	**250,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**250,00**
43224	LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	5	**10,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**10,00**
88378	LENTES PARA MASCARAS DE SOLDADOR (COR PRETA)	UND	4	**12,72**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,18	**12,72**
43225	LIVRO DE ATAS C/100 FLS	UND	11	**60,7897**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,5263	**60,7897**
43226	LIVRO DE ATAS C/200FLS	UND	1	**11,6778**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	11,6778	0,00	0,00	**11,6778**	0,00	**0,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/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)
3228	LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	31	**340,0276**	0	0	0	2	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	21,9373	0,00	0,00	**21,9373**	10,9686	**318,0903**
100065	Lixa d'agua nº 320	UND	2	**5,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**5,20**
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	52	**208,00**	0	0	0	6	0	0	**46**	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	**24,00**	4,00	**184,00**
116346	LIXA MASSA G120 FERTAK	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	7,25	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	**7,25**	0,00	**0,00**
111078	LIXA PAREDE 120	UND	100	**110,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,10	**110,00**
43229	LONA DE FREIO DIANTEIRO (REF. L-222NA)	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
43231	LUMINARIA GRANDE 2417	UND	1	**12,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,50	**12,50**
102486	LUMINARIA SLIM FIT LED 18W AUTOVOLT:	UND	3	**70,86**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,62	**70,86**
43232	LUMINARIA TUBOLAR 1X40	UND	2	**71,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,50	**71,00**
7658	LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	191	**455,3881**	0	0	0	0	0	0	**191**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,3842	**455,3881**
57290	LUVA DE MALHA PIGMENTADA.	PAR	81	**252,72**	0	0	0	0	0	0	**81**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,12	**252,72**
88381	LUVA DE RASPA DE 1º QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	68	**1.032,24**	0	0	0	0	0	0	**68**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,18	**1.032,24**
62528	LUVA DE VAQUETA -	UND	120	**1.881,60**	0	0	0	0	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,68	**1.881,60**
101399	LUVA DO REGULADOR:	UND	1	**373,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	373,00	**373,00**
43188	LUVA EM PVC MANGA LONGA	PAR	29	**527,80**	0	0	0	0	0	0	**29**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,20	**527,80**
43189	LUVA GRAFATEX	PAR	3	**160,65**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	53,55	**160,65**
62531	LUVA NITRILON -	UND	74	**471,4064**	0	0	0	0	0	0	**74**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,3704	**471,4064**
107415	LUVA P/ OPERADOR DE MAQUINA S/ DEDOS.	UND	3	**141,12**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	47,04	**141,12**
98445	LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	62	**601,40**	0	0	0	0	0	0	**62**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,70	**601,40**
100250	LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	163	**2.722,4135**	0	0	0	2	0	0	**161**	0,00	0,00	0,00	33,4038	0,00	0,00	**33,4038**	16,7019	**2.689,0096**
98444	LUVAS DESCARTÁVEIS (GRANDE)	UND	300	**103,50**	0	0	0	0	0	0	**300**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,345	**103,50**
43192	MANCAL (REF. 254822)	UND	1	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,00	**60,00**
43193	MANCAL (REF. 260040712)	UND	2	**43,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,50	**43,00**
43194	MANCAL (REF. UCP-209)	UND	2	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**18,00**
113664	MANCAL Cod. 04022:	PÇ	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	**12.400,00**	0,00	**0,00**
94119	MANCAL FL 211 REF - 26040712:	UND	2	**181,54**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	90,77	**181,54**
94148	MANCAL T 210 REF - 26000710:	UND	4	**505,44**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	126,36	**505,44**
105403	Manchão UF04	UND	2	**50,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**50,00**
105400	Manchão UF05	CX	1	**188,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	188,00	**188,00**
105401	Manchão UF06	UND	3	**127,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	42,50	**127,50**
105402	Manchão UF07	UND	4	**242,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	60,50	**242,00**
105405	Manchão UF09	UND	4	**520,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	130,00	**520,00**
105404	Manchão UFP08	UND	5	**395,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	79,00	**395,00**
43195	MANGA PROTETORA SOLAR	UND	19	**161,50**	0	0	0	2	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	**17,00**	8,50	**144,50**
43196	MANGA RASPA	UND	10	**87,30**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,73	**87,30**
43197	MANGUEIRA (REF. 257887)	UND	4	**22,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,50	**22,00**
43198	MANGUEIRA (REF. 2V-2161)	UND	1	**85,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	85,00	**85,00**
43199	MANGUEIRA (REF. 2V-2162)	UND	1	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	160,00	**160,00**
43200	MANGUEIRA (REF. 2V-2163)	UND	1	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**95,00**
43201	MANGUEIRA (REF. 2V-2164)	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	98,00	**98,00**
43202	MANGUEIRA (REF. 2V-2166)	UND	1	**36,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,00	**36,00**
43203	MANGUEIRA DE LANIL 6"	M	50	**1.000,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**1.000,00**
43204	MANGUEIRA PVC 1"	M	50	**235,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,70	**235,00**
71884	MANGUEIRA SUCÇÃO 4 POLEGADAS	M	12	**768,00**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	64,00	**768,00**
102889	MANGUEIRA SUCÇÃO E DESC:	UND	0,5	**43,355**	0	0	0	0	0	0	**0,5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	86,71	**43,355**
102419	MANIVELA VIDRO LATERAL	UND	2	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**90,00**
102473	MANTA FIBRA 1KG 5001 --CÓD.02884:	UND	5	**273,1786**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,6357	**273,1786**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/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)
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	1	**118,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	118,00	**118,00**
91307	MARTELO BORRACHA 60MM - RF:	UND	2	**26,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,00	**26,00**
43206	MASCARA DE SOLDA	UND	6	**84,84**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,14	**84,84**
83267	MÁSCARA DE TECIDO LAVÁVEL	UND	10	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**30,00**
84906	MASCARA PROTETORA EM BRIM	UND	305	**1.982,50**	0	0	0	0	0	0	**305**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**1.982,50**
105348	Maza esm sint. AB azul França 3,6L -- Cód: 2144	GAL	1	**149,31**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	149,31	**149,31**
105350	Maza esm sint. AB preto 3,6L -- Cód: 2220	GAL	1	**149,31**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	149,31	**149,31**
106990	Maza Sint Azul Del Rey 3,6L -- Cód: 2143	GAL	3	**497,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	165,90	**497,70**
102418	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO ESQUERDO):	UND	1	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	125,00	**125,00**
102415	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO DIREITO)	UND	1	**125,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	125,00	**125,00**
43208	MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	**5,0963**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4633	**5,0963**
43247	MINAS GRAFITE 0,5	TUB	20	**8,288**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4144	**8,288**
43209	MINAS GRAFITE 0,7	TUB	1	**0,55**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,55	**0,55**
43211	MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	**96,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,00	**96,00**
43212	MOLA (REF. 3K-7075)	UND	4	**18,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**18,00**
43213	MOLA HELICE (REF. 5X3411105)	UND	1	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	95,00	**95,00**
42485	MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE	Mª	0	**0,00**	10.650	0	0	10.650	0	0	**0**	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	**10.650,00**	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	0	**0,00**	10	0	0	1	0	0	**9**	79,20	0,00	0,00	7,92	0,00	0,00	**7,92**	7,92	**71,28**
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.226,17	0,00	0,00	1.226,17	0,00	0,00	**1.226,17**	0,00	**0,00**
88384	ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÊ) TIPO SPECTRA	UND	79	**335,9038**	0	0	0	0	0	0	**79**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,2519	**335,9038**
43381	OCULOS MAÇARIQUEIRO	UND	10	**76,10**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,61	**76,10**
111253	OCULOS SPECTRA INCOLOR HASTE REGULAVEL CA 35765:	UND	10	**35,10**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,51	**35,10**
112752	OLEO 15W40 20LT	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
112751	OLEO 90 20LT	UND	5	**2.400,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	480,00	**2.400,00**
52690	ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	KG	0	**0,00**	15.000	0	0	15.000	0	0	**0**	128.850,00	0,00	0,00	128.850,00	0,00	0,00	**128.850,00**	0,00	**0,00**
112753	OLEO DE FREIO PARA RETROESCAVADEIRA 1LT	UND	8	**1.120,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	140,00	**1.120,00**
52687	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	0	**0,00**	5.000	0	0	5.000	0	0	**0**	31.370,50	0,00	0,00	31.370,50	0,00	0,00	**31.370,50**	0,00	**0,00**
90570	OLEO FREIO DOT 4:	UND	19	**530,8824**	0	0	0	2	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	55,8824	0,00	0,00	**55,8824**	27,9412	**475,00**
110416	óleo hidraúlico 68 - PANTHER -	LT	5	**1.405,8824**	0	0	0	1	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	281,1765	0,00	0,00	**281,1765**	281,1765	**1.124,7059**
110420	óleo hidraúlico ATF TDX OH49 -	LT	2	**1.224,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	612,00	**1.224,00**
43382	ORING	UND	13	**13,00**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**13,00**
43383	ORTESE DE PUNHO SEM POLEGAR	UND	3	**19,50**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**19,50**
112940	OXIMETRO DIGITAL:	UND	2	**199,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,90	**199,80**
108810	Pá de bico sem cabo:	UND	6	**233,40**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,90	**233,40**
110848	Pá de Bico:	UND	17	**773,50**	0	0	0	2	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	**91,00**	45,50	**682,50**
8032	PA QUADRADA	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
102228	PALHETA 2220:	UND	1	**260,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	260,00	**260,00**
103062	Palheta constelation -- Cód. OMD2R2955425	UND	2	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**70,00**
82592	PAPEL 180G FORMATO 210X297	RES	1	**8,27**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,27	**8,27**
111764	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMAS FORMATO 210X297MM	CX	8	**2.640,00**	0	0	0	8	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	**2.640,00**	0,00	**0,00**
16775	PAPEL A4 CX C/10RESMAS	CX	0	**0,00**	5	0	0	1	0	0	**4**	1.600,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	**320,00**	320,00	**1.280,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43389	PAPEL MANTEIGA FORMATO 1,20G/M²	ROL	5	**126,545**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,309	**126,545**
60972	PAPEL PARA PLOTER.	ROL	10	**500,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,00	**500,00**
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**	100	0	0	100	0	0	**0**	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	**32,00**	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**
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	95	**1.188,4952**	0	0	0	1	0	0	**94**	0,00	0,00	0,00	12,5105	0,00	0,00	**12,5105**	12,5105	**1.175,9847**
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	1	**1,70**	80	0	0	24	0	2	**59**	179,20	0,00	0,00	53,22	0,00	4,48	**48,74**	2,24	**132,16**
82586	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	261	**645,4618**	0	0	0	110	0	0	**151**	0,00	0,00	0,00	272,0337	0,00	0,00	**272,0337**	2,473	**373,4281**
43469	PASTILHA (REF. 196664)	UND	1	**458,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	458,00	**458,00**
43470	PASTILHA (REF. 196667)	UND	1	**715,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	715,00	**715,00**
43471	PÉ DE CABRA 60cm	UND	1	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**22,50**
103290	Pedal do acelerador	UND	1	**133,02**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	133,02	**133,02**
82587	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA 20 FOLHAS	UND	0	**0,00**	0	0	0	0	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
43468	PERNEIRA DE RASPA	UND	2	**17,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,70	**17,40**
112936	PILHAS AA C/2:	UND	15	**105,00**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**105,00**
3248	PINCEL ATÔMICO - AZUL	UND	2	**4,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,30	**4,60**
3324	PINCEL ATOMICO - PRETO	UND	4	**9,20**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	0,00	**2,30**	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/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)
106803	Placa cega 4x2 blanc (+) 3934:	UND	2	**5,98**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,99	**5,98**
106789	Placa cega 4x4 blanc (+) 3941:	UND	1	**5,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**5,90**
111185	Plaqueta com furação simples para defensa metálica;	UND	579	**5.558,40**	0	0	0	0	0	0	**579**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,60	**5.558,40**
43418	PLATOR DA CAÇAMBA FORD.	UND	1	**455,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	455,00	**455,00**
91233	PLUG HT22 - 2197999	UND	5	**66,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,30	**66,50**
102619	PNEU 1.OOO/20 16PR 146/143K CSP2O	UND	1	**1.611,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1.611,60	**1.611,60**
105445	PNEU 10X16.5 10L TL	UND	1	**953,33**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	953,33	**953,33**
86300	PNEU 11.00-20 BG200 (COMPACTADORA)	UND	1	**2.950,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.950,00	**2.950,00**
102621	PNEU 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S	UND	4	**1.988,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	497,00	**1.988,00**
105451	pneu 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S:	UND	4	**2.160,32**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	540,08	**2.160,32**
97758	PNEU PP11284 11.00 - 20 BC 200 (ROLO SP221):	UND	2	**12.360,24**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6.180,12	**12.360,24**
60155	PÓ DE BRITA*	M³	0	**0,00**	877,36	0	0	877,36	0	0	**0**	144.404,68	0,00	0,00	144.404,68	0,00	0,00	**144.404,68**	0,00	**0,00**
43426	PONTEIRA (REF. 363451)	UND	2	**370,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	185,00	**370,00**
43427	PONTEIRO 12"	UND	2	**24,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,20	**24,40**
43428	PORCA (REF. 10357)	UND	6	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**39,00**
43429	PORCA (REF. 4Y-0367)	UND	8	**9,8536**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,2317	**9,8536**
43430	PORCA (REF. 9B-576)	UND	2	**1,02**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,51	**1,02**
94123	PORCA SEXTAVADA REF - 24000314:	UND	33	**132,00**	0	0	0	0	0	0	**33**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**132,00**
43431	PORCA VAZADA 5/16	UND	69	**34,50**	0	0	0	0	0	0	**69**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**34,50**
92926	PORTA BITS:	UND	7	**3.862,60**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	551,80	**3.862,60**
43432	PORTA LÂMPADA 15470E27W	UND	3	**29,70**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,90	**29,70**
43433	PORTA LÂMPADA E-416C	UND	8	**78,40**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,80	**78,40**
43435	PORTA SAFONADA	UND	1	**75,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**75,00**
100945	Potenciômetro - cód 26503	UND	2	**4.492,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.246,00	**4.492,00**
102609	PP11-284 Pneu 11.00 – 20 BC 200	UND	4	**19.200,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4.800,00	**19.200,00**
104877	PRANCHETA DURATEX OFICIO	UND	0	**0,00**	30	0	0	5	0	0	**25**	165,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	**27,60**	5,52	**138,00**
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	121	**290,40**	0	0	0	0	0	0	**121**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,40	**290,40**
63176	PROTETOR FACIAL INCOLOR	UND	8	**168,24**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,03	**168,24**
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	**49.000,00**	0,00	**0,00**
113670	RASPADOR 18" 23023:	PÇ	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	**7.000,00**	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	10	**11,40**	0	0	0	1	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00	**1,14**	1,14	**10,26**
43462	RÉGUA TRANSPARENTE 30cm	UND	0	**0,00**	10	0	0	2	0	0	**8**	12,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	**2,40**	1,20	**9,60**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/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)
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**
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**
43486	RETROVISOR RETROESCAVADEIRA	UND	1	**168,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	168,50	**168,50**
82588	RIBBOM BED 110074GPG	UND	13	**188,4707**	0	0	0	0	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,4977	**188,4707**
43488	RODA COM 08 FUROS	UND	1	**890,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	890,00	**890,00**
43489	RODA COM 10 FUROS	UND	2	**1.780,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	890,00	**1.780,00**
43492	ROLAMENTO (REF. 1B-4113)	UND	1	**16,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,50	**16,50**
43493	ROLAMENTO (REF. 212047)	UND	1	**9,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**9,00**
43495	ROLAMENTO (REF. 2F-8084)	UND	2	**277,20**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	138,60	**277,20**
43496	ROLAMENTO (REF. 3214J)	UND	6	**132,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,00	**132,00**
43497	ROLAMENTO (REF. 3324)	UND	1	**18,75**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,75	**18,75**
43498	ROLAMENTO (REF. 33287)	UND	4	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**90,00**
43499	ROLAMENTO (REF. 3780)	UND	1	**16,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**16,00**
43500	ROLAMENTO (REF. 3782/372)	UND	2	**60,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**60,00**
43501	ROLAMENTO (REF. 387/382)	UND	2	**110,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**110,00**
43502	ROLAMENTO (REF. 47686)	UND	1	**8,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**8,00**
43503	ROLAMENTO (REF. 4B-5180)	UND	2	**33,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,50	**33,00**
43505	ROLAMENTO (REF. 5L-2031)	UND	3	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**45,00**
43490	ROLAMENTO (REF. 621022)	UND	1	**13,80**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,80	**13,80**
43506	ROLAMENTO (REF. 6K-8074)	UND	1	**8,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**8,00**
43507	ROLAMENTO (REF. 6K-8329)	UND	2	**17,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**17,00**
43508	ROLAMENTO (REF. HM-807010)	UND	1	**30,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	30,00	**30,00**
43509	ROLAMENTO (REF. HM-8854210)	UND	1	**38,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**38,00**
43510	ROLAMENTO (REF. PCS-462A)	UND	4	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,50	**90,00**
43511	ROLAMENTO (REF. ZKL-22316)	UND	1	**55,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	55,00	**55,00**
43491	ROLAMENTO (REF.22217EA4C3)	UND	4	**180,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**180,00**
109052	Rolamento - ref:20775	UND	1	**288,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	288,90	**288,90**
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**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.304,00	0,00	0,00	1.304,00	0,00	0,00	**1.304,00**	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/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)
105787	ROLETE	UND	12	**2.291,64**	4	0	0	4	0	0	**12**	13.200,00	0,00	0,00	3.872,91	0,00	0,00	**3.872,91**	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	10	**99,00**	0	0	0	1	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	**9,90**	9,90	**89,10**
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00	0,00	0,00	**14.650,00**	0,00	**0,00**
112928	SERINGA 10ML:	UND	20	**40,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**40,00**
112927	SERINGA 5ML:	UND	30	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**45,00**
43519	SIFÃO 6/1	UND	1	**6,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**6,50**
43520	SIFÃO CAIXA 10X10	UND	7	**45,50**	0	0	0	0	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**45,50**
43521	SINALEIRO SEQUENCIAL	UND	2	**170,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	85,00	**170,00**
43522	SINALIZADOR C/BATERIA	UND	10	**1.580,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	158,00	**1.580,00**
101391	SOLENOIDE:	UND	1	**359,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	359,50	**359,50**
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**
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	54	**22.819,32**	0	0	0	0	0	0	**54**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	422,58	**22.819,32**
104791	TERMINAL METÁLICO GALVANIZADO, TIPO "A" (ABNT)	PÇ	10	**3.608,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	360,80	**3.608,00**
112939	TERMOMETRO CLINICA:	UND	4	**396,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	99,00	**396,00**
36111	TESOURA USO GERAL	UND	0	**0,00**	15	0	0	7	0	0	**8**	93,60	0,00	0,00	43,68	0,00	0,00	**43,68**	6,24	**49,92**
116348	THINNER 2060 P/ SINTETICOS 900ML	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	**49,00**	0,00	**0,00**
111068	TINTA LATEX BRANCO GELO 20L CORAL DIATEX	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**0,00**
3164	TINTA PARA CARIMBO - PRETA	UND	5	**22,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**22,50**
111064	TINTA PISO AMARELO DE MARC 18L	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
111067	TINTA PISO AZUL 18L	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
111065	TINTA PISO BRANCA 18L	UND	1	**200,00**	4	0	0	4	0	0	**1**	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	200,00	**200,00**
111066	TINTA PISO CONCRETO 18L	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

FEVEREIRO/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)
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**	1	0	0	1	0	0	**0**	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	**7.400,00**	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	12	**106,80**	0	0	0	4	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	**35,60**	8,90	**71,20**
116349	TRINCHA 3 POL FERTAK	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	43,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	**43,20**	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**	32	0	0	32	0	0	**0**	16.895,68	0,00	0,00	16.895,68	0,00	0,00	**16.895,68**	0,00	**0,00**
111245	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,40M	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	6.195,00	0,00	0,00	6.195,00	0,00	0,00	**6.195,00**	0,00	**0,00**
111246	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,60M	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	22.815,00	0,00	0,00	22.815,00	0,00	0,00	**22.815,00**	0,00	**0,00**
111247	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,80M	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	18.425,00	0,00	0,00	18.425,00	0,00	0,00	**18.425,00**	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	1	**55,93**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	55,93	0,00	0,00	**55,93**	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**	1	0	0	1	0	0	**0**	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	**242,00**	0,00	**0,00**
102888	VISOR DO FILTRO DE SUCÇÃO:	UND	1	**540,0025**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	540,0025	**540,0025**
	Total Geral :		**13.757,65**	**343.865,155**	**76.093,32**	**19.440**	**0**	**56.499,32**	**0**	**19.442**	**13.913,65**	**2.215.925,360**	**85.419,360**	**0,000**	**2.216.797,693**	**0,000**	**85.423,840**	**2.131.373,853**		**342.997,302**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

FEVEREIRO/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		78,68	165,79	7.932,63	0,00	3.462,37
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				283.378,88	28.337,89	255.041,00		1.270,78	2.677,57	45.895,51	0,00	237.483,37
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				88.073,48	17.614,70	70.458,78		528,81	1.113,99	31.307,10	0,00	56.766,38
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				9.374,50	1.874,90	7.499,60		38,32	80,77	409,95	0,00	8.964,55
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				49.282,27	4.928,24	44.354,03		217,66	458,65	30.619,29	0,00	18.662,98
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				81.150,10	8.114,99	73.035,11		560,66	1.181,42	19.744,33	0,00	61.405,77
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		7,25	15,28	420,87	0,00	1.679,13
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				2.284.666,01	228.466,59	2.056.199,42		7.887,15	16.619,29	640.412,80	0,00	1.644.253,21
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				662.540,46	66.254,05	596.286,41		3.084,97	4.015,03	30.440,66	0,00	632.099,80
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		4,87	10,27	155,21	0,00	901,79
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				177.111,56	17.711,19	159.400,43		1.059,95	2.233,21	62.593,02	0,00	114.518,54
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				987.544,62	98.754,50	888.790,18		5.554,63	10.286,43	246.323,77	0,00	741.220,85
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.265.015,90	126.502,02	1.138.514,53		7.790,35	15.957,44	805.180,79	0,00	459.835,11
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				5.714,47	571,46	5.143,01		32,34	68,15	3.702,38	0,00	2.012,09
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				218.581,36	21.858,17	196.723,25		1.329,24	2.800,95	111.891,25	0,00	106.690,11
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				74.463,12	7.446,32	67.016,81		466,66	983,37	37.787,25	0,00	36.675,87
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.342.456,21	134.245,62	1.208.210,59		8.010,53	16.879,31	806.092,67	0,00	536.363,54
5224 - Mobiliário Em Geral				1.156.138,51	115.614,73	1.040.523,87		7.434,89	15.673,26	441.238,93	0,00	714.899,58
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		57,47	120,93	2.392,94	0,00	10.120,61
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35		138,01	290,81	4.827,00	0,00	15.164,50
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		3.748,15	7.897,84	578.186,31	0,00	428.376,46
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				7.984,47	798,45	7.186,02		0,00	0,00	7.186,02	0,00	798,45
	TOTAL			10.540.095,74	984.455,81	9.555.640,87		49.301,37	99.529,76	3.914.740,68	0,00	6.625.355,06

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

FEVEREIRO/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	78,68	165,79	7.932,63	0,00	3.462,37
				11.395,00	**1.139,50**	**10.255,50**		**78,68**	**165,79**	**7.932,63**	**0,00**	**3.462,37**
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	12,44	26,20	998,56	0,00	1.706,44
431 - BALANÇA FILIZOLA CAP. 150 KG	02/01/2020	17	A	871,00	87,10	783,90	6,66	4,01	8,44	321,61	0,00	549,39
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	12,66	26,67	1.016,55	0,00	1.733,45
5598 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	7,42	15,64	604,20	0,00	1.008,80
5599 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	7,42	15,64	604,20	0,00	1.008,80
5612 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	1,93	4,07	157,32	0,00	262,68
5613 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	1,93	4,07	157,32	0,00	262,68
5614 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	1,93	4,07	157,32	0,00	262,68
5615 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	1,93	4,07	157,32	0,00	262,68
5616 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	1,93	4,07	157,32	0,00	262,68
5625 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,45	0,94	36,48	0,00	59,52
5626 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,45	0,94	36,48	0,00	59,52
5627 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,45	0,94	36,48	0,00	59,52
5628 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,45	0,94	36,48	0,00	59,52
5629 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,45	0,94	36,48	0,00	59,52
5630 - APARELHO UMIDIMETRO TIPO SPEED	02/12/2019	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	6,66	5,24	11,03	426,36	0,00	713,64
5631 - BALANÇA ELETRONICA DIGITAL	02/12/2019	01	A	3.480,00	348,00	3.132,00	6,66	16,02	33,75	1.304,16	0,00	2.175,84
5680 - BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO MARTE 2 PRATOS CAP. 5KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,15	2,42	92,21	0,00	157,79

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	12,44	26,20	998,56	0,00	1.707,44
5682 - BALANÇA PEQUENA MARTE HIDROSTÁTICA	02/01/2020	17	A	2.799,99	280,00	2.519,99	6,66	12,88	27,14	1.034,54	0,00	1.765,45
5814 - CONJUNTO DE DENSIDADE IN SITU	02/01/2020	17	A	249,00	24,90	224,10	6,66	1,15	2,42	92,21	0,00	156,79
5964 - LUKICÍMETRO LBR 225	02/01/2020	17	A	222,17	22,22	199,95	6,66	1,03	2,18	83,21	0,00	138,96
5979 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	9,18	19,35	737,67	0,00	1.262,33
5980 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	9,18	19,35	737,67	0,00	1.262,33
6091 - RELÓGIO CALIBRADOR	02/01/2020	17	A	71,90	7,19	64,71	6,66	0,34	0,71	26,99	0,00	44,91
6127 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO MT360	02/01/2020	17	A	396,04	39,60	356,44	6,66	1,82	3,83	146,18	0,00	249,86
6128 - TERMÔMETRO OU HIGO TERMOMETRO MT230	02/01/2020	17	A	141,90	14,19	127,71	6,66	0,65	1,36	51,73	0,00	90,17
6954 - AQUISIÇÃO DE LUXÍMETRO E ACESSÓRIOS:	29/07/2022	01	A	27.200,00	2.720,00	24.480,00	6,66	125,08	263,55	5.851,77	0,00	21.348,23
767 - BALANÇA C/ 02 PRATOS MARTE 20 KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,15	2,42	92,21	0,00	157,79
7737 - BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA	13/03/2024	01	A	165.000,00	16.500,00	148.500,00	6,66	758,69	1.598,66	19.427,83	0,00	145.572,17
7815 - ADAPTADOR COM PRUMO ÓPTICO PARA BASE NIVELANTE:	12/06/2024	01	A	500,00	50,00	450,00	6,66	2,29	4,84	51,33	0,00	448,67
7816 - BASE NIVELANTE CHC:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,15	8,73	92,65	0,00	807,35
7817 - BASTÃO DE 2-60M:	12/06/2024	01	A	600,00	60,00	540,00	6,66	2,77	5,84	61,97	0,00	538,03
7818 - BASTÃO DE FIBRA CARBONO 2-2M:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,15	8,73	92,65	0,00	807,35
7819 - BATERIA BT52QA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	3,67	7,73	82,01	0,00	717,99
7820 - BIPÉ COM CAPA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	3,67	7,73	82,01	0,00	717,99
7821 - COLETORA HCE600:	12/06/2024	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	41,39	87,20	925,23	0,00	8.074,77
7822 - MINI PRISMA COM BASTÃO E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,15	8,73	92,65	0,00	807,35
7823 - PRISMA COM SUPORTE E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,15	8,73	92,65	0,00	807,35
7824 - RECEPTOR GNSS I73:	12/06/2024	01	A	17.400,00	1.740,00	15.660,00	6,66	79,99	168,56	1.788,48	0,00	15.611,52
7825 - SUPORTE PARA COLETOR DE DADOS UNIVERSAL:	12/06/2024	01	A	400,00	40,00	360,00	6,66	1,85	3,90	41,32	0,00	358,68
7826 - TRIPÊ DE ALUMÍNIO - KIT I73:	12/06/2024	01	A	850,00	85,00	765,00	6,66	3,92	8,26	87,64	0,00	762,36
7827 - UMBRELA:	12/06/2024	01	A	240,00	24,00	216,00	6,66	1,09	2,30	24,41	0,00	215,59
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	21,06	44,37	124,08	0,00	4.455,92
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	19,62	41,35	115,66	0,00	4.152,19
8068 - VISCOSIMETRO ROTACIONAL MVD-08	03/12/2025	01	A	10.744,50	1.074,45	9.670,05	6,66	49,42	104,13	153,55	0,00	10.590,95
8069 - CALIBRADOR DIGITAL 145LBS	03/12/2025	01	A	2.520,00	252,00	2.268,00	6,66	11,59	24,43	36,02	0,00	2.483,98
				283.378,88	**28.337,89**	**255.041,00**		**1.270,78**	**2.677,57**	**45.895,51**	**0,00**	**237.483,37**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,22	0,47	17,99	0,00	16,01
3102 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,31	0,65	24,74	0,00	25,16
3219 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,31	0,65	24,74	0,00	25,16
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	18,03	37,99	1.818,01	0,00	1.121,99
5932 - FAX HP OFFICEJET J 3680 ALL IN ONE	02/01/2020	17	A	379,90	75,98	303,92	10,00	2,33	4,90	186,67	0,00	193,23
6186 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	11/08/2020	01	A	1.500,00	300,00	1.200,00	10,00	9,21	19,41	666,88	0,00	833,12
6190 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	20/10/2020	01	A	1.800,00	360,00	1.440,00	10,00	11,06	23,30	773,01	0,00	1.026,99
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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25
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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25
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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25
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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25
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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25
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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25
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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25
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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25
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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25
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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25
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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25
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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25
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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25
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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25
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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25
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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25
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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25
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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25
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	11,96	25,19	805,75	0,00	1.144,25
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	14,42	30,38	971,80	0,00	1.378,20
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	14,42	30,38	971,80	0,00	1.378,20
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	14,42	30,38	971,80	0,00	1.378,20
6459 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	4,85	10,21	284,07	0,00	505,93
6460 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	4,85	10,21	284,07	0,00	505,93
6461 - CELULAR 9A 2GB 32 GB VERDE	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	4,85	10,21	284,07	0,00	505,93
6463 - CELULAR 9A 2GB 32GB	13/09/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	4,85	10,21	281,82	0,00	508,18
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	36,82	77,59	1.556,96	0,00	4.443,04
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	36,82	77,59	1.556,96	0,00	4.443,04
7180 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	10/04/2023	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	36,82	77,58	1.387,32	0,00	4.612,68
7739 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	6,36	13,40	156,86	0,00	878,14
7741 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	6,36	13,40	156,86	0,00	878,14
7832 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	22/07/2024	01	A	10.150,00	2.030,00	8.120,00	10,00	62,30	131,28	1.303,85	0,00	8.846,15
				88.073,48	**17.614,70**	**70.458,78**		**528,81**	**1.113,99**	**31.307,10**	**0,00**	**56.766,38**
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	9,77	20,59	286,53	0,00	2.103,47
8058 - BALANC? ANTOPOMETRICA:	02/09/2025	01	A	2.580,00	516,00	2.064,00	6,66	10,55	22,24	67,48	0,00	2.512,52
8067 - BALANÇA DE PRECISÃO:	03/12/2025	01	A	4.404,50	880,90	3.523,60	6,66	18,00	37,94	55,94	0,00	4.348,56
				9.374,50	**1.874,90**	**7.499,60**		**38,32**	**80,77**	**409,95**	**0,00**	**8.964,55**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
1483 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	10,89	22,95	874,86	0,00	701,14
1820 - FOGÃO COM 02 BOCAS DE BANCADA	02/01/2020	17	A	37,00	3,70	33,30	10,00	0,25	0,53	20,24	0,00	16,76

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2615 - FORNO INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	999,00	99,90	899,10	10,00	6,88	14,51	553,25	0,00	445,75
3468 - FRIZER COR BRANCA SEM NOME	02/01/2020	17	A	1.311,00	131,10	1.179,90	10,00	9,05	19,06	726,43	0,00	584,57
3594 - GELADEIRA CONSUL 280 LITROS	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	10,89	22,95	874,86	0,00	701,14
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	9,52	20,06	764,66	0,00	614,34
4180 - FOGÃO ESMATEC 4 BOCAS	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,74	5,78	220,40	0,00	178,60
4181 - FRIZER FRICON	02/01/2020	17	A	1.699,00	169,90	1.529,10	10,00	11,73	24,72	942,33	0,00	756,67
4360 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	72,79
4363 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	72,79
4364 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	72,79
4366 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	72,79
4369 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	72,79
4477 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120 LTS	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	6,41	13,51	515,02	0,00	412,98
4478 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	10,89	22,95	874,86	0,00	701,14
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	30,64	64,55	2.520,58	0,00	1.916,42
5937 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	6,41	13,51	515,02	0,00	412,98
5961 - LIXEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	33,90	3,39	30,51	10,00	0,22	0,47	17,99	0,00	15,91
6403 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	12,43	26,19	793,87	0,00	1.006,13
6404 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	12,43	26,19	793,87	0,00	1.006,13
6405 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	4,82	10,15	307,54	0,00	391,46
6406 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	4,82	10,15	307,54	0,00	391,46

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	2,01	4,24	114,26	0,00	175,73
6468 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,01	4,24	114,26	0,00	175,73
6469 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,01	4,24	114,26	0,00	175,73
6470 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,01	4,24	114,26	0,00	175,73
6471 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,01	4,24	114,26	0,00	175,73
6472 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,01	4,24	114,26	0,00	175,73
6982 - FOGAREIRO A GÁS DUAS BOCAS	15/08/2022	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	2,91	6,13	134,47	0,00	285,53
7192 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	10,08	21,24	379,08	0,00	1.081,90
7193 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	10,08	21,24	379,08	0,00	1.081,90
7194 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 20LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	3.199,98	320,00	2.879,98	10,00	22,10	46,55	830,82	0,00	2.369,16
7216 - CAFETEIRA EXPRESSO 950 ML 1250W 110V:	10/05/2023	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	3,66	7,72	134,27	0,00	395,73
				49.282,27	**4.928,24**	**44.354,03**		**217,66**	**458,65**	**30.619,29**	**0,00**	**18.662,98**
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	0,87	1,83	69,72	0,00	57,59
5899 - EXTINTOR A GÁS	02/01/2020	17	A	403,21	40,32	362,89	10,00	2,77	5,84	222,65	0,00	180,56
5900 - EXTINTOR ÁGUA 10 LT	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,14	0,29	11,24	0,00	8,76
5901 - EXTINTOR CO2 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	188,72
5902 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	188,72
5903 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	188,72
5904 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	188,72
5905 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	188,72
5906 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,14	0,29	11,24	0,00	8,76
5907 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,14	0,29	11,24	0,00	8,76
5908 - EXTINTOR DE AGUÁ	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,14	0,29	11,24	0,00	8,76
5909 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,14	0,29	11,24	0,00	8,76
5910 - EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,28	0,59	22,49	0,00	17,51
5911 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	188,72
5912 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO C02	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	188,72
5913 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	69,52
5914 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	69,52
5915 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,68	1,42	53,98	0,00	44,20
5916 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,68	1,42	53,98	0,00	44,20
5917 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,68	1,42	53,98	0,00	44,20

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

FEVEREIRO/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)		
5918 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO CO2	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	2,80	5,90	224,90	0,00	178,51
5919 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	188,72
5920 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	188,72
5921 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	2,80	5,90	224,90	0,00	178,51
5922 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	2,80	5,90	224,90	0,00	178,51
5923 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	2,80	5,90	224,90	0,00	178,51
5924 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	188,72
5925 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	188,72
5926 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	188,72
5927 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,28	0,59	22,49	0,00	17,51
5928 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,28	0,59	22,49	0,00	17,51
5929 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,28	0,59	22,49	0,00	17,51
5930 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,28	0,59	22,49	0,00	17,51
5931 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,28	0,59	22,49	0,00	17,51
6955 - CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES	08/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	31,08	65,49	1.443,00	0,00	3.057,00
6956 - CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES	08/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	31,08	65,49	1.443,00	0,00	3.057,00
6957 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	41,44	87,32	1.924,00	0,00	4.076,00
6958 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	41,44	87,32	1.924,00	0,00	4.076,00
6959 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	41,44	87,32	1.924,00	0,00	4.076,00
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7838 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7852 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
7860 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37
7861 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37
7862 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37
7863 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7866 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12
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	4,98	10,50	102,88	0,00	617,12

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7880 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37
7881 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37
7882 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37
7883 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37
7884 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37
7885 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37
7886 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37
7887 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37
7888 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37
7889 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37
7890 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37
7891 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37
7892 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37
7893 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7894 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37
7895 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,43	11,44	112,13	0,00	675,37
				81.150,10	**8.114,99**	**73.035,11**		**560,66**	**1.181,42**	**19.744,33**	**0,00**	**61.405,77**
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
6465 - TECLADO MUSICAL	17/09/2021	01	A	2.100,00	210,00	1.890,00	5,00	7,25	15,28	420,87	0,00	1.679,13
				2.100,00	**210,00**	**1.890,00**		**7,25**	**15,28**	**420,87**	**0,00**	**1.679,13**
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	125,19	263,79	10.055,28	0,00	26.206,01
1695 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.20	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,22	13,10	499,28	0,00	1.300,72
1703 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.30	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	5,00	6,91	14,57	555,50	0,00	1.444,50
1772 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.40	02/01/2020	17	A	2.200,00	220,00	1.980,00	5,00	7,59	15,99	609,48	0,00	1.590,52
1773 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.60	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	5,00	8,99	18,94	721,93	0,00	1.878,07
1791 - VIBRADOR ELÉTRICO PARA CONCRETO CLARIDON	02/01/2020	17	A	642,12	64,21	577,91	5,00	2,21	4,66	177,67	0,00	464,45
3565 - MAQUINA RODEMAK	02/01/2020	17	A	10.848,56	1.084,86	9.763,70	5,00	37,46	78,94	3.009,16	0,00	7.839,40
4556 - EXTRATOR BETUME ROTAREX	08/11/2010	17	A	2.715,00	271,50	2.443,50	5,00	9,38	19,76	1.872,98	0,00	842,02
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	54,77	115,41	10.711,06	0,00	5.155,94
4621 - PLACA VIBRATORIA(PLACA COM MOTOR À DIESEL)	09/03/2011	17	A	7.760,00	776,00	6.984,00	5,00	26,80	56,46	5.234,79	0,00	2.525,21
5520 - BETONEIRA - M 400 C/MOTOR 2CV TRIFÁSICA	30/09/2016	17	A	4.800,00	480,00	4.320,00	5,00	16,58	34,93	2.035,30	0,00	2.764,70
5600 - FRASCO DE CHAPMAN - 2.080.001	02/12/2019	01	A	360,00	36,00	324,00	5,00	1,23	2,60	100,32	0,00	259,68
5601 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,70	1,48	57,00	0,00	147,00
5602 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,70	1,48	57,00	0,00	147,00
5603 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,70	1,48	57,00	0,00	147,00
5604 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,70	1,48	57,00	0,00	147,00
5605 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,70	1,48	57,00	0,00	147,00
5606 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,70	1,48	57,00	0,00	147,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
5607 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,62	3,42	132,24	0,00	335,76
5608 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,62	3,42	132,24	0,00	335,76
5609 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,62	3,42	132,24	0,00	335,76
5610 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,62	3,42	132,24	0,00	335,76
5611 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,62	3,42	132,24	0,00	335,76
5617 - CONJUNTO DE CRAVAÇÃO COMPLETO (HILLF) - 1.064.010	02/12/2019	01	A	960,00	96,00	864,00	5,00	3,30	6,96	269,04	0,00	690,96
5618 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,42	0,89	34,20	0,00	85,80
5619 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,42	0,89	34,20	0,00	85,80
5620 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,42	0,89	34,20	0,00	85,80
5621 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,42	0,89	34,20	0,00	85,80
5622 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,42	0,89	34,20	0,00	85,80
5623 - SOQUETE CILINDRICO MARSHALL - 1.033.010	02/12/2019	01	A	660,00	66,00	594,00	5,00	2,27	4,78	184,68	0,00	475,32
5624 - SOQUETE CILINDRICO PROCTOR COM CAMISA 5LB - 1.071.001	02/12/2019	01	A	264,00	26,40	237,60	5,00	0,92	1,95	75,24	0,00	188,76
5632 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,17	0,35	13,68	0,00	36,32
5633 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,17	0,35	13,68	0,00	36,32
5637 - APARELHO PARA PONTO DE FULGOR	02/01/2020	17	A	5.793,14	579,31	5.213,83	5,00	20,00	42,13	1.605,79	0,00	4.187,35
5691 - BETONEIRA	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	11,90	25,07	955,82	0,00	2.491,68
5692 - BETONEIRA M400 L	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	11,90	25,07	955,82	0,00	2.491,68
5697 - BOSSA METÁLICA 20	02/01/2020	17	A	1.400,00	140,00	1.260,00	5,00	4,85	10,21	389,08	0,00	1.010,92
5698 - BOSSA METÁLICA 30	02/01/2020	17	A	6.500,00	650,00	5.850,00	5,00	22,43	47,26	1.801,45	0,00	4.698,55
5699 - BOSSA METÁLICA 40	02/01/2020	17	A	2.900,00	290,00	2.610,00	5,00	10,02	21,12	805,14	0,00	2.094,86
5700 - BOSSA METÁLICA 60	02/01/2020	17	A	8.750,00	875,00	7.875,00	5,00	30,21	63,66	2.426,67	0,00	6.323,33
5803 - CARRO VIBRATÓRIO DE FERRO	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,22	13,10	499,28	0,00	1.300,72
5804 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,02	4,25	161,93	0,00	418,07
5805 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,02	4,25	161,93	0,00	418,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5806 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,02	4,25	161,93	0,00	418,07
5807 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,02	4,25	161,93	0,00	418,07
5808 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,02	4,25	161,93	0,00	418,07
5809 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,02	4,25	161,93	0,00	418,07
5810 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,02	4,25	161,93	0,00	418,07
5811 - COMPRESSOR ALTA PRESSÃO 40/350 HP WAYNE	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	35,62	75,05	2.860,73	0,00	7.457,27
5936 - FOGÃO 02 BOCAS INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	216,99	21,70	195,29	5,00	0,75	1,59	60,72	0,00	156,27
5947 - GUILHOTINA KRAUSE	02/01/2020	17	A	2.999,90	299,99	2.699,91	5,00	10,36	21,83	832,13	0,00	2.167,77
6085 - PRANCHA TRANSPORTADORA	02/01/2020	17	A	34.731,33	3.473,13	31.258,20	5,00	119,90	252,64	9.630,22	0,00	25.101,11
6105 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,87	1,83	69,72	0,00	180,28
6106 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,87	1,83	69,72	0,00	180,28
6107 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	1,90	4,01	152,93	0,00	397,07
6108 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	1,90	4,01	152,93	0,00	397,07
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	318,22	670,53	25.559,88	0,00	66.619,85
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	318,22	670,53	25.559,88	0,00	66.619,85
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	35,22	74,22	2.829,24	0,00	7.375,76
6122 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE BPF 30.000KG	02/01/2020	17	A	11.920,00	1.192,00	10.728,00	5,00	41,16	86,73	3.306,03	0,00	8.613,97
6123 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CM-30 14.000KG	02/01/2020	17	A	5.311,43	531,14	4.780,29	5,00	18,34	38,64	1.473,09	0,00	3.838,34
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	18,34	38,64	1.473,09	0,00	3.838,34
6125 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE EMULSAO 20.000 KG	02/01/2020	17	A	7.735,00	773,50	6.961,50	5,00	26,72	56,29	2.145,55	0,00	5.589,45
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	21,81	45,96	1.751,97	0,00	4.568,03
6134 - TRIPÉ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,56	1,18	44,98	0,00	114,02
6135 - TRIPÊ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,56	1,18	44,98	0,00	114,02
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	6.282,76	13.238,66	504.639,62	0,00	1.315.360,38
6184 - BOMBA REF:7831	08/06/2020	01	A	3.645,16	364,52	3.280,64	5,00	12,57	26,49	938,86	0,00	2.706,30
6640 - DISCO EXTRATOR DE CORPOS:	25/07/2022	01	A	453,10	45,31	407,79	5,00	1,56	3,30	73,58	0,00	379,52
6641 - ESTUFA MICROPROCESSADA:	25/07/2022	01	A	11.343,10	1.134,31	10.208,79	5,00	39,18	82,55	1.838,29	0,00	9.504,81
6642 - EXTRATOR DE AMOSTRAS:	25/07/2022	01	A	2.758,00	275,80	2.482,20	5,00	9,52	20,06	446,76	0,00	2.311,24
6643 - EXTRATOR DE BETUME:	25/07/2022	01	A	3.152,00	315,20	2.836,80	5,00	10,90	22,96	511,15	0,00	2.640,85

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6999 - PRENSA MECÂNICA PARA ENSAIO MARSHALL EQUIPADA COM MOTOR 220V	12/09/2022	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	5,00	63,17	133,10	2.853,84	0,00	15.446,16
773 - EXTRATOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	5,00	4,32	9,09	346,35	0,00	903,65
978 - COMPRESSOR WAYNE PRESSAO 40/350 IOHP	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	35,62	75,05	2.860,73	0,00	7.457,27
				2.284.666,01	**228.466,59**	**2.056.199,42**		**7.887,15**	**16.619,29**	**640.412,80**	**0,00**	**1.644.253,21**
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
1813 - ESTABILIZADOR	02/01/2020	17	A	49,20	4,92	44,28	10,00	0,34	0,71	26,99	0,00	22,21
1983 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,42	0,88	33,73	0,00	26,17
199 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,24	2,60	98,96	0,00	80,94
1996 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,24	2,60	98,96	0,00	80,94
2649 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,24	2,60	98,96	0,00	80,94
2871 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,42	0,88	33,73	0,00	26,17
3143 - NOBREAK SMS	02/01/2020	17	A	289,90	28,99	260,91	10,00	2,02	4,25	161,93	0,00	127,97
3150 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,42	0,88	33,73	0,00	26,17
3153 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,42	0,88	33,73	0,00	26,17
3155 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,42	0,88	33,73	0,00	26,17
3156 - ESTABILIZADOR SWS	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	23,50
3157 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,42	0,88	33,73	0,00	26,17
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	4,40	9,27	554,84	0,00	80,16
5846 - ESTABILIZADOR ENERMAX	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	23,50
5847 - ESTABILIZADOR MICRO LINE	02/01/2020	17	A	316,99	31,70	285,29	10,00	2,18	4,60	175,42	0,00	141,57
5943 - GERADOR DE ENERGIA	02/01/2020	17	A	2.961,00	296,10	2.664,90	10,00	20,44	43,07	1.641,77	0,00	1.319,23
6174 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,42	0,88	33,73	0,00	26,17
6183 - NOBREAK 1200 VA YUP-E BIVOLT	28/05/2020	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	5,85	12,33	439,32	0,00	406,68
6189 - TRANSFORMADOR DE 30KVA	01/10/2020	01	A	8.305,00	830,50	7.474,50	10,00	57,35	120,83	4.046,85	0,00	4.258,15

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6253 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,73	1,54	47,92	0,00	57,08
6254 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,73	1,54	47,92	0,00	57,08
6255 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,73	1,54	47,92	0,00	57,08
6256 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,73	1,54	47,92	0,00	57,08
6257 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,73	1,54	47,92	0,00	57,08
6258 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,73	1,54	47,92	0,00	57,08
6259 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,73	1,54	47,92	0,00	57,08
6260 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,73	1,54	47,92	0,00	57,08
6261 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,73	1,54	47,92	0,00	57,08
6262 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,73	1,54	47,92	0,00	57,08
6418 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6419 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6420 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6421 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6422 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6423 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6424 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6425 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6426 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6427 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6428 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6429 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6430 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6431 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6432 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6433 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6434 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6435 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6436 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6437 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6438 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6439 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6440 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6441 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6442 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6443 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6444 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6445 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6446 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
6447 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,93	1,95	55,74	0,00	79,26
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	29,23	61,60	1.714,25	0,00	2.517,77
6626 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,84	1,77	39,63	0,00	80,37
6627 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,84	1,77	39,63	0,00	80,37
6628 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,84	1,77	39,63	0,00	80,37
6629 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,84	1,77	39,63	0,00	80,37
6630 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,84	1,77	39,63	0,00	80,37
6631 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,84	1,77	39,63	0,00	80,37
6632 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,84	1,77	39,63	0,00	80,37
6633 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,84	1,77	39,63	0,00	80,37
6634 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,84	1,77	39,63	0,00	80,37
6635 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,84	1,77	39,63	0,00	80,37
6639 - GERADOR A GASOLINA:	25/07/2022	01	A	14.495,10	1.449,51	13.045,59	10,00	100,08	210,87	4.696,24	0,00	9.798,86
7196 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02
7197 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02
7198 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02
7199 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02
7200 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02
7201 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02
7202 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02
7203 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02
7204 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02
7205 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02
7206 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02
7207 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02
7208 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7209 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02
7210 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02
7211 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02
7212 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02
7213 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02
7214 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02
7215 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,07	2,25	39,98	0,00	115,02
7225 - NOBREAK DE 1 KVA	08/08/2023	01	A	740,00	74,00	666,00	10,00	5,12	10,79	171,10	0,00	568,90
7640 - TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO DE 14.000KV	17/11/2023	01	A	2.550,57	255,06	2.295,51	10,00	17,62	37,12	524,59	0,00	2.025,98
7814 - GERADOR À DIESEL TRIFÁSICO:	06/06/2024	01	A	21.216,70	2.121,67	19.095,03	10,00	146,49	308,68	3.306,62	0,00	17.910,08
8061 - GERADOR A DIESEL TRIFÁSICO 220	07/10/2025	01	A	54.590,00	5.459,00	49.131,00	10,00	376,90	794,20	1.938,38	0,00	52.651,62
8071 - GRUPO MOTOR GERADOR DIESEL CABINADO E SILENCIADO:	11/02/2026	01	A	535.450,00	53.545,00	481.905,00	10,00	2.244,49	2.244,49	2.244,49	0,00	533.205,51
				662.540,46	**66.254,05**	**596.286,41**		**3.084,97**	**4.015,03**	**30.440,66**	**0,00**	**632.099,80**
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos												
7365 - ENCADERNADORA PARA 15 FLS:	20/09/2023	01	A	1.057,00	105,70	951,30	6,66	4,87	10,27	155,21	0,00	901,79
				1.057,00	**105,70**	**951,30**		**4,87**	**10,27**	**155,21**	**0,00**	**901,79**
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	9,52	20,06	764,66	0,00	612,10
3874 - TV LCD LG 21"	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,14	8,73	332,85	0,00	267,14
4325 - PROJETOR BENQ	02/01/2020	17	A	1.595,90	159,59	1.436,31	10,00	11,04	23,25	886,11	0,00	709,79
4612 - CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY 10.1 MP	19/01/2011	17	A	385,00	38,50	346,50	10,00	0,00	0,00	346,50	0,00	38,50
5158 - LOUSA DIGITAL (EBEAM) C/ TOUCH BOARD (CPU WIN7) TABLET, FOCUS EDGE PROJETOR	31/12/2013	01	A	15.760,00	1.576,00	14.184,00	10,00	0,00	0,00	14.184,00	0,00	1.576,00
5176 - CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY 16.1 MP	13/03/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5177 - CAMERA FOTOGRAFICA SONY DE 16.1MP	13/03/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5178 - CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY 16.1 MP	13/03/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5365 - RETRO PROJETOR EPSON POWER LITE S17 LCD MOD H568A	30/04/2014	01	A	2.170,00	217,00	1.953,00	10,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00	217,00
5376 - TV. SONY 46¨LCD LED SONY 46R485 HD	31/05/2014	01	A	2.791,52	279,15	2.512,37	10,00	0,00	0,00	2.512,37	0,00	279,15
5400 - CÂMARA FOTOGRÁFICA CAM. 161MP	30/08/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5401 - CÂMARA FOTOGRÁFICA CAM. 161MP	30/08/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5488 - CÂMERA 10.1 MP 2,5 DESC S19000 SONY	15/03/2016	01	A	465,00	46,50	418,50	10,00	3,22	6,78	418,25	0,00	46,75
5788 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 M.P	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,11	6,55	249,64	0,00	199,36
5789 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 MP	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,11	6,55	249,64	0,00	199,36

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
6136 - TV CINERAL DE 21 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,14	8,73	332,85	0,00	267,14
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	18,98	40,00	1.284,81	0,00	1.465,19
6383 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	10,97	23,12	712,26	0,00	877,74
6384 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	10,97	23,12	712,26	0,00	877,74
6385 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	10,97	23,12	712,26	0,00	877,74
6386 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	10,97	23,12	712,26	0,00	877,74
6448 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,46	3,07	87,83	0,00	122,17
6449 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,46	3,07	87,83	0,00	122,17
6450 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,46	3,07	87,83	0,00	122,17
6451 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,46	3,07	87,83	0,00	122,17
6452 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,46	3,07	87,83	0,00	122,17
6453 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,46	3,07	87,83	0,00	122,17
6454 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,46	3,07	87,83	0,00	122,17
6455 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,46	3,07	87,83	0,00	122,17
6456 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,46	3,07	87,83	0,00	122,17
6457 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,46	3,07	87,83	0,00	122,17
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	38,11	80,30	2.214,35	0,00	3.305,65
7060 - PROJETOR 3400 HDMI BIVOLT:	27/02/2023	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	33,83	71,28	1.325,18	0,00	3.574,82
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	22,79	48,03	892,96	0,00	2.407,04
7154 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	69,05	145,50	2.665,75	0,00	7.334,25
7155 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	69,05	145,50	2.665,75	0,00	7.334,25
7156 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	46,03	96,99	1.777,16	0,00	4.889,49
7157 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	46,03	96,99	1.777,16	0,00	4.889,49
7158 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	46,03	96,99	1.777,16	0,00	4.889,49
7159 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	46,03	96,99	1.777,16	0,00	4.889,49
7160 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	46,03	96,99	1.777,16	0,00	4.889,49
7161 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	46,03	96,99	1.777,16	0,00	4.889,49

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7162 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	48,33	101,84	1.865,81	0,00	5.134,19
7163 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	48,33	101,84	1.865,81	0,00	5.134,19
7164 - MESA DE SOM.	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	69,05	145,50	2.665,75	0,00	7.334,25
7165 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	6,92	14,58	267,01	0,00	732,99
7166 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	6,92	14,58	267,01	0,00	732,99
7167 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	6,92	14,58	267,01	0,00	732,99
7168 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	6,92	14,58	267,01	0,00	732,99
7169 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	6,92	14,58	267,01	0,00	732,99
7170 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	13,80	29,08	532,93	0,00	1.467,07
7171 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	13,80	29,08	532,93	0,00	1.467,07
7172 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	13,80	29,08	532,93	0,00	1.467,07
7173 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	13,80	29,08	532,93	0,00	1.467,07
7174 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	13,80	29,08	532,93	0,00	1.467,07
7175 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,37	2,89	52,97	0,00	147,03
7176 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,37	2,89	52,97	0,00	147,03
7177 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,37	2,89	52,97	0,00	147,03
7178 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,37	2,89	52,97	0,00	147,03
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	37,91	79,88	741,99	0,00	4.748,01
7981 - TV SMART 50, 4K, WIFI, BLUETOOTH:	15/04/2025	01	A	3.334,00	333,40	3.000,60	10,00	23,02	48,50	262,22	0,00	3.071,78
7993 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
7994 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
7995 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
7996 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
7997 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
7998 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
7999 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8000 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8001 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8002 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8003 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8004 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8005 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8006 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8007 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8008 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8009 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8010 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8011 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8012 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8013 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8014 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8015 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8016 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8017 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8018 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8019 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8020 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8021 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	1,94	4,08	19,60	0,00	259,90
8022 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,80	8,02	38,62	0,00	511,38
8023 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,80	8,02	38,62	0,00	511,38
8024 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,80	8,02	38,62	0,00	511,38
8025 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,74	3,66	17,61	0,00	232,39
8026 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,74	3,66	17,61	0,00	232,39
8027 - DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB	20/05/2025	01	A	1.175,00	117,50	1.057,50	10,00	8,12	17,11	82,36	0,00	1.092,64
8028 - DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB	20/05/2025	01	A	1.175,00	117,50	1.057,50	10,00	8,12	17,11	82,36	0,00	1.092,64
8029 - DVR 16 PORTAS COM HD 02 TB	20/05/2025	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	12,10	25,49	122,69	0,00	1.627,31
				177.111,56	**17.711,19**	**159.400,43**		**1.059,95**	**2.233,21**	**62.593,02**	**0,00**	**114.518,54**
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	8,99	18,94	721,93	0,00	578,06
1677 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	7,59	15,99	609,48	0,00	488,47
1873 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,55	5,37	204,66	0,00	164,25
2408 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,55	5,37	204,66	0,00	164,25
3103 - AR CONDICIONADO SPLIT SEGTRON 18000BTUS	02/01/2020	17	A	1.615,04	161,50	1.453,54	10,00	11,14	23,48	895,10	0,00	719,94
3421 - BEBEDOURO IBBL	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,48	9,44	359,84	0,00	290,06
3537 - AR CONDCIONADO SPLIT COMECO 9500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,00	16,87	643,21	0,00	516,79
3539 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,00	16,87	643,21	0,00	516,79
3544 - AR CONDICIONADO GREE GOLD LAYER	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	8,96	18,88	719,68	0,00	579,32
3701 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,55	5,37	204,66	0,00	164,25
3899 - BEBEDOURO LIBELE	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,42	7,20	274,38	0,00	220,53

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4145 - SPLIT MIDIA 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	926,99	92,70	834,29	10,00	6,41	13,51	515,02	0,00	411,97
4157 - AR COND. SPLIT MIDEA 18000 BTUS	02/01/2020	17	A	2.099,99	210,00	1.889,99	10,00	14,50	30,56	1.164,98	0,00	935,01
4162 - SPLIT GREE 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	7,96	16,76	638,72	0,00	512,38
4163 - SPLIT SAMMER 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	12,57	26,49	1.009,80	0,00	810,19
4172 - AR COND. GREE 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	8,71	18,35	699,44	0,00	560,59
4174 - AR COND. SPLIT GREE 18.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	7,96	16,76	638,72	0,00	512,38
4190 - AR CONDICIONADO SPRINGER	02/01/2020	17	A	1.363,95	136,40	1.227,56	10,00	9,40	19,82	755,66	0,00	608,29
4195 - AR CONDICIONADO ELEFRIOS 10000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	8,99	18,94	721,93	0,00	578,06
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	8,96	18,88	719,68	0,00	579,32
4204 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	3.860,00	386,00	3.474,00	10,00	26,66	56,17	2.141,05	0,00	1.718,95
4209 - SPLIT SAMMER 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	12,57	26,49	1.009,80	0,00	810,19
4210 - ARCONDICIONADO KOMECO 33.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.229,00	122,90	1.106,10	10,00	8,49	17,88	681,45	0,00	547,55
4294 - VENTILADOR DE PÉ DELTA PREMIUM	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,37	2,89	110,20	0,00	87,80
4318 - CENTRAL DE AR SPLIT 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	8,62	18,17	692,69	0,00	557,31
4326 - AR CONDICIONADO SPRING LG 24.000 BTUS	02/01/2020	17	A	7.797,60	779,76	7.017,84	10,00	53,85	113,46	4.324,83	0,00	3.472,77
4328 - AR CONDICIONADO YORK 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	8,71	18,35	699,44	0,00	560,59
4371 - VENTILADOR VENTI DELTA 127VOLTS	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,37	2,89	110,20	0,00	87,80
4392 - BEBEDOURO FIXO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,48	9,44	359,84	0,00	290,06
4414 - AR CONDICIONADO GREE ELEFRIOS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	8,99	18,94	721,93	0,00	578,06
4415 - ARCONDICIONADO SPLIT GREE 18000 BTU	02/01/2020	17	A	1.987,99	198,80	1.789,19	10,00	13,72	28,91	1.102,01	0,00	885,98
4470 - BEBEDOURO LEBELL COM GARRAFÃO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,42	7,20	274,38	0,00	220,53
4476 - BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,48	9,44	359,84	0,00	290,06
4693 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,42	7,20	274,38	0,00	220,53
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	4,48	9,44	359,84	0,00	290,06
5370 - BEBEDOURO ESMALTEC C/ GARRAFÃO	30/04/2014	01	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5371 - CONDICIONADOR DE AR KOMECO	30/04/2014	01	A	1.627,00	162,70	1.464,30	10,00	0,00	0,00	1.464,30	0,00	162,70
5374 - AR CONDICIONADO ELIFRIOS KOMECO	30/04/2014	01	A	4.891,00	489,10	4.401,90	10,00	0,00	0,00	4.401,90	0,00	489,10
5389 - SPLIT HI WALL GREE KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
5391 - SPLIT HI WALL GREE/KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5392 - SPLIT HI WALL GREE KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
5393 - SPOLIT INVERT CARRIER 18.000 BTUS	30/07/2014	01	A	3.650,00	365,00	3.285,00	10,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	365,00
5419 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/10/2014	01	A	9.250,00	925,00	8.325,00	10,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00	925,00
5450 - AR COND. MIDEA 10.000	22/06/2015	01	A	6.100,00	610,00	5.490,00	10,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	610,00
5478 - BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B110V	30/12/2015	01	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	0,00	0,00	1.079,10	0,00	119,90
5483 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	18/01/2016	01	A	3.080,00	308,00	2.772,00	10,00	0,00	9,40	2.772,00	0,00	308,00
5484 - AR COND. HI WALLKOS 18.000 BTUS 220V	18/01/2016	01	A	3.080,00	308,00	2.772,00	10,00	0,00	9,40	2.772,00	0,00	308,00
5507 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO NA COR BRANCA 110V	21/06/2016	01	A	730,00	73,00	657,00	10,00	5,04	10,62	637,02	0,00	92,98
5512 - SPLIT RHEEM PT 60K220/3F	15/06/2016	17	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	63,53	133,87	8.043,60	0,00	1.156,40
5514 - CONDICIONADOR DE AR HI WALL KOS 12FC	20/07/2016	01	A	2.350,00	235,00	2.115,00	10,00	16,24	34,22	2.035,80	0,00	314,20
5519 - MOTOR VENTILADOR COND.	29/08/2016	01	A	1.350,00	135,00	1.215,00	10,00	9,32	19,65	1.155,51	0,00	194,49
5544 - BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	21/05/2018	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	10,00	24,16	50,92	2.450,92	0,00	1.049,08
5636 - APARELHO DE BANHO MARIA C/ 06 PINOS	02/01/2020	17	A	883,70	88,37	795,33	10,00	6,10	12,86	490,28	0,00	393,42
5638 - AR COND. KOMECO DE 12000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,18	19,35	737,67	0,00	592,33
5640 - AR COND. SPLIT GREEN	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	8,96	18,88	719,68	0,00	579,32
5641 - AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	8,28	17,46	665,70	0,00	533,30
5642 - AR CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	7,59	15,99	609,48	0,00	488,47
5643 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	7,59	15,99	609,48	0,00	488,47
5644 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,18	19,35	737,67	0,00	592,33
5645 - AR CONDICIONADO GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	12,57	26,49	1.009,80	0,00	810,19
5646 - AR CONDICIONADO KOMECO 10.OOO BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	8,62	18,17	692,69	0,00	557,31
5647 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,18	19,35	737,67	0,00	592,33
5648 - AR CONDICIONADO KOMECO 9000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,18	19,35	737,67	0,00	592,33
5649 - AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,18	19,35	737,67	0,00	592,33
5650 - AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	8,62	18,17	692,69	0,00	557,31
5651 - AR CONDICIONADO SPLIST GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,18	19,35	737,67	0,00	592,33
5652 - AR CONDICIONADO SPLIT ADMIRAL	02/01/2020	17	A	1.099,00	109,90	989,10	10,00	7,59	15,99	609,48	0,00	489,52
5653 - AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX KOMECO	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,00	16,87	643,21	0,00	516,79

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5654 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 60.000 BTUS	02/01/2020	17	A	6.899,00	689,90	6.209,10	10,00	47,63	100,36	3.825,55	0,00	3.073,45
5655 - AR CONDICONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,18	19,35	737,67	0,00	592,33
5656 - AR-CONDICIONADO COMECO 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,00	16,87	643,21	0,00	516,79
5657 - AR-CONDICONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,18	19,35	737,67	0,00	592,33
5658 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	9,86	20,77	791,65	0,00	634,34
5659 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	9,86	20,77	791,65	0,00	634,34
5661 - ARCONDICIONADO SPLIT MIDIA 7.500 BTU	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,00	16,87	643,21	0,00	516,79
5685 - BEBEDOURO ELÉTRICO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,48	9,44	359,84	0,00	290,06
5686 - BEBEDOURO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,48	9,44	359,84	0,00	290,06
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	3,42	7,20	274,38	0,00	220,53
5689 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,42	7,20	274,38	0,00	220,53
5690 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,42	7,20	274,38	0,00	220,53
5693 - BINÓCULO 20X507 CF	02/01/2020	17	A	434,60	43,46	391,14	10,00	2,99	6,31	240,64	0,00	193,96
5802 - CANCELA	02/01/2020	17	A	5.237,55	523,76	4.713,80	10,00	36,18	76,23	2.905,71	0,00	2.331,84
5976 - MAQUINA OLIVETTI SUMA 303-B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	1,93	4,07	155,18	0,00	124,59
6035 - MIR SW LUMINIO PARA TOPOGRÁFIA	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,37	2,89	110,20	0,00	88,80
6092 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	8,40	17,70	674,70	0,00	540,80
6093 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTESTE	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	8,40	17,70	674,70	0,00	540,80
6109 - SPLIT COMECO 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	7,96	16,76	638,72	0,00	512,38
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	15,87	33,45	1.199,77	0,00	1.100,23
6187 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	19/08/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	20,35	42,89	1.467,81	0,00	1.482,19
6188 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	21/08/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	20,36	42,89	1.466,36	0,00	1.483,64
6194 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,37	17,64	574,08	0,00	636,92
6195 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,37	17,64	574,08	0,00	636,92
6196 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,37	17,64	574,08	0,00	636,92
6197 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,37	17,64	574,08	0,00	636,92

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6198 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,37	17,64	574,08	0,00	636,92
6199 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,37	17,64	574,08	0,00	636,92
6200 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,37	17,64	574,08	0,00	636,92
6201 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	13,89	29,26	952,32	0,00	1.057,68
6202 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	13,89	29,26	952,32	0,00	1.057,68
6203 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	13,89	29,26	952,32	0,00	1.057,68
6204 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	13,89	29,26	952,32	0,00	1.057,68
6205 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	13,89	29,26	952,32	0,00	1.057,68
6206 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	18,28	38,53	1.253,76	0,00	1.396,24
6207 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	18,28	38,53	1.253,76	0,00	1.396,24
6208 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	18,28	38,53	1.253,76	0,00	1.396,24
6210 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	9,60	20,24	651,70	0,00	739,80
6211 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	9,60	20,24	651,70	0,00	739,80
6212 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	9,60	20,24	651,70	0,00	739,80
6213 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	9,60	20,24	651,70	0,00	739,80
6214 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	9,60	20,24	651,70	0,00	739,80
6215 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	9,60	20,24	651,70	0,00	739,80
6216 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	9,60	20,24	651,70	0,00	739,80
6217 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	9,60	20,24	651,70	0,00	739,80
6382 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	04/03/2021	01	A	8.980,00	898,00	8.082,00	10,00	61,99	130,63	4.033,91	0,00	4.946,09
6397 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	18,11	38,17	1.165,89	0,00	1.458,11
6398 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	18,11	38,17	1.161,36	0,00	1.462,64
6399 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	11,87	25,02	763,20	0,00	956,80

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6400 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	11,87	25,02	763,20	0,00	956,80
6401 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	11,87	25,02	763,20	0,00	956,80
6402 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	11,87	25,02	763,20	0,00	956,80
6407 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	18,11	38,17	1.155,54	0,00	1.468,46
6408 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	18,11	38,17	1.155,54	0,00	1.468,46
6409 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	18,11	38,17	1.155,54	0,00	1.468,46
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	29,01	61,13	1.850,30	0,00	2.349,70
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	29,01	61,13	1.850,30	0,00	2.349,70
6412 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	10,70	22,54	679,58	0,00	870,42
6413 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	10,70	22,54	679,58	0,00	870,42
6414 - HIDROLAVADORA ALTA PRESSÃO COM 3 PISTÕES:	23/04/2021	01	A	3.258,00	325,80	2.932,20	10,00	22,49	47,38	1.422,92	0,00	1.835,08
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	21,39	45,07	1.257,54	0,00	1.842,46
6593 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS	16/02/2022	01	A	1.820,00	182,00	1.638,00	10,00	12,58	26,49	661,38	0,00	1.158,62
6594 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	15,21	32,04	799,84	0,00	1.400,16
6595 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	15,21	32,04	799,84	0,00	1.400,16
6596 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	15,21	32,04	799,84	0,00	1.400,16
6597 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	64,90	136,76	3.349,51	0,00	6.050,49
6599 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	64,90	136,76	3.349,51	0,00	6.050,49
6600 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	26,94	56,76	1.390,09	0,00	2.509,91
6601 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	64,90	136,76	3.349,51	0,00	6.050,49
6602 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	26,94	56,76	1.390,09	0,00	2.509,91
6603 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	4.398,00	439,80	3.958,20	10,00	30,35	63,96	1.566,38	0,00	2.831,62

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
6981 - PENEIRADOR ELETROMAGNÉTICO DE BANCADA	15/08/2022	01	A	6.240,00	624,00	5.616,00	10,00	43,10	90,80	1.989,93	0,00	4.250,07
6983 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	22,10	46,55	1.020,18	0,00	2.179,82
6984 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	22,10	46,55	1.020,18	0,00	2.179,82
6985 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	31,08	65,49	1.435,23	0,00	3.064,77
6986 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	31,08	65,49	1.435,23	0,00	3.064,77
6987 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	31,08	65,49	1.435,23	0,00	3.064,77
6988 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	31,08	65,49	1.435,23	0,00	3.064,77
6989 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	15/08/2022	01	A	5.000,00	500,00	4.500,00	10,00	34,53	72,75	1.594,27	0,00	3.405,73
6990 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	63,54	133,87	2.933,82	0,00	6.266,18
6991 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	63,54	133,87	2.933,82	0,00	6.266,18
6992 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	63,54	133,87	2.933,82	0,00	6.266,18
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	69,05	145,50	3.188,54	0,00	6.811,46
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	69,05	145,50	3.188,54	0,00	6.811,46
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	69,05	145,50	3.188,54	0,00	6.811,46
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	69,05	145,50	3.188,54	0,00	6.811,46
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	69,05	145,50	3.188,54	0,00	6.811,46
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	69,05	145,50	3.188,54	0,00	6.811,46
7000 - CORTINA DE AR 1,50M C/CONTROLE (A2,5) 220V	23/09/2022	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	10,00	13,04	27,49	584,36	0,00	1.305,64
7001 - EXAUSTOR DE ALVENARIA	23/09/2022	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,61	119,13	0,00	265,87
7054 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	44,18	93,10	1.759,47	0,00	4.639,23
7055 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	44,18	93,10	1.759,47	0,00	4.639,23

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7056 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	44,18	93,10	1.759,47	0,00	4.639,23
7057 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	09/02/2023	01	A	2.718,30	271,83	2.446,47	10,00	18,76	39,53	747,05	0,00	1.971,25
7058 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	09/02/2023	01	A	2.718,30	271,83	2.446,47	10,00	18,76	39,53	747,05	0,00	1.971,25
7059 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/02/2023	01	A	4.731,00	473,10	4.257,90	10,00	32,67	68,85	1.301,20	0,00	3.429,80
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	86,30	181,84	3.310,07	0,00	9.189,93
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	8,76	18,46	330,21	0,00	939,79
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	8,76	18,46	330,21	0,00	939,79
7195 - FURADEIRA IMPACTO 1/2 127 V FID550 550W DWT	12/04/2023	01	A	245,17	24,52	220,65	10,00	1,71	3,60	64,23	0,00	180,94
7218 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	9,38	19,77	339,02	0,00	1.020,98
7219 - BEBEDOURO GALÃO DE MESA	23/05/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,25	15,28	262,11	0,00	787,89
7220 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	9,38	19,77	339,02	0,00	1.020,98
7221 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	24/05/2023	01	A	2.890,00	289,00	2.601,00	10,00	19,96	42,06	720,84	0,00	2.169,16
7222 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	17,44	36,76	621,13	0,00	1.906,87
7224 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	17,44	36,76	621,13	0,00	1.906,87
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	117,37	247,32	3.802,14	0,00	13.197,86
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	27,61	58,18	893,32	0,00	3.106,68
7360 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS	05/09/2023	01	A	17.000,00	1.700,00	15.300,00	10,00	117,37	247,32	3.802,14	0,00	13.197,86
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	27,61	58,18	893,32	0,00	3.106,68
7362 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	27,61	58,18	893,32	0,00	3.106,68
7363 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE DE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	27,61	58,18	893,32	0,00	3.106,68
7364 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT GRE	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	27,61	58,18	893,32	0,00	3.106,68
7370 - APARELHO ROTAREX MANUAL, EXTRATOR DE BETUME DO TIPO CENTRIFUGADOR:	30/10/2023	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	47,63	100,36	1.449,25	0,00	5.450,75
7371 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	10,36	21,83	315,24	0,00	1.184,76

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7372 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	10,36	21,83	315,24	0,00	1.184,76
7373 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,48	9,44	136,32	0,00	513,68
7374 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,48	9,44	136,32	0,00	513,68
7464 - PEDESTAL PARA MOLDE MARSHALL COM COLUNA GUIA:	14/11/2023	01	A	3.990,00	399,00	3.591,00	10,00	27,55	58,06	823,61	0,00	3.166,39
7736 - FURADEIRA DE IMPACTO GSB 13 REI 127 V BOSCH	08/02/2024	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,11	6,55	83,36	0,00	366,64
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	19,69	41,48	421,10	0,00	2.428,90
7829 - DESSECADOR Ø 250MM COM TAMPA E LUVA -	09/07/2024	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	12,10	25,49	258,77	0,00	1.491,23
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	112,14	236,29	2.398,99	0,00	13.844,01
7897 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,77	5,84	56,53	0,00	343,45
7898 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,77	5,84	56,53	0,00	343,45
7899 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,77	5,84	56,53	0,00	343,45
7900 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,77	5,84	56,53	0,00	343,45
7901 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,77	5,84	56,53	0,00	343,45
7902 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,95	40,00	359,96	10,00	2,77	5,84	56,53	0,00	343,42
7905 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	23,74	50,03	436,72	0,00	3.001,28
7906 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	23,74	50,03	436,72	0,00	3.001,28
7907 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	23,74	50,03	436,72	0,00	3.001,28
7908 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	23,74	50,03	436,72	0,00	3.001,28
7909 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	23,74	50,03	436,72	0,00	3.001,28
7910 - SPLIT 30K BTUS	01/10/2024	01	A	9.900,00	990,00	8.910,00	10,00	68,34	144,01	1.257,11	0,00	8.642,89
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	4,48	9,44	73,28	0,00	576,72
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	4,48	9,44	73,28	0,00	576,72
7913 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,81	8,03	62,29	0,00	487,71
7914 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,81	8,03	62,29	0,00	487,71

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7915 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,81	8,03	62,29	0,00	487,71
7936 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	6,39	13,46	104,20	0,00	820,80
7937 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	6,39	13,46	104,20	0,00	820,80
8030 - GUINCHO HIDRÁULICO DE 1 TONELADA COM PROLONGADO	27/05/2025	01	A	4.850,00	485,00	4.365,00	10,00	33,49	70,56	331,29	0,00	4.518,71
8031 - MACACO TIPO GARRAFA DE 10 TONELADAS	27/05/2025	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	2,35	4,96	23,27	0,00	316,73
8032 - MACACO TIPO GARRAFA DE 2 TONELADAS	27/05/2025	01	A	172,00	17,20	154,80	10,00	1,17	2,47	11,63	0,00	160,37
8053 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	02/07/2025	01	A	4.627,00	462,70	4.164,30	10,00	31,95	67,32	274,98	0,00	4.352,02
8054 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	02/07/2025	01	A	5.783,00	578,30	5.204,70	10,00	39,93	84,14	343,67	0,00	5.439,33
8055 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	02/07/2025	01	A	5.783,00	578,30	5.204,70	10,00	39,93	84,14	343,67	0,00	5.439,33
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	240,96	507,75	1.239,26	0,00	33.660,74
8079 - CONDENSADORA	12/02/2026	01	A	32.000,00	3.200,00	28.800,00	10,00	126,24	126,24	126,24	0,00	31.873,76
8080 - TAMBOR SECADOR COD. 69210:	12/02/2026	01	A	297.000,00	29.700,00	267.300,00	10,00	1.171,73	1.171,73	1.171,73	0,00	295.828,27
966 - APARELHO CASAGRANDE SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	8,99	18,94	721,93	0,00	578,07
				987.544,62	**98.754,50**	**888.790,18**		**5.554,63**	**10.286,43**	**246.323,77**	**0,00**	**741.220,85**
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados												
2088 - MONITOR AOC 19"	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3160 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3164 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3205 - CPU LOGIN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3208 - CPU LOGIN COM MONITOR	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,00	1.367,10	0,00	151,90
3441 - TECLADO FÊNIX PB-800	02/01/2020	17	A	308,42	30,84	277,58	20,00	0,00	0,00	277,58	0,00	30,84
3458 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3459 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3462 - SERVIDOR HP	02/01/2020	17	A	31.681,34	3.168,13	28.513,21	20,00	0,00	0,00	28.513,21	0,00	3.168,13
3528 - IMPRECHEQUE ELGIN	02/01/2020	17	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,00	0,00	31,50	0,00	3,50
3529 - IMPRESSORA EPSON MATRICIAL	02/01/2020	17	A	1.203,65	120,37	1.083,29	20,00	0,00	0,00	1.083,28	0,00	120,37
3616 - MONITOR AOC 17 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3617 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3620 - MONITOR AOC 712 SA	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3621 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3622 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3625 - MONITOR LCD 19' PREVIEW	02/01/2020	17	A	1.017,30	101,73	915,57	20,00	0,00	0,00	915,57	0,00	101,73
3626 - CPU INTEL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3628 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3629 - CPU HP INTEL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3630 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3632 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3636 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	02/01/2020	17	A	1.885,99	188,60	1.697,39	20,00	0,00	0,00	1.697,39	0,00	188,60
3637 - CPU LENOVO COM MONITOR 1921 WA	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,00	1.367,10	0,00	151,90
3638 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3639 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3640 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3641 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3643 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3644 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3645 - MONITOR LG FLATON 15 POL.	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
3646 - MONITOR LG	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
3647 - MONITOR LG 15" FLATRON L1553 - BF	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
3649 - MONITOR LG 15"	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
3651 - MONITOR LG 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	20,00	0,00	0,00	359,99	0,00	40,00
3662 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3670 - IMPRESSORA PLOTER HP DESIGNJET T1100	02/01/2020	17	A	29.947,80	2.994,78	26.953,02	20,00	0,00	0,00	26.953,02	0,00	2.994,78
3671 - MONITOR SANSUNG 19 POLEGADASMOD. LS19EBSFV/PXAT	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
3673 - MONITOR AOC LCD	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
3676 - MONITOR PHILLIPS	02/01/2020	17	A	339,99	34,00	305,99	20,00	0,00	0,00	305,99	0,00	34,00
3677 - MONITOR PHILLIPS 17 POLEGADAS SERIAL AF 000748136938	02/01/2020	17	A	339,99	34,00	305,99	20,00	0,00	0,00	305,99	0,00	34,00
3678 - MONITOR PHILLIPS	02/01/2020	17	A	339,99	34,00	305,99	20,00	0,00	0,00	305,99	0,00	34,00
3682 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	20,00	0,00	0,00	89,99	0,00	10,00
3866 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3867 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3877 - MONITOR AOC 19"	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3879 - MONITOR AOC LCD 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3921 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4071 - IMPRESSORA OFF JET	02/01/2020	17	A	249,00	24,90	224,10	20,00	0,00	0,00	224,10	0,00	24,90
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
4084 - MONITOR LG 15" FLATRON LI5536	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
4085 - MONITOR LG 15" FLATRON L15535 BF	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
4089 - MONITOR LG	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
4092 - MONITOR LG 17 POSLEGADAS MOD. FLATON L1753P - BF	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	20,00	0,00	0,00	359,99	0,00	40,00
4340 - CPU SUPREME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4342 - CPU SUPREME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4345 - CPU SUPREMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4346 - CPU SUPREME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4353 - NOTEBOOK MOBILE	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,00	1.394,99	0,00	155,00
4358 - SERVIDOR IUTEC	02/01/2020	17	A	8.000,00	800,00	7.200,00	20,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	800,00
4383 - IMPRESSORA HP COLOR LASER JET C1515N	02/01/2020	17	A	1.964,90	196,49	1.768,41	20,00	0,00	0,00	1.768,41	0,00	196,49
4550 - MONITOR SANSUNG MOD. L519	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4551 - MONITOR LG 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4560 - MONITOR SANSUNG 19"	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4561 - MONITOR SANSUNG B193N	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4562 - MONITOR SAMSUNG 19" MOD. LS 19 PUYKFMSO	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4563 - MONITOR SAMSNUG19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4565 - MONITOR SAMSUNG B1930	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4566 - MONITOR SAMSUNG B 2230	14/12/2010	17	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
4567 - MONITOR SAMSUNG B 2230	14/12/2010	17	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
4570 - MONITOR SANSUNG B1930N	14/12/2010	17	A	440,00	44,00	396,00	20,00	0,00	0,00	396,00	0,00	44,00
4571 - MONITOR SAMSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4572 - NOTEBOOK CCE	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,00	1.394,99	0,00	155,00
4577 - SCANNER JET 5590	14/12/2010	17	A	3.300,00	330,00	2.970,00	20,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	330,00
4578 - IMPRESSORA HP OFFICE PRO K8600	14/12/2010	17	A	3.957,00	395,70	3.561,30	20,00	0,00	0,00	3.561,30	0,00	395,70
4580 - MONITOR SANSUNG B 2230	14/12/2010	17	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
4585 - C.P.U ELCOMA	14/12/2010	17	A	2.653,00	265,30	2.387,70	20,00	0,00	0,00	2.387,70	0,00	265,30
4586 - C.P.U ELCOMA	14/12/2010	17	A	2.653,00	265,30	2.387,70	20,00	0,00	0,00	2.387,70	0,00	265,30
4588 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	2.653,00	265,30	2.387,70	20,00	0,00	0,00	2.387,70	0,00	265,30
4589 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	120,70
4590 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	120,70
4593 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	120,70
4594 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	120,70
4599 - CPU ELCOMA	04/10/2021	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	21,95	46,25	1.260,67	0,00	328,33

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
4600 - CPU ELCOMA	04/10/2021	17	A	180,33	18,03	162,30	20,00	2,49	5,25	143,11	0,00	37,22
4602 - MONITOR SAMSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4606 - MONITOR SAMSUNG B2230	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4607 - MONITOR SAMSUNG B2230	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
4615 - IMPRESSORA HP LASERJET P1606 DN	16/02/2011	17	A	990,00	99,00	891,00	20,00	0,00	0,00	891,00	0,00	99,00
4629 - SWITCH INTELBRAS 24 PORTAS	04/05/2011	17	A	660,00	66,00	594,00	20,00	0,00	0,00	594,00	0,00	66,00
4631 - MONITOR LS19221	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4632 - M0NITORPHILIPSPOLEGADAS MOD. 215VWSPFB17S	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4633 - MONITOR PHILIPS LCD 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4634 - MONITOR PHILIPS LCD 21" 215WQFB	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4636 - MONITOR PHILIPS LCD DE 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4637 - MONITOR PHILIPS LCD DE 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4638 - MONITOR PHILIPS LCD DE 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4639 - MONITOR PHILIPS LCD DE 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4640 - MONITOR PHILIPS LCD 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4641 - MONITOR LCD DE 21 POLEGADAS PHILIPS 215 W	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4642 - MONITOR SAMSUNG 519	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4643 - MONITOR PHILIPS LCD 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4645 - MONITOR PHILIPS 215 VW	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4646 - MONITOR PHILIPS LCD 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4649 - MONITOR PHILIPS 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4650 - MONITOR PHILIPS 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4654 - MONITOR PHILIPS LCD	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4655 - MONITOR TOUCH 17" ELO	04/05/2011	17	A	3.480,00	348,00	3.132,00	20,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00	348,00
4656 - IMPRESSORA LEXMARK E260	04/05/2011	17	A	1.131,00	113,10	1.017,90	20,00	0,00	0,00	1.017,90	0,00	113,10
4660 - MONITOR PHILIPS LCD 21.5"	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4695 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4697 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4698 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4701 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4702 - CPU ELCOMA COM O MONITOR SANSUNG MOD. B1930 N	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,00	1.367,10	0,00	151,90
4703 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4706 - IMPRESSORA LASER HP C1215	02/01/2020	17	A	1.964,90	196,49	1.768,41	20,00	0,00	0,00	1.768,41	0,00	196,49
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4982 - MONITOR LG FLATRON 15 POLEGADAS LI5535S BF	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
5091 - SCANER EPSON GT1500	02/01/2020	17	A	2.214,34	221,43	1.992,91	20,00	0,00	0,00	1.992,91	0,00	221,43
5092 - SCANER EPSON GT1500	02/01/2020	17	A	2.214,34	221,43	1.992,91	20,00	0,00	0,00	1.992,91	0,00	221,43
5094 - SERVIDOR IBM	02/01/2020	17	A	8.000,00	800,00	7.200,00	20,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	800,00
5095 - SERVIDOR IBM	02/01/2020	17	A	8.000,00	800,00	7.200,00	20,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	800,00
5096 - NOTEBOOK LG 5430 CORE I5 500G DE HD4G DE MEMORI 14"	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,00	1.394,99	0,00	155,00
5098 - NOTEBOOK LG 5430 CORE I5 500G DE HD4G DE MEMORI 14"	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,00	1.394,99	0,00	155,00
5101 - IMPRESSORA HP MONOCROMÁTICA P1102W	15/03/2013	01	A	650,00	65,00	585,00	20,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5107 - IMPRESSORA JATO DE TUINTA BROTHER MFCJ6510DW	06/08/2013	01	A	2.685,00	268,50	2.416,50	20,00	0,00	0,00	2.416,50	0,00	268,50
5127 - CPU MEGAWARE	04/11/2013	01	A	2.592,00	259,20	2.332,80	20,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	259,20
5130 - CPU MEGAWARE C/ MONITOR E TECLADO	04/11/2013	01	A	2.592,00	259,20	2.332,80	20,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	259,20
5131 - CPU MEGA WARE	04/11/2013	01	A	2.592,00	259,20	2.332,80	20,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	259,20
5132 - IMPRESSORA HP LASER SET PRO 400	04/11/2013	01	A	910,00	91,00	819,00	20,00	0,00	0,00	819,00	0,00	91,00
5134 - IMPRESSORA HP LASER SET PRO 400	04/11/2013	01	A	910,00	91,00	819,00	20,00	0,00	0,00	819,00	0,00	91,00
5135 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	04/11/2013	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
5140 - SWITCH D-LINK 08 PORTAS	31/12/2013	01	A	302,50	30,25	272,25	20,00	0,00	0,00	272,25	0,00	30,25
5141 - SWITCH D-LINK 08 PORTAS	06/12/2013	01	A	302,50	30,25	272,25	20,00	0,00	0,00	272,25	0,00	30,25
5142 - SWITCH D-LINK 08 PORTAS	06/12/2013	01	A	302,50	30,25	272,25	20,00	0,00	0,00	272,25	0,00	30,25
5143 - SWITCH D-LINK 08 PORTAS	06/12/2013	01	A	302,50	30,25	272,25	20,00	0,00	0,00	272,25	0,00	30,25
5144 - SWIT 24 PORTAS HP	06/12/2013	01	A	1.728,75	172,88	1.555,88	20,00	0,00	0,00	1.555,87	0,00	172,88
5145 - SWIT 24 PORTAS HP	06/12/2013	01	A	1.728,75	172,88	1.555,88	20,00	0,00	0,00	1.555,87	0,00	172,88
5146 - SWIT 24 PORTAS HP	06/12/2013	01	A	1.728,75	172,88	1.555,88	20,00	0,00	0,00	1.555,87	0,00	172,88
5147 - SWIT 24 PORTAS HP	06/12/2013	01	A	1.728,75	172,88	1.555,88	20,00	0,00	0,00	1.555,87	0,00	172,88
5168 - OFFICE PROFESSIONAL 2013 (LICENÇA P/ 1 CPU)	30/11/2013	01	A	1.310,00	131,00	1.179,00	20,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	131,00
5209 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5210 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5211 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5213 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5214 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5216 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	13/03/2014	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5217 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	17	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5218 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	13/03/2014	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5222 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	13/03/2014	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5225 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 2546	13/03/2014	01	A	318,00	31,80	286,20	20,00	0,00	0,00	286,20	0,00	31,80
5229 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 2546	13/03/2014	01	A	318,00	31,80	286,20	20,00	0,00	0,00	286,20	0,00	31,80
5232 - SCANNER WORKGROUP FUJITSO	13/03/2014	01	A	4.759,00	475,90	4.283,10	20,00	0,00	0,00	4.283,10	0,00	475,90
5233 - SCANNER WORKGROUP FUJITSO SNAP 500	13/03/2014	01	A	4.759,00	475,90	4.283,10	20,00	0,00	0,00	4.283,10	0,00	475,90
5234 - SCANNER WORKGROUP FUJITSO IX 500	13/03/2014	01	A	4.759,00	475,90	4.283,10	20,00	0,00	0,00	4.283,10	0,00	475,90
5245 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5246 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5248 - CPU LENOVO COMPLETO MONITOR LS 1920 ALNTTAL	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5249 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR LS 1920 WG	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5250 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5251 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5253 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5254 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5255 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5257 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR DE 19 POLEGADAS	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5258 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5259 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5260 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR 19 POLEGADAS	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5261 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR DE 19 POLEGADAS LS1921 W4	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5263 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5268 - CPU LENOVO COM MONITOR	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5269 - CPU LENOVO COM MONITOR COMPLETO	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5341 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5343 - COMPUTADOR COM MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5344 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5345 - COMPUTADOR C/ MONITOR LENOVO MOD LS1920 ALNTPZR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5346 - COMPUTADOR COM MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5347 - COMPUTADOR COM MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5348 - CPU LENOVO C/MONITOR E TECLADO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5349 - COMPUTADOR C/MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5350 - CPU LENOVO COMPLETO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5351 - CPU LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5352 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5353 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5354 - CPU LENOVO COM MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5355 - CPU LENOVO C/MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5356 - CPU LENOVO	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5357 - CPU LENOVO COM MONITOR (LSI 921WA)	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5358 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5361 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5363 - CPU LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5379 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5380 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5381 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5382 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINK CENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5383 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5384 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5385 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I3 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5386 - IMPRESSORA DE CUPOM	31/07/2014	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	250,00
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
5395 - RELOGIO DE PONTO INFO HENRY	30/07/2014	01	A	2.075,00	207,50	1.867,50	20,00	0,00	0,00	1.867,50	0,00	207,50
5435 - SCANER DE MESA OPROFISSIONAL 28PPM 48 IPM	20/03/2015	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	20,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	350,00
5436 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5438 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5439 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5440 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5441 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5442 - MOPNITOR LG 20 POLEGADAS MOD. FLATON 20 M 35P-B	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5444 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	27/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5445 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5446 - SCANER ADS2000 DE ALTA VELOCIDADE 24 PPM 48	20/05/2015	01	A	3.980,00	398,00	3.582,00	20,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00	398,00
5447 - RELÓGIO DE PONTO CATOGRÁFICO HENRY PLUS	05/06/2015	01	A	1.000,00	100,00	900,00	20,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
5457 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5458 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	29/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5459 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5460 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5461 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5462 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5464 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5465 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	04/10/2021	17	A	703,42	70,34	633,08	20,00	9,72	20,48	557,98	0,00	145,44
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
5570 - RELOGIO DE PONTO	26/10/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
5586 - IMPRESSORA EPSON ECOTANK L4150	28/11/2018	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	20,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00
5587 - SCANNER BROTHER ADS 2000	28/11/2018	01	A	3.780,00	378,00	3.402,00	20,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	378,00
5813 - COMPUTADOR LENOVO	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,00	1.367,10	0,00	151,90
5816 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5817 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5818 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5819 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5821 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5822 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5823 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5824 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5825 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5826 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5827 - CPU INTEL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5828 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5829 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5830 - CPU LENOVO COMPLETO	02/01/2020	17	A	1.885,99	188,60	1.697,39	20,00	0,00	0,00	1.697,39	0,00	188,60
5831 - CPU LENOVO COMPLETO COM MONITOR LENOO LCD 19POLEGADAS	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,00	1.367,10	0,00	151,90
5832 - CPU LG	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5833 - CPU MEGAWARE	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5834 - CPU SAMSUNG SUPER WRITE	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5835 - CPU SANSUNG SUPER WRITMASTER	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5836 - CPU SEM NOME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5837 - CPU URDIGITAL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5838 - CPU XPC	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5839 - CPU XPC - (NOVA)	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5950 - IMPRESSORA DE ETIQUETAS TLP2844	02/01/2020	17	A	1.179,00	117,90	1.061,10	20,00	0,00	0,00	1.061,10	0,00	117,90
5951 - IMPRESSORA DESK MARK	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	20,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
5952 - IMPRESSORA HP 6000	02/01/2020	17	A	469,00	46,90	422,10	20,00	0,00	0,00	422,10	0,00	46,90
5953 - IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CP1215	02/01/2020	17	A	1.964,90	196,49	1.768,41	20,00	0,00	0,00	1.768,41	0,00	196,49
5954 - IMPRESSORA HP DESKJET INH ADVANTAGE 4615	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	20,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6040 - MONITOR AOC 14 POLEGADAS MOD. S19SW	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
6041 - MONITOR AOC 19"	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6042 - MONITOR AOC DE 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6043 - MONITOR AOC LCD 1519W 15 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
6044 - MONITOR AOC LCD DE 14 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
6045 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,00	305,19	0,00	33,91
6046 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,00	305,19	0,00	33,91
6047 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6048 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,00	305,19	0,00	33,91
6049 - MONITOR HP 19" V185	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,00	305,19	0,00	33,91
6050 - MONITOR HP V185ES	02/01/2020	17	A	569,99	57,00	512,99	20,00	0,00	0,00	512,99	0,00	57,00
6051 - MONITOR HP V185ES	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,00	305,19	0,00	33,91
6052 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,00	549,51	0,00	61,06
6053 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,00	549,51	0,00	61,06
6054 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,00	549,51	0,00	61,06
6055 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	20,00	0,00	0,00	359,99	0,00	40,00
6057 - MONITOR LENOVO 19 PÓLEGADAS MOD. 1921 WA	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,00	549,51	0,00	61,06
6058 - MONITOR LENOVO LS19	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,00	549,51	0,00	61,06
6059 - MONITOR LENOVO LS1920WG	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6060 - MONITOR LG 20 POLEGADAS FLATRON MOD. 20M 35P B	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
6061 - MONITOR LG FLATRON MODELO L1552SQ	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
6062 - MONITOR LG MODELO L1553S	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
6063 - MONITOR SAMSUNG	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6064 - MONITOR SANSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
6065 - MONITOR SANSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
6066 - MONITOR SANSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
6067 - MONITOR SANSUNG AC100/240	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
6068 - MONITOR SANSUNG DE 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,00	341,91	0,00	37,99
6075 - NOTEBOOK DATEN EL81	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,00	1.394,99	0,00	155,00
6110 - SWIT 24 CANAIS LEDER SHIP	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6111 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6112 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6115 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6116 - SWIT 24 PORTAS TPLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6117 - SWIT OFICE CONECT	02/01/2020	17	A	39,90	3,99	35,91	20,00	0,00	0,00	35,91	0,00	3,99
6118 - SWITCH INTELBRAS 24 PORTAS	02/01/2020	17	A	1.355,00	135,50	1.219,50	20,00	0,00	0,00	1.219,50	0,00	135,50
6176 - NOTEBOOK 15,6" INTEL CORE 15-8265U, 8GB	15/06/2020	01	A	5.281,94	528,19	4.753,75	20,00	0,00	0,00	4.753,75	0,00	528,19
6177 - WORKSTATION MARCA POSTECH - FABRICANTE ACCEPT	15/06/2020	01	A	17.990,00	1.799,00	16.191,00	20,00	0,00	0,00	16.191,00	0,00	1.799,00
6180 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	114,00
6181 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	114,00
6182 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	114,00
6185 - NOTEBOOK 15,6" INTEL CORE 15-8265U, 8GB	15/06/2020	01	A	5.281,94	528,19	4.753,75	20,00	0,00	0,00	4.753,75	0,00	528,19
6193 - LEITOR DE CODIGO DE BARRA	23/11/2020	01	A	350,00	35,00	315,00	20,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
6209 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	15/12/2020	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	0,00	0,00	1.962,00	0,00	218,00
6234 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6235 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6236 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6237 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6238 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6239 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6240 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6241 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6242 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
6243 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	0,00	0,00	4.498,20	0,00	499,80
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	618,57	1.303,42	37.379,66	0,00	7.418,34
6473 - RADIO ACESS POINT WOM 50000:	26/10/2021	01	A	1.348,00	134,80	1.213,20	20,00	18,62	39,24	1.054,69	0,00	293,31

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
6474 - ROTEADOR DM955 4 ANTENAS:	26/10/2021	01	A	359,19	35,92	323,27	20,00	4,95	10,44	280,72	0,00	78,47
6519 - RELOGIO DE PONTO	25/11/2021	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	30,10	63,43	1.672,70	0,00	507,30
6606 - SWITCH 48 PORTAS 10/1000 GERENCIÁVEL:	28/04/2022	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	20,00	67,65	142,54	3.387,23	0,00	1.512,77
6607 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	24,87	52,40	1.244,98	0,00	555,02
6609 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	24,87	52,40	1.244,98	0,00	555,02
6622 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,89	1,89	42,27	0,00	22,73
6623 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,89	1,89	42,27	0,00	22,73
6624 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,89	1,89	42,27	0,00	22,73
6625 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,89	1,89	42,27	0,00	22,73
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	52,48	110,57	2.106,38	0,00	1.693,62
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	124,27	261,85	4.868,49	0,00	4.130,51
7182 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,18	2,48	44,31	0,00	40,69
7184 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,18	2,48	44,31	0,00	40,69
7185 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,18	2,48	44,31	0,00	40,69
7186 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,18	2,48	44,31	0,00	40,69
7187 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,44	7,25	129,76	0,00	119,24
7188 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,44	7,25	129,76	0,00	119,24
7189 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,44	7,25	129,76	0,00	119,24
7190 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,44	7,25	129,76	0,00	119,24
7191 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,44	7,25	129,76	0,00	119,24
7366 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,20	8,85	129,45	0,00	175,55
7368 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,20	8,85	129,45	0,00	175,55
7673 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	159,80	336,71	4.696,86	0,00	6.874,64
7674 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	159,80	336,71	4.696,86	0,00	6.874,64
7675 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	159,80	336,71	4.696,86	0,00	6.874,64
7676 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	159,80	336,71	4.696,86	0,00	6.874,64
7677 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	159,80	336,71	4.696,86	0,00	6.874,64
7678 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	159,80	336,71	4.696,86	0,00	6.874,64
7679 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	159,80	336,71	4.696,86	0,00	6.874,64
7680 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	159,80	336,71	4.696,86	0,00	6.874,64
7681 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	159,80	336,71	4.696,86	0,00	6.874,64
7682 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	159,80	336,71	4.696,86	0,00	6.874,64
7683 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	159,80	336,71	4.696,86	0,00	6.874,64
7754 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

FEVEREIRO/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)		
7755 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7756 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7757 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7758 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7759 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7760 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7761 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7762 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7763 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7764 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7765 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7766 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7767 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7768 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7769 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7770 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7771 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7772 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7773 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7774 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7775 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7776 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7777 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7778 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7779 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7780 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7781 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7782 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7783 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7784 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7785 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7786 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7787 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7788 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7789 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7790 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7791 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
7792 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7793 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7794 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7795 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7796 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7797 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7798 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7799 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7800 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7801 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7802 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7803 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	67,01	141,19	1.512,38	0,00	3.339,47
7804 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	14,33	30,20	323,58	0,00	715,17
7805 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	14,33	30,20	323,58	0,00	715,17
7806 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	14,33	30,20	323,58	0,00	715,17
7807 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	14,33	30,20	323,58	0,00	715,17
7808 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	14,33	30,20	323,58	0,00	715,17
7809 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	14,33	30,20	323,58	0,00	715,17
7810 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	14,33	30,20	323,58	0,00	715,17
7811 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	14,33	30,20	323,58	0,00	715,17
7812 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	14,33	30,20	323,58	0,00	715,17
7813 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	14,33	30,20	323,58	0,00	715,17
7945 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	28/11/2024	17	A	140,00	14,00	126,00	20,00	1,93	4,07	31,53	0,00	108,47
7954 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,61	1,30	10,03	0,00	35,21
7955 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,61	1,30	10,03	0,00	35,21
7956 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,61	1,30	10,03	0,00	35,21
7957 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	10,78	1,08	9,70	20,00	0,14	0,30	2,28	0,00	8,50
7958 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,56	1,18	9,12	0,00	30,39
7959 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,56	1,18	9,12	0,00	30,39
7960 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,65	1,36	10,49	0,00	36,09
7961 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,65	1,36	10,49	0,00	36,09
7962 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,65	1,36	10,49	0,00	36,09
7963 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,65	1,36	10,49	0,00	36,09
7964 - MONITOR LG	29/11/2024	17	A	42,46	4,25	38,21	20,00	0,59	1,24	9,58	0,00	32,88
7965 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	465,58	46,56	419,02	20,00	6,44	13,57	104,88	0,00	360,70
7966 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,56	1,18	9,12	0,00	30,39
7967 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,56	1,18	9,12	0,00	30,39

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7968 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,56	1,18	9,12	0,00	30,39
7969 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,56	1,18	9,12	0,00	30,39
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	75,46	159,00	859,70	0,00	4.604,30
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	75,46	159,00	859,70	0,00	4.604,30
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	75,46	159,00	859,70	0,00	4.604,30
7985 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	9,94	20,94	113,24	0,00	606,76
7986 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	9,94	20,94	113,24	0,00	606,76
7987 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	9,94	20,94	113,24	0,00	606,76
7988 - MINI RACK PAREDE	20/05/2025	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	3,86	8,14	39,19	0,00	240,81
7989 - RACK PAREDE 3U	20/05/2025	01	A	360,00	36,00	324,00	20,00	4,98	10,50	50,55	0,00	309,45
7990 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	6,64	13,99	67,31	0,00	412,69
7991 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	6,64	13,99	67,31	0,00	412,69
7992 - SWITCH POE 16 PORTAS	20/05/2025	01	A	1.200,00	120,00	1.080,00	20,00	16,58	34,93	168,13	0,00	1.031,87
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	389,70	821,16	1.795,42	0,00	26.427,95
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	389,70	821,16	1.795,42	0,00	26.427,95
8072 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	59,02	59,02	59,02	0,00	7.420,98
8073 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	59,02	59,02	59,02	0,00	7.420,98
8074 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	59,02	59,02	59,02	0,00	7.420,98
8075 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	59,02	59,02	59,02	0,00	7.420,98
8076 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	59,02	59,02	59,02	0,00	7.420,98
8077 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	59,02	59,02	59,02	0,00	7.420,98
8078 - NOTEBOOK GAMER DELL G15	12/02/2026	01	A	7.480,00	748,00	6.732,00	20,00	59,02	59,02	59,02	0,00	7.420,98
				1.265.015,90	**126.502,02**	**1.138.514,53**		**7.790,35**	**15.957,44**	**805.180,79**	**0,00**	**459.835,11**
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório												
169 - CALCULÇADORA OLIVETE	02/01/2020	17	A	493,90	49,39	444,51	10,00	3,42	7,20	274,38	0,00	219,52
1923 - CALCULADORA TCE	02/01/2020	17	A	389,99	39,00	350,99	10,00	2,68	5,66	215,90	0,00	174,09
239 - MAQUINA DATILOGRAFIA FACIT	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,68	3,54	134,94	0,00	110,06
2663 - CALCULADORA SHARP EL 1750	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,37	2,89	110,20	0,00	86,80
3603 - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA	02/01/2020	17	A	139,00	13,90	125,10	10,00	0,96	2,01	76,47	0,00	62,53
4333 - CALCULADORA OLIVER SUMA 220	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	1,93	4,07	155,18	0,00	124,59
47 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,34	0,71	26,99	0,00	19,91

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
50 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,34	0,71	26,99	0,00	19,91
5421 - CALCULADORA DE MESA C/14 DÍGITOS VISOR FRONTAL	31/12/2014	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	0,00	0,00	466,20	0,00	51,80
5422 - CALCULADORA DE MESA C14	31/12/2014	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	0,00	0,00	466,20	0,00	51,80
5547 - FRAGMENTADORA DE PAPEIS CD CARTÃO	21/06/2018	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	7,44	15,69	747,19	0,00	332,81
5596 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS	02/09/2019	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	5,37	11,33	455,23	0,00	324,77
5780 - CALCULADORA CAOHUA CH9633B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	1,93	4,07	155,18	0,00	124,59
5785 - CALCULADORA OLIVETI SUMA 303B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	1,93	4,07	155,18	0,00	124,59
5787 - CALCULADORA OLIVETTI	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	1,93	4,07	155,18	0,00	124,59
6083 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,34	0,71	26,99	0,00	19,91
6084 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,34	0,71	26,99	0,00	19,91
761 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,34	0,71	26,99	0,00	19,91
				5.714,47	**571,46**	**5.143,01**		**32,34**	**68,15**	**3.702,38**	**0,00**	**2.012,09**
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina												
1061 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,08	4,37	166,43	0,00	131,57
1423 - MÁQUINA POLICORTE	02/01/2020	17	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,01	8,44	321,61	0,00	257,39
1470 - PRENSA ELÉTRICA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	29.600,00	2.960,00	26.640,00	10,00	204,37	430,64	16.415,45	0,00	13.184,55
1765 - TERMOSTATORA P/ COLAR PNEU	02/01/2020	17	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,34	0,71	26,99	0,00	22,91
1783 - FURADEIRA ELÉTRICA BOSCH	02/01/2020	17	A	624,00	62,40	561,60	10,00	4,32	9,09	346,35	0,00	277,65
1786 - ESMERIL ELÉTRICO FERRARI	02/01/2020	17	A	134,89	13,49	121,40	10,00	0,93	1,95	74,22	0,00	60,67
1836 - GRAXEIRA MANUAL HIDROMAS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2510 - GERADOR E RETIFICADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	4.130,74	413,07	3.717,67	10,00	28,53	60,12	2.291,73	0,00	1.839,01
2621 - FURADEIRA BANCADA (PMA)	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,74	5,78	220,40	0,00	178,60
2637 - PRENSA (PMA)	02/01/2020	17	A	2.894,95	289,50	2.605,46	10,00	20,00	42,13	1.605,79	0,00	1.289,16
2643 - GIRAFA HIDRÁULICA	02/01/2020	17	A	2.099,90	209,99	1.889,91	10,00	14,50	30,56	1.164,98	0,00	934,92
2795 - ESCADA DE ALUMÍNIO C/ 07 LUGARES	02/01/2020	17	A	142,41	14,24	128,17	10,00	0,98	2,06	78,71	0,00	63,70
2823 - ESMERILHADEIRA BOSCH 6WS	02/01/2020	17	A	640,90	64,09	576,81	10,00	4,42	9,32	355,34	0,00	285,56
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
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	3,83	8,08	498,95	0,00	56,26
5518 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA MM 15D - 00/0/BW1	29/08/2016	01	A	3.376,09	337,61	3.038,48	10,00	23,32	49,15	2.890,51	0,00	485,58
5588 - ESMERILHADEIRA	22/05/2019	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	6,84	14,40	603,66	0,00	386,34
5589 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	101,43	0,00	63,57
5590 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	101,43	0,00	63,57
5815 - COPITIE PERFURADOR 54	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	10,00	2,77	5,84	222,65	0,00	177,34
5841 - ESCADA DE ALUMINIO 06 DEGRAUS	02/01/2020	17	A	113,05	11,31	101,75	10,00	0,78	1,65	62,97	0,00	50,08
5843 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,20
5844 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,20
5845 - ESMERILHADEIRA MAQUITA	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,20
5938 - FURADEIRA BOSCH PEQUENA MANUAL	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	1,99	4,19	159,68	0,00	129,32
5939 - FURADEIRA DE COLUNA	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	31,08	65,49	2.496,39	0,00	2.003,61
5940 - FURADEIRA MODELO BOSCH	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	1,99	4,19	159,68	0,00	129,32
5944 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	19,32	40,71	1.551,81	0,00	1.248,19
5945 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	55,32	116,58	4.444,02	0,00	3.567,88
5946 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	55,32	116,58	4.444,02	0,00	3.567,88
5958 - LIXADEIRA	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,56	3,30	125,94	0,00	100,06
5959 - LIXADEIRA GRANDE MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,56	3,30	125,94	0,00	100,06
5960 - LIXADEIRA PEQUENA MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,56	3,30	125,94	0,00	100,06
5965 - MACACO HIDRÁULICO	02/01/2020	17	A	145,89	14,59	131,30	10,00	1,00	2,12	80,96	0,00	64,93
5966 - MACACO ÓLEO 12 TONELADAS	02/01/2020	17	A	200,18	20,02	180,16	10,00	1,37	2,89	110,20	0,00	89,98
5967 - MACACO ÓLEO 14 TONELADAS	02/01/2020	17	A	209,99	21,00	188,99	10,00	1,46	3,07	116,95	0,00	93,04
5968 - MÁQUINA BOSCH ESMERILHADEIRA	02/01/2020	17	A	356,81	35,68	321,13	10,00	2,46	5,19	197,91	0,00	158,90
5969 - MAQUINA DE CORTE PEQUENA	02/01/2020	17	A	380,00	38,00	342,00	10,00	2,64	5,55	211,41	0,00	168,59
5970 - MÁQUINA DE DESCOLAR PNEU	02/01/2020	17	A	6.800,00	680,00	6.120,00	10,00	46,95	98,94	3.771,57	0,00	3.028,43
5971 - MÁQUINA DE POLICORTE	02/01/2020	17	A	849,90	84,99	764,91	10,00	5,88	12,39	472,29	0,00	377,61
5972 - MAQUINA DE SOLDA	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,08	4,37	166,43	0,00	133,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5973 - MAQUINA DE SOLDA - MODELO BONTAN	02/01/2020	17	A	493,00	49,30	443,70	10,00	3,42	7,20	274,38	0,00	218,62
5974 - MÁQUINA DE SOLDA BANTAM 250	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,05	6,43	245,14	0,00	196,61
5975 - MÁQUINA DE SOLDA RS 425 NM	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,05	6,43	245,14	0,00	196,61
5977 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	284,13	28,41	255,72	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	126,70
5978 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	1.622,37	162,24	1.460,13	10,00	11,20	23,60	899,60	0,00	722,77
6081 - PLAINA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,43	3,01	114,70	0,00	90,20
6082 - PLAINA ELÉTRICA C/ FURADEIRA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,43	3,01	114,70	0,00	90,20
6100 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,08	4,37	166,43	0,00	131,57
6101 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,08	4,37	166,43	0,00	131,57
6102 - SERRA TICO TICO BOSCH	02/01/2020	17	A	403,29	40,33	362,96	10,00	2,77	5,84	222,65	0,00	180,64
6129 - TIRFOR BERGSTEL 1600 KG	02/01/2020	17	A	2.363,00	236,30	2.126,70	10,00	16,33	34,40	1.311,17	0,00	1.051,83
6130 - TORNO FIXO - FERRO	02/01/2020	17	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,54
6131 - TORNO MECÂNICO	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	39,70	83,66	3.189,08	0,00	2.561,92
6132 - TORNO NARDINI DT650	02/01/2020	17	A	13.875,00	1.387,50	12.487,50	10,00	95,79	201,84	7.693,83	0,00	6.181,17
6133 - TORNO PRENSA	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	39,70	83,66	3.189,08	0,00	2.561,92
6191 - REGULADOR ACET BR801 B 1,5 CONDOR	29/10/2020	01	A	224,00	22,40	201,60	10,00	1,54	3,25	107,14	0,00	116,86
6192 - REGULADOR OXIG BR801 MDN10 OX CONDOR	29/10/2020	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,51	3,18	105,19	0,00	114,81
6466 - PISTOLA PARA PINTURA MOD. B NAG MILA:	17/09/2021	01	A	144,45	14,45	130,01	10,00	1,01	2,12	58,50	0,00	85,95
6604 - COMPRESSOR DE AR ALTA PRESSÃO MSWV60/425:	12/01/2022	01	A	29.960,25	2.996,03	26.964,23	10,00	206,86	435,89	11.141,10	0,00	18.819,15
6637 - BOMBA DE VÁCUO:	26/07/2022	01	A	6.152,00	615,20	5.536,80	10,00	42,48	89,50	1.991,82	0,00	4.160,18
6638 - MÁQUINA EXTRATORA ELÉTRICA:	26/07/2022	01	A	14.957,00	1.495,70	13.461,30	10,00	103,26	217,59	4.842,34	0,00	10.114,66
700 - PRENSA MANUAL SOLOTEST	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	4,57	9,62	366,59	0,00	293,31
7226 - ESMERILHADEIRA 2200W 220V	21/08/2023	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	5,85	12,33	192,70	0,00	653,30
7685 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	20,02	42,19	583,44	0,00	2.317,56
7686 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	20,02	42,19	583,44	0,00	2.317,56
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	18,34	38,64	456,53	0,00	2.199,37
7948 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,56	1,18	9,14	0,00	72,17
7949 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,56	1,18	9,14	0,00	72,17
7978 - MACACO HIDRÁULICO	29/11/2024	17	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,51	11,62	89,83	0,00	710,17
8065 - MACACO JACARÉ LONGO 10 TONELADAS	24/11/2025	01	A	6.360,00	636,00	5.724,00	10,00	43,91	92,51	150,53	0,00	6.209,47
8066 - MACACO JACARÉ LONGO 5 TONELADAS	24/11/2025	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	27,21	57,35	93,31	0,00	3.846,69
969 - PRENSA MANUAL HIDRÁULICA EVA 6552	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	4,57	9,62	366,59	0,00	293,31
974 - MÁQUINA DE SOLDA WHITE MARTINS RS 425	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	31,08	65,49	2.496,39	0,00	2.003,61

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
				218.581,36	**21.858,17**	**196.723,25**		**1.329,24**	**2.800,95**	**111.891,25**	**0,00**	**106.690,11**
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	2,66	5,60	213,65	0,00	170,35
2935 - BOMBA D' ÁGUA SCHNEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,66	5,60	213,65	0,00	170,35
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	7,81	16,46	627,47	0,00	504,53
4690 - ESTAÇÃO TOTAL ELETÔNICA C/ ACESS TOPCON	02/01/2020	17	A	13.500,00	1.350,00	12.150,00	10,00	93,21	196,41	7.486,92	0,00	6.013,08
5694 - BOMBA D' ÁGUA	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,66	5,60	213,65	0,00	170,35
5695 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	02/01/2020	17	A	12.323,59	1.232,36	11.091,23	10,00	85,09	179,30	6.834,71	0,00	5.488,88
5696 - BOMBA PULVERIZADORA VOUDER	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
5812 - COMPRESSOR CHIAPERINI	02/01/2020	17	A	1.260,00	126,00	1.134,00	10,00	8,71	18,35	699,44	0,00	560,56
5840 - DOZIMETRO DE RUÍDO DCJ 500	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	10,00	17,95	37,82	1.441,61	0,00	1.158,39
5842 - ESCALA DIGITAL MD 200	02/01/2020	17	A	29,00	2,90	26,10	10,00	0,19	0,41	15,74	0,00	13,26
5948 - HIDRAULIC JACK 12 TON.	02/01/2020	17	A	185,91	18,59	167,32	10,00	1,28	2,71	103,45	0,00	82,46
5949 - HIDRAULIC PIPE BENDER 12 TON.	02/01/2020	17	A	186,91	18,69	168,22	10,00	1,28	2,71	103,45	0,00	83,46
6070 - MOTO BOMBA DIESEL BFDE4" BUFFALO	02/01/2020	17	A	3.085,48	308,55	2.776,93	10,00	21,31	44,90	1.711,49	0,00	1.373,99
6071 - MOTO SOLDADOR DIESEL BFDE	02/01/2020	17	A	8.123,62	812,36	7.311,26	10,00	56,09	118,18	4.504,75	0,00	3.618,87
6073 - MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO DE GAIOLA320V MULTICORTE	02/01/2020	17	A	558,76	55,88	502,88	10,00	3,86	8,14	310,36	0,00	248,40
6074 - MOTOR DE PLACA VIBRATORIA	02/01/2020	17	A	3.520,00	352,00	3.168,00	10,00	24,30	51,21	1.952,13	0,00	1.567,87
6172 - MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE	09/03/2020	01	A	5.400,00	540,00	4.860,00	10,00	37,29	78,58	2.906,42	0,00	2.493,58
6610 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 2 HP MONOFÁSICA ESTÁGIOS	06/05/2022	01	A	2.580,00	258,00	2.322,00	10,00	17,80	37,52	886,58	0,00	1.693,42
6611 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 1/5 HP	06/05/2022	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	15,54	32,75	773,67	0,00	1.476,33
7833 - BOMBA MANUAL ROTATIVA P/ ÓLEO 6089:	29/07/2024	01	A	680,00	68,00	612,00	10,00	4,70	9,91	97,27	0,00	582,73
8056 - BOMBA DÁGUA DE SEPERFICE:	25/08/2025	01	A	8.850,00	885,00	7.965,00	10,00	61,09	128,73	408,03	0,00	8.441,97
				74.463,12	**7.446,32**	**67.016,81**		**466,66**	**983,37**	**37.787,25**	**0,00**	**36.675,87**
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	82,85	174,58	6.654,79	0,00	5.345,21
1964 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 02	02/01/2020	17	A	12.000,00	1.200,00	10.800,00	10,00	82,85	174,58	6.654,79	0,00	5.345,21
3865 - MINI - PÁ CARREGADEIRA BOBCAT	02/01/2020	17	A	28.000,00	2.800,00	25.200,00	10,00	193,32	407,34	15.527,10	0,00	12.472,90
3870 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº01	02/01/2020	17	A	14.690,00	1.469,00	13.221,00	10,00	101,42	213,70	8.145,88	0,00	6.544,12
3941 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	61.455,00	6.145,50	55.309,50	10,00	424,29	894,03	34.079,10	0,00	27.375,90
3993 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 150	02/01/2020	17	A	57.900,00	5.790,00	52.110,00	10,00	399,75	842,34	32.108,97	0,00	25.791,03
3994 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	170.000,00	17.000,00	153.000,00	10,00	1.173,70	2.473,16	94.273,58	0,00	75.726,42

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	459,11	967,42	36.876,85	0,00	29.623,15
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	966,59	2.036,74	77.637,73	0,00	62.362,27
6076 - PÁ CARREGADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.001,09	2.109,43	80.408,50	0,00	64.591,50
6077 - PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 9.30	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.001,09	2.109,43	80.408,50	0,00	64.591,50
6078 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº02	02/01/2020	17	A	6.780,00	678,00	6.102,00	10,00	46,82	98,65	3.760,33	0,00	3.019,67
6079 - PAVIMAC MAQUINA DE FAZER MEIO FIO	02/01/2020	17	A	12.500,00	1.250,00	11.250,00	10,00	86,30	181,84	6.931,42	0,00	5.568,58
6094 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	21.075,00	2.107,50	18.967,50	10,00	145,51	306,62	11.688,05	0,00	9.386,95
6095 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	84.300,00	8.430,00	75.870,00	10,00	582,00	1.226,37	46.747,71	0,00	37.552,29
6096 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	43.380,00	4.338,00	39.042,00	10,00	299,48	631,06	24.055,30	0,00	19.324,70
6097 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	101.275,51	10.127,55	91.147,96	10,00	699,22	1.473,35	56.162,03	0,00	45.113,48
6098 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 03	02/01/2020	17	A	31.733,33	3.173,33	28.560,00	10,00	219,10	461,67	17.598,42	0,00	14.134,91
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	17,73	37,35	117,74	0,00	2.447,25
960 - ESTUFA AÇO MR MEDIA	02/01/2020	17	A	4.100,00	410,00	3.690,00	10,00	28,31	59,65	2.273,74	0,00	1.826,26
				1.342.456,21	**134.245,62**	**1.208.210,59**		**8.010,53**	**16.879,31**	**806.092,67**	**0,00**	**536.363,54**
5224 - Mobiliário Em Geral												
1024 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
1045 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,22	0,47	17,99	0,00	13,85
1052 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
1058 - MESA DE MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
1063 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
1127 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
1166 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
1197 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
1208 - GARRAFA DE ACETILENO	02/01/2020	17	A	777,39	77,74	699,65	10,00	5,38	11,33	431,81	0,00	345,58
1215 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
1239 - BANCO ESTOFADO ESTRUTURA METÁLICA	02/01/2020	17	A	291,29	29,13	262,16	10,00	2,02	4,25	161,93	0,00	129,36
1246 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS C/ 2 GAVETAS EMBUTIDA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
1259 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
1260 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	3,78	7,96	303,61	0,00	245,39
1266 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
1267 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	15/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,17	0,35	9,58	0,00	13,66
1295 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,58	5,43	206,91	0,00	166,69

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

FEVEREIRO/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)		
1309 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
132 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
1381 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS (PMA)	02/01/2020	17	A	430,00	43,00	387,00	10,00	2,96	6,25	238,39	0,00	191,61
1387 - MINE ARQUIVO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
139 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,66	5,60	213,65	0,00	170,35
140 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
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	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
145 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
1469 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,58	5,43	206,91	0,00	166,69
1479 - ARMÁRIO DE AÇO	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,58	5,43	206,91	0,00	166,69
1485 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
1512 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PADIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	3,78	7,96	303,61	0,00	245,39
1520 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
1536 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
155 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
1557 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
156 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
1560 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
1562 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
1564 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
1565 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
1571 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
1572 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
1615 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
1616 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
1618 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
1626 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	126,57
1628 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
1629 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
1640 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
1648 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
1649 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
1650 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
1651 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
1657 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1658 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
1659 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
166 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	2,96	6,25	238,39	0,00	190,61
167 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
1699 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
170 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
171 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
1727 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
173 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
1754 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	37,90	3,79	34,11	10,00	0,25	0,53	20,24	0,00	17,66
1825 - LONGARINA COM 3 LUGARES PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	126,57
1826 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	126,57
1827 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	126,57
1862 - ESCULTURA DE CRISTO	02/01/2020	17	A	499,99	50,00	449,99	10,00	3,45	7,26	276,63	0,00	223,36
1887 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
189 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,58	5,43	206,91	0,00	166,69
1894 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
1909 - ARQUIVO ACRILICO COM PÉS E ACRÍLICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,42	0,88	33,73	0,00	26,17
1910 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
1934 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
1935 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
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	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
1943 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
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	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
1945 - MESA PARA COMPUTADOR DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
1946 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
1950 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,81	1,71	65,22	0,00	53,75
1951 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
1952 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉ PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,81	1,71	65,22	0,00	53,75
1955 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
1956 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
1957 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
1958 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2041 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,37	2,89	110,20	0,00	86,80
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	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
2063 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIOES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,68	3,54	134,94	0,00	110,06
2064 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	189,00
2065 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	189,00
2066 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	189,00
2067 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	189,00
2068 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	189,00
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	1,87	3,95	150,68	0,00	120,22
2091 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	189,00
2092 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	189,00
2093 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	189,00
2095 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2097 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2098 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2099 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
21 - MINE ARQUIVO COM TAMPA DE ACRILICO PÉ METÁLICO COM PODAS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,42	0,88	33,73	0,00	26,17
2100 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2102 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2105 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
2106 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,42	0,88	33,73	0,00	26,26
2108 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,42	0,88	33,73	0,00	26,26
2109 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,42	0,88	33,73	0,00	26,26
2120 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2121 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
2122 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
218 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
2236 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	3,78	7,96	303,61	0,00	245,39
2237 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2238 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CONDIANÇA	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
2252 - ARQUIVO ACRILICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,42	0,88	33,73	0,00	26,17
2268 - MESA MADEIRA EM L - MONTADA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
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	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
227 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
2270 - MESA REDONDA EM MDF PARA REUNIÔES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,68	3,54	134,94	0,00	110,06
2272 - MESA DE MADEIRA COM 03GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
2274 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
2275 - MESA DE MADEIRA 1,60 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
2287 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2290 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2295 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2306 - MINE ARMÁRIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
2307 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
2308 - ARMARIO DEMADEIRA COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,66	5,60	213,65	0,00	170,35
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	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
2372 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2373 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2374 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2376 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
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	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
2379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
2383 - LONGARINA COM 3 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	126,57
2384 - LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	126,57
2385 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	126,57
2395 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
24 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
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	1,37	2,89	110,20	0,00	87,10

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2401 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
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	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
2411 - CENTRO COM TAMPA DE VIDRO	02/01/2020	17	A	277,90	27,79	250,11	10,00	1,93	4,07	155,18	0,00	122,72
2414 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	2,96	6,25	238,39	0,00	190,61
2415 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	2,96	6,25	238,39	0,00	190,61
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	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2426 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2428 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2429 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2430 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2433 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2434 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2436 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2439 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2440 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
2442 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2443 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2444 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2445 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2446 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO COM RODIZIO PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2447 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2448 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2449 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
2450 - CADEIRA ESTOFADA GERATORIASEM BRAÇOS PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,81	1,71	65,22	0,00	53,75
2451 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2453 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2454 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2457 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2458 - CADEIRA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
2459 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2462 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2464 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2468 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2469 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2470 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2471 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2472 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2473 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2476 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2477 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,42	0,88	33,73	0,00	26,26
2478 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2479 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
248 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
2480 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,17	0,36	9,65	0,00	13,59
2481 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2483 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,28	0,59	16,08	0,00	24,28
2488 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2489 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2491 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
2492 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
2493 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
2495 - LONGARINA DE TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	126,57
2497 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	126,57
251 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,62	1,30	49,48	0,00	39,52
254 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,58	5,43	206,91	0,00	166,69

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2543 - MESA C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
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	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
2545 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
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	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
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	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
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	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
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	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
2552 - MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
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	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
2554 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
2555 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
2556 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS O,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
2557 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
2558 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
2559 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
2560 - MINI ARQUIVO MADEIR COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
2561 - MINE ARQUIVO DE MADEIRA COM 2 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
2563 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
2567 - MINI-ARQUIVO COM 02 GAVETAS COM CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
2569 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
2570 - MESA PARA IMPRESSORA COM 1 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
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	1,24	2,60	98,96	0,00	79,54
2572 - MESA DE MADEIRTA COM 1 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
2573 - MINI MESA COM 1GAVETA	02/01/2020	17	A	102,90	10,29	92,61	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	46,68
2574 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR COM 01 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
2575 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	319,50	31,95	287,55	10,00	2,21	4,66	177,67	0,00	141,83
2576 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,62	1,30	49,48	0,00	39,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2577 - MESA PARA COMPUTADOR 1,00 X 0,70 X 0,75 M	15/10/2021	17	A	83,01	8,30	74,71	10,00	0,59	1,24	33,54	0,00	49,47
2578 - MESAPARA TELEFONE COM RODIZIOS COR CINZA	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,62	1,30	49,48	0,00	39,52
2579 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
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	2,92	6,14	233,90	0,00	189,00
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	2,92	6,14	233,90	0,00	189,00
2584 - ARQUIVO DE MADEIRA 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	189,00
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	2,08	4,37	166,43	0,00	133,47
2589 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
2590 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
2592 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
2593 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
2594 - ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
2595 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
2596 - MINE GAVETEIRO DE 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
2597 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
2598 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
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	2,08	4,37	166,43	0,00	134,26
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	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
2602 - MESA REDONDA DE MADEIRA PÉS METÁLICO P/ REUNIÕES	02/01/2020	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,24	4,72	179,92	0,00	145,08
2603 - MESA MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,68	3,54	134,94	0,00	110,06
2604 - MESA RETANGULAR PARA REUNIAO 1,84 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,52
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	0,72	1,53	58,47	0,00	46,03
2610 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
2612 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	15/10/2021	17	A	74,43	7,44	66,99	10,00	0,51	1,07	28,75	0,00	45,68
2613 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2616 - ARMÁRIO DE AÇO COM 08 PORTAS 1,90 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	674,91	67,49	607,42	10,00	4,64	9,79	373,33	0,00	301,58
2657 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2685 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,92	6,14	233,90	0,00	189,00
2688 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
2693 - LOGARINA COM TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	126,57
2705 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
2716 - MESA MADEIRA L, COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
2717 - MESA DE MADEIRA	23/04/2019	25	A	364,61	36,46	328,15	10,00	2,52	5,31	225,27	0,00	139,34
2729 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
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	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
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	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
2737 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
2745 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
2760 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2765 - CADESDIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2767 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
277 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
2796 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2797 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2798 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2799 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
280 - ARQUIVO EM AÇO PANDIN 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
2800 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2801 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2802 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2803 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2804 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2805 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2806 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2807 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2808 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2809 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2810 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2811 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2813 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2814 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2815 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2835 - ARMARIO MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
2879 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	189,00
2881 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS EM AÇO	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
2882 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
2883 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
2884 - MESA EM MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,68	3,54	134,94	0,00	110,06
2886 - CADEIRA GIRATRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
2887 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
2895 - LONGARINA COM 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	126,57
2897 - LONGARINA COM 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,24	2,60	98,96	0,00	81,03
2900 - MESA DE MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,68	3,54	134,94	0,00	110,06
2901 - CADEIRA ESTOFADO GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
2907 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
2914 - LOGARINA DE 3 LUGARES CCOM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,23	11,03	420,56	0,00	339,34
2915 - LOGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,23	11,03	420,56	0,00	339,34
2918 - LOGARINA DE TRES LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,23	11,03	420,56	0,00	339,34
2924 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
2926 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

FEVEREIRO/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)		
2928 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
2930 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
2940 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2941 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2942 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2943 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
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	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
2959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
2978 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTA0,90 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
2979 - MINI ARMARIO MADEIRA DE 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
2992 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
2998 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
300 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
301 - MESA DE MADEIRAP/ TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,62	1,30	49,48	0,00	39,52
3019 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3020 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3021 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3022 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3023 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

FEVEREIRO/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)		
3024 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3025 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3030 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3031 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3032 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3033 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3034 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3035 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3036 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3037 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3038 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3039 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3040 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3041 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3042 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3043 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3044 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3045 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3046 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3047 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3048 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3049 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3050 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3051 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3052 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3053 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3054 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3055 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3056 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3057 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3058 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3059 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3060 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3061 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3062 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3063 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3064 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3065 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3066 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3067 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3068 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3069 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3070 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3071 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3072 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3073 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3074 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3075 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3076 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3077 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3078 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
308 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (EM COURO) SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3083 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
309 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 2,00 CM X 1,00M	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,43	3,01	114,70	0,00	90,20
3105 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA RETRATIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3107 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3115 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
312 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3123 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3130 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3134 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3136 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
3137 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
3158 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
3184 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3185 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRA	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
3186 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
3187 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3190 - MESA DE MADEIRA	15/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,42	0,88	23,95	0,00	36,77
3192 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3193 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
3202 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3203 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
3217 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
322 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 06 PORTAS	02/01/2020	17	A	578,00	57,80	520,20	10,00	4,01	8,44	321,61	0,00	256,39
3226 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3227 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3228 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3229 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3230 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3231 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3232 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3233 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3235 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3236 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3237 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3238 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3239 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3240 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3241 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3242 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3250 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3271 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
329 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3299 - MESA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,47	1,00	38,23	0,00	31,67
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	2,52	5,31	202,41	0,00	164,09
3318 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIACOM BRAÇOS REGULAVÉIS MANUALMENTE PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
332 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
337 - FICHARIO EM ACRÍLICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,42	0,88	33,73	0,00	26,87
34 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS 0,90X1,60M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,58	5,43	206,91	0,00	166,69
3408 - MESA MADEIRA "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3409 - MESA DE REUNIÕES	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,08	4,37	166,43	0,00	133,47
3410 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,59	1,24	47,23	0,00	37,82
3413 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS PINTADOS COM RODINHAS	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,46	5,19	197,91	0,00	159,19
3416 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
3446 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	126,57
3447 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	126,57
3453 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
3454 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
347 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
3480 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3485 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3488 - MESA DE MADEIRA EM L COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	300,69	30,07	270,62	10,00	2,08	4,37	166,43	0,00	134,26
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	1,18	2,48	94,46	0,00	75,52
3490 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3492 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
3494 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3495 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3496 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3498 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3501 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3502 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3503 - CADEIRA ESTODADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3504 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3505 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3508 - MESA DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
3510 - MESA DE MADEIRA COM TRÈS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
3511 - CADEIRA COM BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
3513 - MESA REDONDA DE MADEIRA 1,01M DIAMETRO	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,68	3,54	134,94	0,00	110,06
3531 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
3532 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
3533 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
3534 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
3535 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,42	0,88	33,73	0,00	26,26
3536 - CADEIRA EST. FIXA C/BTAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,42	0,88	33,73	0,00	26,26

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

FEVEREIRO/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)		
3564 - POLTRONA EST. C/ 2 LUGARES	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,48	9,44	359,84	0,00	290,06
3588 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	15/10/2021	17	A	39,58	3,96	35,62	10,00	0,28	0,59	15,97	0,00	23,61
36 - MESA DE MADEIRA COM 06 GAVETAS	02/01/2020	17	A	784,00	78,40	705,60	10,00	5,41	11,39	434,06	0,00	349,94
3683 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
3684 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
3685 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
3687 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,82
3688 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
3689 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3691 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
3692 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
3693 - MINI ARQUIVO ADEIRA 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
3694 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
3702 - MESA MADEIRA L, COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
3703 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3704 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3705 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3761 - ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
377 - FICHARIO EM ACRILICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,42	0,88	33,73	0,00	26,87
3806 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
3807 - CADEIRA ESTOFADA GITORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3808 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3810 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS COM OS PÉS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,81	1,71	65,22	0,00	53,75
3811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,81	1,71	65,22	0,00	53,75
3812 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3819 - MESA MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
3820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3822 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3823 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3826 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3827 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3828 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3833 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
3834 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3835 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
3836 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	126,57
3841 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3843 - MINE ARMARIO COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
3844 - MESA DE MADEIRA EM L COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,77	3,72	141,69	0,00	111,91
3880 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
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	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
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	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
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	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
3885 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
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	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
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	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
3888 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3891 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3892 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
3893 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3895 - MINI GAVETEIRO 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
3896 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
3901 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3902 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3903 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COM RODIZIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3905 - CADEIRA FIXA ESTODADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
3906 - ARMARIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
3907 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
3908 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
392 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3943 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3950 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
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	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3960 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3961 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3962 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3963 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3964 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
3965 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3966 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3967 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3968 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3969 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3970 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3971 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3972 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3973 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3974 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3975 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3976 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3977 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3978 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3979 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3981 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3982 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3983 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3984 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3985 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3986 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3987 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3988 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3990 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3991 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3992 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
3996 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	2,96	6,25	238,39	0,00	190,61
3997 - POLTRONA CIRCULAR COM PES	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	2,96	6,25	238,39	0,00	190,61
3998 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	2,96	6,25	238,39	0,00	190,61
3999 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	2,96	6,25	238,39	0,00	190,61
4000 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4002 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4003 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4004 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4005 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4007 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4008 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4010 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4012 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4014 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4016 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4017 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4018 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4019 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,81	1,71	65,22	0,00	53,75
4021 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4022 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4023 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4024 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4027 - CADEIRA ESFODA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
4028 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4031 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4036 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4037 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4039 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4040 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4050 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4052 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4053 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4054 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4060 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4061 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4062 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4063 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4064 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4065 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4066 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4067 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4068 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4069 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4070 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4094 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	189,00
4095 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	189,00
4096 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	189,00
4097 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	189,00
4098 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	126,57
4101 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,66	5,60	213,65	0,00	169,48
4103 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,66	5,60	213,65	0,00	169,48
4104 - MESA DE MADEIRA COM VIDRO SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,66	5,60	213,65	0,00	169,48
4105 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4106 - ARMÁRIO ESTANTE MADEIRA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4111 - CADEIRA ESTO. GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
4113 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4114 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4115 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4120 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4122 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4123 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4124 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4126 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4127 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4130 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
4131 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
4132 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
4133 - MINI ARQUIVO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
4134 - MINE ARQUIVO MADEIRA C/4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
4139 - ARQUIVO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
4142 - MESA REDONDA DE MADEDIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,68	3,54	134,94	0,00	110,06
4147 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	126,57

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4150 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
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	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
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	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
4154 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4169 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
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	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
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	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
4184 - MESA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
4185 - MESA EM L MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
4186 - MESA MADEIRAS/ GAVETAS DE 0,75 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
4196 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4197 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4212 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
4213 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
4214 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
4215 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
4216 - M ESA P/ COMPUTADOR 0,80 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
4218 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4221 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4222 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4223 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4225 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
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	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
4232 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
4233 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
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	1,77	3,72	141,69	0,00	111,91

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4236 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4237 - MINE GAVETEIRODE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,21	4,66	177,67	0,00	142,33
4238 - MINE GAVETEIRO MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4239 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4242 - MESA DE MADEIRA C/02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
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	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
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	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
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	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
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	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
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	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
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	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
4249 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4250 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PES PINTADOS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4252 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4253 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4254 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4255 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4256 - CADEIRA ESTOFADA GIRATOTIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4258 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4259 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4260 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4261 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4263 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4264 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
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	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
4268 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 090 X 1,60M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
4269 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 0,47X 1,34M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
4270 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,66	5,60	213,65	0,00	170,35
4272 - ARMARIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS 0,47X1,34M PANDIM	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,66	5,60	213,65	0,00	170,35
4273 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETRAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
4274 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4275 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
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	2,58	5,43	206,91	0,00	166,69
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
4282 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	1,20	2,53	69,14	0,00	104,61
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	2,58	5,43	206,91	0,00	166,69
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	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4402 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	22/02/2011	17	A	920,00	92,00	828,00	10,00	0,00	0,00	828,00	0,00	92,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4403 - CADEIRA EST. GIRAT. C/ BRAÇOS	22/02/2011	17	A	920,00	92,00	828,00	10,00	0,00	0,00	828,00	0,00	92,00
4404 - CADEIRA EST. GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.150,00	115,00	1.035,00	10,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
4405 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	22/02/2011	17	A	410,00	41,00	369,00	10,00	0,00	0,00	369,00	0,00	41,00
4406 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA DE 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
4409 - MESA DE MADEIRA EM "L" C/ 3 GAVETAS	22/02/2011	17	A	930,00	93,00	837,00	10,00	0,00	0,00	837,00	0,00	93,00
4410 - ARMARIO DE MADEIRA COM 04 GAV 02 PORT	22/02/2011	17	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	136,00
4416 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4417 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4418 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4419 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4420 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4421 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4422 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4423 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4424 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4425 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4426 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4427 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4428 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4429 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4430 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4431 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4432 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4433 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4434 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4435 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4436 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4437 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4438 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4439 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4440 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4441 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4442 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4443 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4444 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4445 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4446 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4447 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4448 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4449 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4450 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4451 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4452 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4453 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4454 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4455 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4458 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
4462 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4463 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4465 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	16/08/2011	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
4482 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4483 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4484 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4485 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4486 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4487 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4488 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4489 - ESTANTE DE AÇO	26/12/2011	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	0,00	0,00	170,28	0,00	18,92
4490 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4491 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4492 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4493 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4494 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4495 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4496 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4497 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4498 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
4499 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4500 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4501 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4502 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4503 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4504 - MINI GAVETEIRO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4505 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4506 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4507 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4508 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,09	2,30	87,71	0,00	72,19
4509 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4510 - MINI GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4511 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
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	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4513 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4514 - ARMÁRIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
4516 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4517 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4518 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4519 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
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	3,78	7,96	303,61	0,00	245,39
4521 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
4522 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
4523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS REVESTIDA PINTAADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4524 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
4529 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4530 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4531 - MINI GAVETEIRO MÓVEL COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4532 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4545 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
4546 - MESA RETA COM 02 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
4547 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
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	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
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	2,58	5,43	206,91	0,00	166,69
4614 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	73,12	7,31	65,81	10,00	0,50	1,06	28,94	0,00	44,18
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	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
4678 - MINI ARQUIVO MADEIRA C 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4709 - CADEDIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4711 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4712 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4713 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4714 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4715 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4716 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4717 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4718 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4719 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4720 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4721 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4722 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTAVÉL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4723 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4724 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4725 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4726 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4727 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4728 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOCOM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4729 - CADEIRA ESSTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
4730 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4732 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4733 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4734 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4735 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4736 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4737 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4738 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4739 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4740 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4741 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADO COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4742 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4743 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4744 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4745 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4746 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4757 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4758 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4759 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4760 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4761 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4762 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4763 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4766 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4767 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4768 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4769 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4770 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4771 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4772 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4773 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4774 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,80	3,78	143,94	0,00	116,05
4777 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4778 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4779 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4781 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4783 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM B RAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4785 - CADEIRA FIXA	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,28	0,59	16,08	0,00	24,28
4787 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4788 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4789 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4790 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,28	0,59	16,08	0,00	24,28
4791 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4792 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4793 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,28	0,59	16,08	0,00	24,28
4794 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4795 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
4796 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4798 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,28	0,59	16,08	0,00	24,28
4799 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4800 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4801 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4802 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4805 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4808 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4810 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS FLES FORM	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,81	1,71	65,22	0,00	53,75
4812 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4813 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4814 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4815 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS DPINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4817 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PLINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4818 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4819 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4822 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SE, BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4824 - CADEIRA ESTOFADA FIXA PÉS PINTRADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4825 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4827 - CADEIRA ESTOFADA S/ BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4828 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,80	3,78	143,94	0,00	116,05
4829 - CADEIRA ESTOFADO FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4832 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4833 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4834 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4835 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4836 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
4837 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
4838 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
4839 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
4841 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4842 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4844 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4845 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4846 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4847 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4848 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4849 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4850 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4851 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4852 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4853 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4854 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
4855 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4856 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
4857 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4858 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4859 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
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	3,78	7,96	303,61	0,00	245,39
4860 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
4861 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4863 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
4864 - MINI ARMÁRIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4865 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4866 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4867 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4869 - MINI ARMARIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
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	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
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	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4872 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
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	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4874 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
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	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
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	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
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	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4878 - MINE ARMÁRIODE MADEIR COM 2 PORTA	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
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	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
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	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
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	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4882 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4883 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVEARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4884 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4885 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4886 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4887 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4888 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4890 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4891 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4892 - MINI ARMARIO DE 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,18	2,48	94,46	0,00	75,44
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	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
4894 - MESA DE CANTO L SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
4895 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	04/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,42	0,89	24,12	0,00	36,60
4896 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
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	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
4898 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
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	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
4901 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
4902 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
4903 - MESA CONVEXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	3,70	7,79	296,87	0,00	239,13
4904 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
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	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
4906 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
4907 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
4908 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
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	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
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	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
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	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
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	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
4913 - MESA DE MADEIRA EM L PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
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	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
4915 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4917 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	0,95	2,00	54,67	0,00	82,42
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	0,95	2,00	54,67	0,00	82,42
4921 - ARMARO MADEIRA ARTLNE 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
4922 - ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	3,45	7,26	276,63	0,00	222,37
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
4928 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
4930 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
4931 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
4932 - ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTA ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
4933 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE COM CHAVE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
4934 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4938 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
4944 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
4949 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
4952 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTES ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
4954 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 0,46 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
4955 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,20	2,53	69,14	0,00	104,61
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
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	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
4962 - MININ ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4963 - MINE GAVETÉIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
4964 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4965 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4966 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4967 - MINI GAVETEIRO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4968 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
4969 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4970 - MINI ARMÁRIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4971 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4972 - MINI ARMARIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4974 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
4975 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4976 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4977 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	70,97	7,10	63,87	10,00	0,50	1,06	28,94	0,00	42,03
4978 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4979 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4980 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4981 - MINI ARMARIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,06	2,24	85,46	0,00	67,14
4983 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,66	5,60	213,65	0,00	170,35
4984 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
4985 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
4986 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS COM RODAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
4987 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
4988 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETASCOM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4989 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE COM RODAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4990 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
4991 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
4992 - MINI-ARQUIVO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
4993 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
4994 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
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	1,37	2,89	110,20	0,00	87,10
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	1,18	2,48	94,46	0,00	75,52
4997 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
4998 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS (NOVO) 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
4999 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
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	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
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	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
5002 - MESA OVAL PARA REUNIÕES	02/01/2020	17	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,68	5,66	215,90	0,00	173,10
5003 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5004 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5005 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5006 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5007 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5008 - CADEIRA ESTOFADACOM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
5009 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5010 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5011 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5012 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5013 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5014 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5016 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5017 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5018 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5019 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5020 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5021 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5022 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5023 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5024 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOV E ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5025 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5026 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5027 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5028 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART..	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5029 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5030 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5031 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5032 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5033 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5034 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5035 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5036 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5037 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5038 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5039 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5040 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS RETRÁTEIS MOVEART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5041 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART.	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5042 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5043 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5044 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5045 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5046 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
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	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
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	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
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	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
5050 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
5051 - MESA MADEIRA SEM GAVETA 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
5052 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5053 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
5054 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
5055 - MESA MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
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	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
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	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
5063 - MINE MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	99,00	9,90	89,10	10,00	0,68	1,42	53,98	0,00	45,02
5064 - MINE GAVETEIRO DE MADEIRA COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
5065 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
5066 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
5067 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
5068 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
5069 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
5070 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
5071 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
5072 - MINI ARQUIVO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
5073 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVEATAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
5074 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
5075 - MINE ARMÁRIO COM 3 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
5076 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
5077 - MINI ARMARIO MADEIRA 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
5078 - MESA CONVEXA REDONDA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	3,70	7,79	296,87	0,00	239,13
5079 - MESA CONVEXA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	3,70	7,79	296,87	0,00	239,13
5080 - MESA EM "L"	04/10/2021	17	A	109,24	10,92	98,32	10,00	0,76	1,60	43,42	0,00	65,82
5081 - MIN ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
5082 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
5084 - MINI ARQUIVO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
5113 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	0,95	2,00	54,67	0,00	82,42
5114 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5118 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5120 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5121 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5122 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5123 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5125 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5179 - MESA COM 02 GAVETAS 1,20M X 0,60M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5180 - MESA COM 02 GAVETAS 1,60M X 0,60M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5181 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	27/02/2014	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	0,00	0,00	306,00	0,00	34,00
5182 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5183 - MESA C/ 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,50M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5184 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,50M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5186 - MESA 1,20 X 0,60 M COM 02 GAVETAS	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5189 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	27/03/2014	01	A	544,00	54,40	489,60	10,00	0,00	0,00	489,60	0,00	54,40
5190 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	27/03/2014	01	A	544,00	54,40	489,60	10,00	0,00	0,00	489,60	0,00	54,40
5192 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5195 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5199 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
520 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
5200 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5201 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5202 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5204 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,00	0,00	107,10	0,00	11,90
5205 - ARQUIVO COM 04 GAVETAS MDF	27/03/2014	01	A	685,00	68,50	616,50	10,00	0,00	0,00	616,50	0,00	68,50
5206 - ARMÁRIO (MDF) COM 02 PORTAS 0,80 X 0,40 X 1,60 M	27/03/2014	01	A	296,00	29,60	266,40	10,00	0,00	0,00	266,40	0,00	29,60
5207 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIÃO	27/03/2014	01	A	319,60	31,96	287,64	10,00	0,00	0,00	287,64	0,00	31,96
522 - MESA DE GRANITO RETANGULAR	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,43	3,01	114,70	0,00	90,20
5271 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5272 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5273 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5274 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
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	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5280 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5281 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5282 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5283 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5284 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5285 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5286 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5287 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5288 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5289 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5290 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5291 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5292 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5293 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5294 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5295 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5296 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5297 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5298 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5299 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
53 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,22	0,47	17,99	0,00	13,85
5300 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5301 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5302 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5303 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5304 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5305 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5306 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5307 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5308 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5309 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

FEVEREIRO/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)		
5310 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5311 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5312 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5313 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5314 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5315 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5316 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5317 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5318 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5319 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5320 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5321 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5322 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5323 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5324 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5325 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5326 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5327 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5328 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5329 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5330 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5331 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5332 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5333 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5334 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5335 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5336 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5337 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5338 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5339 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5340 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5368 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	11/05/2014	01	A	564,40	56,44	507,96	10,00	0,00	0,00	507,96	0,00	56,44
5396 - BUREAUX C/ 02 GAVETAS 0,60 X 1,50M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5397 - BUREAUX C/ 02 GAVETAS 1,40M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5398 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,50 M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5399 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5403 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5405 - CADEIRA SECRETÁRIAC/BASE BLACK SYSTEM	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5406 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5408 - MESA EM "L"	12/09/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5409 - MESA DE 1,20 X 0,60 M C/02 GAVETAS	12/09/2014	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5411 - MESA COM 02 GAVETAS	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
5412 - MESA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,50 M	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
5413 - CADEIRA DIRETOR EM TECIDO COM BRAÇO ESPUMA INJETADA	28/10/2014	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	0,00	0,00	378,00	0,00	42,00
5414 - MESA EM " L" COMPLETA COM 02 GAVETAS 1,20M	28/10/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5415 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS COM BLACK SYSTEM	28/10/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5426 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	04/10/2021	17	A	410,71	41,07	369,64	10,00	2,83	5,96	162,41	0,00	248,30
5427 - ARQUIVO DE AÇO CURTO C/ 04 GAVETAS	20/01/2015	01	A	495,00	49,50	445,50	10,00	0,00	0,00	445,50	0,00	49,50
5428 - ARQUIVO DE AÇO CURTO C/ 04 GAVETAS	20/01/2015	01	A	495,00	49,50	445,50	10,00	0,00	0,00	445,50	0,00	49,50
5429 - MESA DE 1,20 M COM 02 GAVETAS	03/03/2015	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5430 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	03/03/2015	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	0,00	0,00	180,00	0,00	20,00
5431 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS BASE EM "S" ACENTO E ENCOSTO TIPO DIRETOR	03/03/2015	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
5432 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS BASE EM "S" ACENTO E ENCOSTO TIPO DIRETOR	03/03/2015	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
5451 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	09/07/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	0,00	0,00	477,00	0,00	53,00
5453 - MESA 1,20 M C/02 GAVETAS	09/07/2015	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5454 - MESA SEM GAVETAS DE 0,90 X 0,60 M	09/07/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	0,00	0,00	153,00	0,00	17,00
5455 - GAVETEIRO MÓVEL	09/07/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5467 - ARMARIO DE MADEIRA C/02 PORTAS ARTILÇINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	20/08/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	0,00	0,00	477,00	0,00	53,00
5468 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	20/08/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	0,00	0,00	477,00	0,00	53,00
5469 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5470 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5471 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5472 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5473 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5475 - MESA DE 0,90CM	23/12/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	0,00	0,00	153,00	0,00	17,00
5476 - CADEIRA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	23/12/2015	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	0,00	0,61	180,00	0,00	20,00
5479 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	1,46	292,50	0,00	32,50
5481 - CADEDIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	1,46	292,50	0,00	32,50
5482 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	1,46	292,50	0,00	32,50
5485 - BALCÃO BAIXO 25MM C/B. CENTRAL	17/02/2016	01	A	1.040,00	104,00	936,00	10,00	5,18	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	4,00	8,43	520,23	0,00	59,77
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	2,58	5,43	206,91	0,00	166,69
5495 - CADEIRA GERENTE COM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	2,35	4,95	299,96	0,00	40,04
5496 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,98	2,06	124,98	0,00	15,02
5498 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,98	2,06	124,98	0,00	15,02
5499 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	0,98	2,06	124,98	0,00	15,02
5500 - MESA DE MADEIRA 0,90 X 0,60 CM NA COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,45	3,07	185,69	0,00	24,31
5501 - MESA DE 0,90 X 0,60 CM DE COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,45	3,07	185,69	0,00	24,31
5502 - MESA DE 0,90 X 0,60 CM DE COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,45	3,07	185,69	0,00	24,31
5503 - CADEIRA DIGITADOR NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	249,00	24,90	224,10	10,00	1,71	3,60	217,83	0,00	31,17
5515 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,11	6,55	385,50	0,00	64,50
5516 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,11	6,55	385,50	0,00	64,50
5517 - MESA ¨L¨COM 1,20M X 0,90 CM COM 2 GAVETAS	26/08/2016	01	A	1.190,00	119,00	1.071,00	10,00	8,21	17,29	1.017,59	0,00	172,41
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	2,58	5,43	206,91	0,00	166,69
5663 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
5664 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,37	2,89	110,20	0,00	88,80
5665 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,58	5,43	206,91	0,00	166,69

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
5666 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
5667 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
5668 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PRATELEIRAS E 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
5669 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,66	5,60	213,65	0,00	170,35
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	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
5671 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
5672 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
5673 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,05	4,31	164,18	0,00	130,60
5674 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
5675 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
5676 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	3,78	7,96	303,61	0,00	245,39
5677 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	2,92	6,14	233,90	0,00	189,00
5678 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,66	5,60	213,65	0,00	170,35
5679 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,66	5,60	213,65	0,00	170,35
5683 - BANCADA PARA ATENDIMENTO L	02/01/2020	17	A	855,30	85,53	769,77	10,00	5,91	12,45	474,54	0,00	380,76
5684 - BANCO MADEIRA ASSENTO QUADRADO	02/01/2020	17	A	69,99	7,00	62,99	10,00	0,47	1,00	38,23	0,00	31,76
569 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
5701 - CADEDIRA ESTOFADAFIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
5702 - CADEDSIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5703 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
5704 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
5705 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
5706 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
5707 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
5708 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
5709 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
5710 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
5711 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
5712 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
5713 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
5714 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
5715 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
5716 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
5717 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
5718 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
5719 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
5720 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
5723 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
5726 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,42	0,88	33,73	0,00	26,26
5727 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5729 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,81	1,71	65,22	0,00	53,75
5730 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5731 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5732 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5733 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5734 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5735 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5736 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5737 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5738 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5739 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5740 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5741 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5742 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5743 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
5744 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
5745 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
5746 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
5747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
5748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5749 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
5750 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
5751 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
5752 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
5753 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
5754 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS COM RTEGULAGEM MEMUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
5755 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	1,93	4,07	155,18	0,00	124,59
5756 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5757 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
5758 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5759 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO COM REGULAGEN MANUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5760 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5761 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5762 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5763 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5764 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5765 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5766 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM, BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
5767 - CADEIRA ESTOFADO GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5768 - CADEIRA FIXA	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
5769 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5770 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5771 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5772 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5773 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
5774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COM REGULAGEM	02/01/2020	17	A	167,99	16,80	151,19	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	75,78
5775 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5776 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5777 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,46	5,19	197,91	0,00	159,19
5778 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
5779 - CADEIRA PLASTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
579 - FICHARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS0,40 X 1,60M	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,17	6,67	254,14	0,00	204,86
5848 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5849 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5851 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5852 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5854 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5856 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5857 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5858 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5859 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5861 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5862 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5863 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5864 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5865 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5866 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5867 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5868 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5869 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5870 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5871 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5872 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5873 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5874 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5875 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5876 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5877 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5878 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5879 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5880 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5881 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
5882 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
5883 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
5884 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
5885 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
5886 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
5887 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
5888 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
5889 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5890 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5891 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5892 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5893 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5894 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5895 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5896 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5897 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5898 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
591 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
592 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
5941 - GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
5942 - GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,09	2,30	87,71	0,00	72,19
5957 - JOGO DE BALIZA PARA TOPOGRÁFIA	02/01/2020	17	A	325,88	32,59	293,29	10,00	2,24	4,72	179,92	0,00	145,96
5962 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	126,57
5963 - LONGARINA DE 2 LUGARES ESTOFADA DE COR PRETA PÉS METALICO	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,24	2,60	98,96	0,00	81,03
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	1,77	3,72	141,69	0,00	112,00
5982 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,37	2,89	110,20	0,00	86,80
5983 - MESA DE GRANITO RETANGULAR1,80 X0,90 M	02/01/2020	17	A	120,99	12,10	108,89	10,00	0,84	1,77	67,47	0,00	53,52
5984 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 1,80X0,90 M	02/01/2020	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	1,46	3,07	116,95	0,00	92,05

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
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	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
5986 - MESA DE MADEIRA 0,80 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
5987 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
5988 - MESA DE MADEIRA 1,20 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
5989 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
5990 - MESA DE MADEIRA C/VIDRO P/REUNIÕES	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,66	5,60	213,65	0,00	169,48
5991 - MESA DE MADEIRA CINZA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
5992 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
5993 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
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	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
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	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
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	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
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	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
5998 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
5999 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
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	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
6001 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
6002 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
6003 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
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	2,68	5,66	215,90	0,00	173,10
6005 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA 1,50 X 0,75	02/01/2020	17	A	330,90	33,09	297,81	10,00	2,30	4,84	184,42	0,00	146,48
6006 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
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	1,09	2,30	87,71	0,00	70,19
6008 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,47	1,00	38,23	0,00	31,67
6009 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,47	1,00	38,23	0,00	31,67
6010 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,47	1,00	38,23	0,00	31,67
6011 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,47	1,00	38,23	0,00	31,67

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
6012 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,47	1,00	38,23	0,00	31,67
6013 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,47	1,00	38,23	0,00	31,67
6014 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,47	1,00	38,23	0,00	31,67
6015 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,47	1,00	38,23	0,00	31,67
6016 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,47	1,00	38,23	0,00	31,67
6017 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,47	1,00	38,23	0,00	31,67
6018 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,47	1,00	38,23	0,00	31,67
6019 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,47	1,00	38,23	0,00	31,67
6020 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,47	1,00	38,23	0,00	31,67
6021 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,47	1,00	38,23	0,00	31,67
6022 - MESA EM L SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
6023 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
6024 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
6025 - MESA MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,40	2,95	112,45	0,00	88,54
6026 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
6027 - MESA PARA INPRESSORA IBM PEQUENA	02/01/2020	17	A	178,50	17,85	160,65	10,00	1,24	2,60	98,96	0,00	79,54
6028 - MESA REDONDA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,68	3,54	134,94	0,00	110,06
6029 - MESA VIBRATÓRIA DE AÇO	02/01/2020	17	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	22,80	48,03	1.830,69	0,00	1.469,31
6031 - MINE GAVETEIRO DE NADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
6032 - MINI GAVETEIRO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
6033 - MINI GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
6034 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,69
6036 - MIRA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	854,92	85,49	769,43	10,00	5,91	12,45	474,54	0,00	380,38
6080 - PEDESTAL DE MADEIRA P/ EVENTOS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,12	2,36	89,96	0,00	70,04
6086 - QUADRO DE PAREDE (TELA) OS BARQUEIROS	02/01/2020	17	A	89,99	9,00	80,99	10,00	0,62	1,30	49,48	0,00	40,51
6103 - SOFA DE 02 LUGARES COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	18,54	39,06	1.488,84	0,00	1.196,16
6104 - SOFA REST COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	18,54	39,06	1.488,84	0,00	1.196,16
6138 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA (PMA)	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
6139 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
6140 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO (PMA)	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,68	3,54	134,94	0,00	110,06
6142 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
6143 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,58	5,43	206,91	0,00	166,69
6144 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRA	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6145 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - PMA	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	3,78	7,96	303,61	0,00	245,39
6146 - MAPOTEKA DE AÇO (PMA)	02/01/2020	17	A	1.259,01	125,90	1.133,11	10,00	8,68	18,29	697,19	0,00	561,82
6147 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
6148 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
6149 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
6150 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,59	1,24	47,23	0,00	37,82
6151 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
6152 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
6153 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
6154 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
6155 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
6156 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
6157 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
6158 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
6159 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
6160 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
6161 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,62	3,42	130,44	0,00	104,46
6162 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
6163 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
6164 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
6165 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
6166 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
6167 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
6168 - BANCO DE MADEIRA (PMA)	02/01/2020	17	A	760,00	76,00	684,00	10,00	5,23	11,03	420,56	0,00	339,44
6169 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
6173 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,15	2,42	92,21	0,00	74,79
6175 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
6263 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6264 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6265 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6266 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6267 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6268 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6269 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6270 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6271 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6272 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6273 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6274 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6275 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6276 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6277 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6278 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6279 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6280 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6281 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6282 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6283 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6284 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6285 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6286 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6287 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6288 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6289 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6290 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,12	8,67	270,92	0,00	326,08
6291 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,46	5,19	162,18	0,00	195,82
6292 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,46	5,19	162,18	0,00	195,82
6293 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,46	5,19	162,18	0,00	195,82
6294 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,52	5,31	165,87	0,00	199,13
6295 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,52	5,31	165,87	0,00	199,13
6296 - MESA RETANGULAR (70X0.90):	11/02/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,46	3,07	95,84	0,00	114,16
6297 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	11/02/2021	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,22	4,66	145,60	0,00	174,40
6298 - LONGARINA 3 LUGARES:	11/02/2021	01	A	390,00	39,00	351,00	10,00	2,69	5,67	176,93	0,00	213,07
6299 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	0,95	2,00	62,66	0,00	74,34
6300 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	0,95	2,00	62,66	0,00	74,34
6301 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	0,95	2,00	62,66	0,00	74,34
6302 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	0,95	2,00	62,66	0,00	74,34
6303 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	0,95	2,00	62,66	0,00	74,34
6304 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,77	3,72	116,11	0,00	140,89
6305 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,77	3,72	116,11	0,00	140,89
6306 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,77	3,72	116,11	0,00	140,89
6307 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,77	3,72	116,11	0,00	140,89
6308 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,77	3,72	116,11	0,00	140,89

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6309 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,77	3,72	116,11	0,00	140,89
6310 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,77	3,72	116,11	0,00	140,89
6311 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,77	3,72	116,11	0,00	140,89
6312 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,77	3,72	116,11	0,00	140,89
6313 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,77	3,72	116,11	0,00	140,89
6314 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,77	3,72	116,11	0,00	140,89
6315 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,77	3,72	116,11	0,00	140,89
6316 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,77	3,72	116,11	0,00	140,89
6317 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,77	3,72	116,11	0,00	140,89
6318 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,77	3,72	116,11	0,00	140,89
6319 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,77	3,72	116,11	0,00	140,89
6320 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,77	3,72	116,11	0,00	140,89
6321 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,77	3,72	116,11	0,00	140,89
6322 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,77	3,72	116,11	0,00	140,89
6323 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,60	175,08	0,00	209,92
6324 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,60	175,08	0,00	209,92
6325 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,60	175,08	0,00	209,92
6326 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,60	175,08	0,00	209,92
6327 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,60	175,08	0,00	209,92
6328 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,60	175,08	0,00	209,92
6329 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,60	175,08	0,00	209,92
6330 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,60	175,08	0,00	209,92
6331 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,60	175,08	0,00	209,92
6332 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,60	175,08	0,00	209,92
6333 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,60	175,08	0,00	209,92
6334 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,60	175,08	0,00	209,92
6335 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,60	175,08	0,00	209,92
6336 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,60	175,08	0,00	209,92
6337 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,60	175,08	0,00	209,92
6338 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,60	175,08	0,00	209,92
6339 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,60	175,08	0,00	209,92
6340 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,60	175,08	0,00	209,92
6341 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,66	5,60	175,08	0,00	209,92
6342 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,22	4,66	145,60	0,00	175,40
6343 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,22	4,66	145,60	0,00	175,40
6344 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,22	4,66	145,60	0,00	175,40
6345 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,22	4,66	145,60	0,00	175,40

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
6346 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,22	4,66	145,60	0,00	175,40
6347 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,22	4,66	145,60	0,00	175,40
6348 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,22	4,66	145,60	0,00	175,40
6349 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,22	4,66	145,60	0,00	175,40
6350 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,22	4,66	145,60	0,00	175,40
6351 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,22	4,66	145,60	0,00	175,40
6352 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,22	4,66	145,60	0,00	175,40
6353 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,22	4,66	145,60	0,00	175,40
6354 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,22	4,66	145,60	0,00	175,40
6355 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,22	4,66	145,60	0,00	175,40
6356 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,22	4,66	145,60	0,00	175,40
6357 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,22	4,66	145,60	0,00	175,40
6358 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,22	4,66	145,60	0,00	175,40
6359 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,22	4,66	145,60	0,00	175,40
6360 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,46	9,38	293,04	0,00	349,96
6361 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,46	9,38	293,04	0,00	349,96
6362 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,46	9,38	293,04	0,00	349,96
6363 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,46	9,38	293,04	0,00	349,96
6364 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,46	9,38	293,04	0,00	349,96
6365 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,46	9,38	293,04	0,00	349,96
6366 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,46	9,38	293,04	0,00	349,96
6367 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,46	9,38	293,04	0,00	349,96
6368 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,46	9,38	293,04	0,00	349,96
6369 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,17	6,67	208,26	0,00	250,74
6370 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,17	6,67	208,26	0,00	250,74
6371 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,17	6,67	208,26	0,00	250,74
6372 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,17	6,67	208,26	0,00	250,74
6373 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,17	6,67	208,26	0,00	250,74
6374 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,17	6,67	208,26	0,00	250,74
6375 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,17	6,67	208,26	0,00	250,74
6376 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,17	6,67	208,26	0,00	250,74
6377 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,17	6,67	208,26	0,00	250,74
6378 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,17	6,67	208,26	0,00	250,74
6379 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,17	6,67	208,26	0,00	250,74
6380 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,17	6,67	208,26	0,00	250,74
6381 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,17	6,67	208,26	0,00	250,74
6415 - ARQUIVO DESLIZANTE	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	45,27	95,40	2.832,98	0,00	3.725,22

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6416 - ARQUIVO DESLIZANTE - CONJUNTO TIPO 02	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	45,27	95,40	2.832,98	0,00	3.725,22
6476 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	153,08	0,00	245,92
6477 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	153,08	0,00	245,92
6478 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	153,08	0,00	245,92
6479 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	153,08	0,00	245,92
6480 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	153,08	0,00	245,92
6481 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	153,08	0,00	245,92
6482 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	153,08	0,00	245,92
6483 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	153,08	0,00	245,92
6484 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	153,08	0,00	245,92
6485 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	153,08	0,00	245,92
6486 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	153,08	0,00	245,92
6487 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	153,08	0,00	245,92
6488 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	153,08	0,00	245,92
6489 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	153,08	0,00	245,92
6490 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	153,08	0,00	245,92
6491 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	153,08	0,00	245,92
6492 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,37	0,00	184,63
6493 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,37	0,00	184,63
6494 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,37	0,00	184,63
6495 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,37	0,00	184,63
6496 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,37	0,00	184,63
6497 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,37	0,00	184,63
6498 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,37	0,00	184,63
6499 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,37	0,00	184,63
65 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,66	5,60	213,65	0,00	170,35
6500 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,37	0,00	184,63
6501 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,37	0,00	184,63
6502 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,37	0,00	184,63
6503 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,37	0,00	184,63
6504 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,37	0,00	184,63
6505 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,37	0,00	184,63
6506 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,74	0,00	184,26
6507 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,74	0,00	184,26
6508 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,74	0,00	184,26
6509 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,74	0,00	184,26

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
6510 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,74	0,00	184,26
6511 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,74	0,00	184,26
6512 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,74	0,00	184,26
6513 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,74	0,00	184,26
6514 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,74	0,00	184,26
6515 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,74	0,00	184,26
6516 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,74	0,00	184,26
6517 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,74	0,00	184,26
6518 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,08	4,37	115,74	0,00	184,26
6520 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6521 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6522 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6523 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6524 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6525 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6526 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6527 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6528 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6529 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6530 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6531 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6532 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6533 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6534 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6535 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6536 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6537 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6538 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6540 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6543 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,75	5,79	151,12	0,00	247,88
6549 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,45	9,38	245,18	0,00	398,82
6550 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,45	9,38	245,18	0,00	398,82
6551 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,45	9,38	245,18	0,00	398,82
6552 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,45	9,38	245,18	0,00	398,82
6553 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,45	9,38	245,18	0,00	398,82
6554 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,45	9,38	245,18	0,00	398,82
6555 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,45	9,38	245,18	0,00	398,82
6556 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,45	9,38	245,18	0,00	398,82
6557 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,45	9,38	245,18	0,00	398,82
6558 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,45	9,38	245,18	0,00	398,82
6559 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,45	9,38	245,18	0,00	398,82
6560 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,61	5,49	143,41	0,00	231,59
6561 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,61	5,49	143,41	0,00	231,59
6562 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,61	5,49	143,41	0,00	231,59
6563 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,61	5,49	143,41	0,00	231,59
6564 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,61	5,49	143,41	0,00	231,59
6565 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,61	5,49	143,41	0,00	231,59
6566 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,61	5,49	143,41	0,00	231,59
6567 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,61	5,49	143,41	0,00	231,59
6568 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	4,76	10,03	262,14	0,00	426,86
6569 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	4,76	10,03	262,14	0,00	426,86
6570 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	4,76	10,03	262,14	0,00	426,86
6571 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	4,76	10,03	262,14	0,00	426,86
6572 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	4,76	10,03	262,14	0,00	426,86
6573 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	4,76	10,03	262,14	0,00	426,86
6574 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	4,76	10,03	262,14	0,00	426,86
6575 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	4,76	10,03	262,14	0,00	426,86
6576 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	4,76	10,03	262,14	0,00	426,86
6577 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	4,76	10,03	262,14	0,00	426,86
6578 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,41	5,07	132,61	0,00	217,39
6579 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,41	5,07	132,61	0,00	217,39
6580 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,41	5,07	132,61	0,00	217,39
6581 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,41	5,07	132,61	0,00	217,39
6582 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,41	5,07	132,61	0,00	217,39
6583 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,41	5,07	132,61	0,00	217,39
6584 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,41	5,07	132,61	0,00	217,39

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6585 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,41	5,07	132,61	0,00	217,39
6586 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,41	5,07	132,61	0,00	217,39
6587 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,41	5,07	132,61	0,00	217,39
6588 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,41	5,07	132,61	0,00	217,39
6589 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,41	5,07	132,61	0,00	217,39
6590 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,41	5,07	132,61	0,00	217,39
6591 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,41	5,07	132,61	0,00	217,39
6592 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,41	5,07	132,61	0,00	217,39
6644 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6645 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6646 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6647 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6648 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6649 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6650 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6651 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6652 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6653 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6654 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6655 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6656 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6657 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6658 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6659 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6660 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6661 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6662 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6663 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6664 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6665 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6666 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6667 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6668 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6669 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6670 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6671 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	206,45
6672 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
6673 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6674 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6675 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6676 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6677 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6678 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6679 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6680 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6681 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6682 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6683 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6684 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6685 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6686 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6687 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6688 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6689 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6690 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6691 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6692 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6693 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6694 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6695 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6696 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6697 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6698 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6699 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6700 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6701 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6702 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6703 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6704 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6705 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,34	2,83	63,07	0,00	130,14
6706 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	7,72	16,28	362,66	0,00	757,34
6707 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	7,72	16,28	362,66	0,00	757,34
6708 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,66	3,49	77,53	0,00	160,47
6709 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,66	3,49	77,53	0,00	160,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6710 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,66	3,49	77,53	0,00	160,47
6711 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,66	3,49	77,53	0,00	160,47
6712 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,66	3,49	77,53	0,00	160,47
6713 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,66	3,49	77,53	0,00	160,47
6714 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,66	3,49	77,53	0,00	160,47
6715 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,66	3,49	77,53	0,00	160,47
6716 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,66	3,49	77,53	0,00	160,47
6717 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,66	3,49	77,53	0,00	160,47
6718 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,66	3,49	77,53	0,00	160,47
6719 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,66	3,49	77,53	0,00	160,47
6720 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,66	3,49	77,53	0,00	160,47
6721 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6722 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6723 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6724 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6725 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6726 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6727 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6728 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6729 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6730 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6731 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6732 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6733 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6734 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6735 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6736 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6737 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6738 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6739 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6740 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6741 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6742 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6743 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6744 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6745 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6746 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
6747 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,14	2,42	53,87	0,00	111,13
6748 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6749 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
675 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,40	0,83	31,49	0,00	24,12
6750 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6751 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6752 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6753 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6754 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6755 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6756 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6757 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6758 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6759 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6760 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6761 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6762 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6763 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6764 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6765 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6766 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6767 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6768 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6769 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6770 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6771 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6772 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6773 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6775 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6776 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6777 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6778 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6779 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6780 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6781 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6782 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6783 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6784 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6785 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6786 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6787 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6788 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6789 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6790 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6791 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6792 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6793 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6794 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6795 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6796 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6797 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6798 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6799 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6800 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6801 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6802 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6803 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6804 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6805 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6806 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6807 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6808 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	160,79
6809 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6810 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6811 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6812 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6813 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6814 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6815 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6816 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6817 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6818 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6819 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6820 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6821 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6822 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6823 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6824 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6825 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6826 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6827 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6828 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6829 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6830 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6831 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6832 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6833 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6834 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6835 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6836 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6837 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6838 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6839 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6840 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6841 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6842 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6843 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6844 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6845 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6846 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6847 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6848 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6849 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6850 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6851 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6852 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6853 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6854 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6855 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6856 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6857 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6858 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6859 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6860 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6861 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6862 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6863 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6864 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6865 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6866 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6867 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6868 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6869 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6870 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6871 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6872 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6873 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6874 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6875 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6876 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6877 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6878 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,10	4,43	98,55	0,00	205,75
6879 - LOGARINA COM 03 LUGARES	25/07/2022	01	A	620,00	62,00	558,00	10,00	4,28	9,03	201,04	0,00	418,96
6880 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	159,79
6881 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,62	3,42	76,21	0,00	159,79
6882 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6883 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6884 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6885 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6886 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6887 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6888 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6889 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6890 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6891 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6892 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6893 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6894 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6895 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6896 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6897 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6898 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6899 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6900 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6901 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6902 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6903 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6904 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6905 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6906 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6907 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6908 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
6909 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6910 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6911 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6912 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6913 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6914 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6915 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6916 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6917 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6918 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6919 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6920 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6921 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6922 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6923 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6924 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6925 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6926 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6927 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6928 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6929 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6930 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6931 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6932 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6933 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6934 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6935 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6936 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6937 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,09	180,02	0,00	376,98
6938 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,52	3,19	70,96	0,00	149,04
6939 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,52	3,19	70,96	0,00	149,04
6940 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,52	3,19	70,96	0,00	149,04
6941 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,52	3,19	70,96	0,00	149,04
6942 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,52	3,19	70,96	0,00	149,04
6943 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,52	3,19	70,96	0,00	149,04
6944 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,52	3,19	70,96	0,00	149,04
6945 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,52	3,19	70,96	0,00	149,04

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6946 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,52	3,19	70,96	0,00	149,04
6947 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,74	3,66	81,47	0,00	168,53
6948 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,74	3,66	81,47	0,00	168,53
6949 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,74	3,66	81,47	0,00	168,53
6950 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,74	3,66	81,47	0,00	168,53
6951 - MESA RETANGULAR REUNIÃO (2200X1000)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1400X600X740MM):	25/07/2022	01	A	446,86	44,69	402,17	10,00	3,08	6,49	144,54	0,00	302,32
6952 - MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	25/07/2022	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	2,12	4,48	99,86	0,00	210,14
6953 - MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	25/07/2022	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	2,12	4,48	99,86	0,00	210,14
6960 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
6961 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
6962 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
6963 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
6964 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
6965 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
6966 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
6967 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
6968 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
6969 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
6970 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
6971 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
6972 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
6973 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
6974 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
6975 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
6976 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6977 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
6978 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
6979 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
6980 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	3,84	8,08	177,14	0,00	379,86
7003 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7004 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7005 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7006 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7007 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7008 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7009 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7010 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7011 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7012 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7013 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7014 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7015 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7016 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7017 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7018 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7019 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7020 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7021 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7022 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7023 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7024 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7025 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7026 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7027 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7028 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7029 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7030 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7031 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7032 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7033 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7034 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7035 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7036 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7037 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7038 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7039 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7040 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7041 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7042 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7043 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7044 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7045 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7046 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7047 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7048 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7049 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7050 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,06	8,55	172,98	0,00	413,79
7063 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,18	10,91	200,35	0,00	549,65
7064 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	15/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,18	10,91	199,98	0,00	550,02
7065 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,18	10,91	200,35	0,00	549,65
7066 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,18	10,91	200,35	0,00	549,65
7067 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,18	10,91	200,35	0,00	549,65
7068 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,18	10,91	200,35	0,00	549,65
7069 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,18	10,91	200,35	0,00	549,65
7070 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,18	10,91	200,35	0,00	549,65
7071 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,18	10,91	200,35	0,00	549,65
7072 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,18	10,91	200,35	0,00	549,65
7073 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,18	10,91	200,35	0,00	549,65
7074 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,18	10,91	200,35	0,00	549,65
7075 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,18	10,91	200,35	0,00	549,65
7076 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,18	10,91	200,35	0,00	549,65
7077 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,81	8,03	147,29	0,00	402,71
7078 - ARMÁRIO BAIXO:	15/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,81	8,03	147,02	0,00	402,98
7079 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,81	8,03	147,29	0,00	402,71
7080 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,81	8,03	147,29	0,00	402,71
7081 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,81	8,03	147,29	0,00	402,71
7082 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,81	8,03	147,29	0,00	402,71
7083 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,81	8,03	147,29	0,00	402,71
7084 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,81	8,03	147,29	0,00	402,71

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7085 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,81	8,03	147,29	0,00	402,71
7086 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,81	8,03	147,29	0,00	402,71
7087 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,81	8,03	147,29	0,00	402,71
7088 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,81	8,03	147,29	0,00	402,71
7089 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,81	8,03	147,29	0,00	402,71
7090 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	3,81	8,03	147,29	0,00	402,71
7091 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	125,40	0,00	344,60
7092 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	125,40	0,00	344,60
7093 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	125,40	0,00	344,60
7094 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	125,40	0,00	344,60
7095 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	125,40	0,00	344,60
7096 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	125,40	0,00	344,60
7097 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	125,40	0,00	344,60
7098 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	125,40	0,00	344,60
7099 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	125,40	0,00	344,60
7100 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	125,40	0,00	344,60
7101 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	125,40	0,00	344,60
7102 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	125,40	0,00	344,60
7103 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	125,40	0,00	344,60
7104 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	125,40	0,00	344,60
7105 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,25	6,85	125,40	0,00	344,60
7106 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,09	2,30	42,16	0,00	116,84
7107 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,09	2,30	42,16	0,00	116,84
7108 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,09	2,30	42,16	0,00	116,84
7109 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,09	2,30	42,16	0,00	116,84

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

FEVEREIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7110 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,09	2,30	42,16	0,00	116,84
7111 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,09	2,30	42,16	0,00	116,84
7112 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,09	2,30	42,16	0,00	116,84
7113 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,09	2,30	42,16	0,00	116,84
7114 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,09	2,30	42,16	0,00	116,84
7115 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,09	2,30	42,16	0,00	116,84
7116 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,09	2,30	42,16	0,00	116,84
7117 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,09	2,30	42,16	0,00	116,84
7118 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,09	2,30	42,16	0,00	116,84
7119 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,09	2,30	42,16	0,00	116,84
7120 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,09	2,30	42,16	0,00	116,84
7121 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,09	2,30	42,16	0,00	116,84
7122 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,21	10,98	201,07	0,00	551,93
7123 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,00	8,43	154,58	0,00	425,42
7124 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,00	8,43	154,58	0,00	425,42
7125 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,00	8,43	154,58	0,00	425,42
7126 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,00	8,43	154,58	0,00	425,42
7127 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,00	8,43	154,58	0,00	425,42
7128 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,00	8,43	154,58	0,00	425,42
7129 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,00	8,43	154,58	0,00	425,42
7130 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,00	8,43	154,58	0,00	425,42
7131 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,00	8,43	154,58	0,00	425,42
7132 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,00	8,43	154,58	0,00	425,42
7133 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,00	8,43	154,58	0,00	425,42
7134 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,00	8,43	154,58	0,00	425,42
7135 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,00	8,43	154,58	0,00	425,42

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7136 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,00	8,43	154,58	0,00	425,42
7137 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,00	8,43	154,58	0,00	425,42
7138 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,21	10,98	201,07	0,00	551,93
7139 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,52	11,63	212,96	0,00	587,04
7140 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,52	11,63	212,96	0,00	587,04
7141 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,52	11,63	212,96	0,00	587,04
7142 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,52	11,63	212,96	0,00	587,04
7143 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,52	11,63	212,96	0,00	587,04
7144 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,52	11,63	212,96	0,00	587,04
7145 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,52	11,63	212,96	0,00	587,04
7146 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,52	11,63	212,96	0,00	587,04
7147 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,52	11,63	212,96	0,00	587,04
7148 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,52	11,63	212,96	0,00	587,04
7149 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,52	11,63	212,96	0,00	587,04
7150 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,52	11,63	212,96	0,00	587,04
7151 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,52	11,63	212,96	0,00	587,04
7152 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,52	11,63	212,96	0,00	587,04
7153 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,52	11,63	212,96	0,00	587,04
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7233 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7247 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7261 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7275 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7289 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7303 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7317 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7331 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
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	10,92	23,01	356,85	0,00	1.223,15
7343 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	28/08/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	11,84	24,95	387,04	0,00	1.327,96
7344 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	12,49	26,31	408,09	0,00	1.401,91
7345 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	12,49	26,31	408,09	0,00	1.401,91

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
7346 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	12,49	26,31	408,09	0,00	1.401,91
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	33,23	70,03	1.086,10	0,00	3.728,90
7348 - ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (05) PESSOAS	29/08/2023	01	A	18.022,00	1.802,20	16.219,80	10,00	124,44	262,20	4.061,82	0,00	13.960,18
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	33,23	70,03	1.086,10	0,00	3.728,90
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	33,23	70,03	1.086,10	0,00	3.728,90
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	33,23	70,03	1.086,10	0,00	3.728,90
7352 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	11,96	25,20	390,28	0,00	1.341,72
7353 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	11,96	25,20	390,28	0,00	1.341,72
7354 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	11,96	25,20	390,28	0,00	1.341,72
7355 - ARMÁRIO SUPER ALTO (MEDINDO 800X500X2100 MM)	29/08/2023	01	A	3.420,00	342,00	3.078,00	10,00	23,60	49,74	770,50	0,00	2.649,50
7356 - ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (01) PESSOA	29/08/2023	01	A	3.362,00	336,20	3.025,80	10,00	23,22	48,92	757,71	0,00	2.604,29
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	33,24	70,04	1.084,92	0,00	3.730,08
7375 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	11,84	24,96	359,55	0,00	1.355,45
7376 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	11,84	24,96	359,55	0,00	1.355,45
7377 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	11,84	24,96	359,55	0,00	1.355,45
7378 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	11,84	24,96	359,55	0,00	1.355,45
7379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	11,84	24,96	359,55	0,00	1.355,45
7380 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	11,84	24,96	359,55	0,00	1.355,45
7381 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	11,84	24,96	359,55	0,00	1.355,45
7382 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	11,84	24,96	359,55	0,00	1.355,45

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7383 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	11,84	24,96	359,55	0,00	1.355,45
7384 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	11,84	24,96	359,55	0,00	1.355,45
7385 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	11,84	24,96	359,55	0,00	1.355,45
7386 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	11,84	24,96	359,55	0,00	1.355,45
7387 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	11,84	24,96	359,55	0,00	1.355,45
7388 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	11,84	24,96	359,55	0,00	1.355,45
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	33,24	70,03	1.008,95	0,00	3.806,05
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	33,24	70,03	1.008,95	0,00	3.806,05
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	33,24	70,03	1.008,95	0,00	3.806,05
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	33,24	70,03	1.008,95	0,00	3.806,05
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	33,24	70,03	1.008,95	0,00	3.806,05
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	33,24	70,03	1.008,95	0,00	3.806,05
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7403 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7443 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	5,15	10,86	154,93	0,00	593,07
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	4,15	8,74	124,62	0,00	473,38
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	4,15	8,74	124,62	0,00	473,38
7449 - ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	09/11/2023	01	A	3.648,50	364,85	3.283,65	10,00	25,20	53,10	757,80	0,00	2.890,70
7450 - ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	09/11/2023	01	A	3.648,50	364,85	3.283,65	10,00	25,20	53,10	757,80	0,00	2.890,70
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	6,91	14,57	207,97	0,00	792,03
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	6,91	14,57	207,97	0,00	792,03
7453 - MESA DE TRABALHO EM “L” DE 1,60X1,60;	09/11/2023	01	A	898,00	89,80	808,20	10,00	6,19	13,04	186,08	0,00	711,92
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	5,15	10,85	154,74	0,00	593,26
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	5,15	10,85	154,74	0,00	593,26
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	5,15	10,85	154,74	0,00	593,26
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	5,15	10,85	154,74	0,00	593,26
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	5,15	10,85	154,74	0,00	593,26
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	5,15	10,85	154,74	0,00	593,26
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	5,15	10,85	154,74	0,00	593,26
7462 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,15	10,86	154,01	0,00	590,99
7463 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,15	10,86	154,01	0,00	590,99
7465 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,15	10,86	154,01	0,00	590,99
7466 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,15	10,86	154,01	0,00	590,99
7467 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,15	10,86	154,01	0,00	590,99
7468 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,15	10,86	154,01	0,00	590,99

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
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	5,15	10,85	152,90	0,00	595,10
7470 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,15	10,86	154,01	0,00	590,99
7471 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,15	10,86	154,01	0,00	590,99
7473 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,15	10,86	154,01	0,00	590,99
7474 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,15	10,86	154,01	0,00	590,99
7475 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,15	10,86	154,01	0,00	590,99
7476 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,15	10,86	154,01	0,00	590,99
7477 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7478 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7479 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7480 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7481 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7482 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7483 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7486 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7487 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7488 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7490 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7491 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7492 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7493 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7494 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7495 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7496 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7497 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7498 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7499 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7500 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7501 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7502 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7503 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7505 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7506 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7507 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7508 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7509 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
7510 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7512 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7513 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7514 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7515 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7517 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7518 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7519 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7520 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7521 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7522 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7524 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7525 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7526 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7527 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7528 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7529 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7530 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7531 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7532 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7534 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7535 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7536 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
7537 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
7540 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	86,21	0,00	333,06
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
7543 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,92	149,85	0,00	599,15
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
7549 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,92	149,85	0,00	599,15
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
7553 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,92	149,85	0,00	599,15
7554 - MESA DE TRABALHO EM “L” DE 1,60X1,60;	11/12/2023	01	A	898,00	89,80	808,20	10,00	6,19	13,04	179,01	0,00	718,99
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	6,92	14,57	200,07	0,00	799,93
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
7557 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	99,63	0,00	398,37
7558 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	99,63	0,00	398,37
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
7565 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	99,63	0,00	398,37

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7566 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
7569 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	99,63	0,00	398,37
757 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
7570 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	99,63	0,00	398,37
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
758 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,58	5,43	206,91	0,00	166,69
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7590 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
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	3,78	7,96	112,99	0,00	435,01
7611 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	102,58	0,00	395,42
7612 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	102,58	0,00	395,42
7614 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	102,58	0,00	395,42

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7616 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	102,58	0,00	395,42
7617 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	102,58	0,00	395,42
7618 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	102,58	0,00	395,42
7620 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	102,58	0,00	395,42
7622 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	102,58	0,00	395,42
7623 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	102,58	0,00	395,42
7625 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	102,58	0,00	395,42
7626 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	102,58	0,00	395,42
7630 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	102,58	0,00	395,42
7631 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	102,58	0,00	395,42
7632 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	102,58	0,00	395,42
7635 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	102,58	0,00	395,42
7636 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	102,58	0,00	395,42
7638 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	102,58	0,00	395,42
7639 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	102,58	0,00	395,42
7641 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	102,58	0,00	395,42
7642 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7643 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7644 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7645 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
7646 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7647 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7648 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7649 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7650 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7651 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7652 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7653 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7654 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7655 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7656 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7657 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7658 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7659 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7660 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7661 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7662 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	99,63	0,00	398,37
7663 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,44	7,26	99,63	0,00	398,37
7664 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7665 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7667 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7668 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7669 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7671 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
7672 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,18	10,91	153,73	0,00	595,27
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	4,14	8,73	119,88	0,00	478,12
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	4,14	8,73	119,88	0,00	478,12
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	4,14	8,73	119,88	0,00	478,12
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	4,14	8,73	119,88	0,00	478,12
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	4,14	8,73	119,88	0,00	478,12
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	4,14	8,73	119,88	0,00	478,12
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	4,14	8,73	119,88	0,00	478,12
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	4,14	8,73	119,88	0,00	478,12
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	4,14	8,73	119,88	0,00	478,12
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	4,14	8,73	119,88	0,00	478,12
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	4,14	8,73	119,88	0,00	478,12
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	4,14	8,73	119,88	0,00	478,12
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	4,14	8,73	119,88	0,00	478,12
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	3,78	7,97	109,35	0,00	438,65
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	3,78	7,97	109,35	0,00	438,65

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7702 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	3,78	7,97	109,35	0,00	438,65
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	3,78	7,97	109,35	0,00	438,65
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	3,78	7,97	109,35	0,00	438,65
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	3,78	7,97	109,35	0,00	438,65
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	3,78	7,97	109,35	0,00	438,65
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	3,78	7,97	109,35	0,00	438,65
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	3,78	7,97	109,35	0,00	438,65
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	3,78	7,97	109,35	0,00	438,65
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	3,78	7,97	109,35	0,00	438,65
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	3,78	7,97	109,35	0,00	438,65
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	3,78	7,97	109,35	0,00	438,65
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	3,78	7,97	109,35	0,00	438,65
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	5,15	10,86	149,04	0,00	598,96
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	5,15	10,86	149,04	0,00	598,96
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	5,15	10,86	149,04	0,00	598,96
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	5,15	10,86	149,04	0,00	598,96
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	5,15	10,86	149,04	0,00	598,96
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	5,15	10,86	149,04	0,00	598,96
772 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
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	5,15	10,86	149,04	0,00	598,96
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	5,15	10,86	149,04	0,00	598,96

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7722 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,15	10,86	149,04	0,00	598,96
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	5,15	10,86	149,04	0,00	598,96
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	5,15	10,86	149,04	0,00	598,96
7725 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	83,43	0,00	335,84
7726 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	83,43	0,00	335,84
7727 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	83,43	0,00	335,84
7728 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	83,43	0,00	335,84
7729 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	83,43	0,00	335,84
7730 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	83,43	0,00	335,84
7731 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	83,43	0,00	335,84
7732 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	83,43	0,00	335,84
7733 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	83,43	0,00	335,84
7734 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,88	6,08	83,43	0,00	335,84
7735 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA:	18/01/2024	01	A	185,00	18,50	166,50	10,00	1,29	2,71	35,51	0,00	149,49
783 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
785 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
7916 - GAVETEIRO 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	163,82	16,38	147,44	10,00	1,12	2,36	18,28	0,00	145,54
7917 - ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO COM 02 PORTAS	28/11/2024	17	A	84,43	8,44	75,99	10,00	0,59	1,24	9,60	0,00	74,83
7918 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,09	8,61	66,72	0,00	523,28
7919 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,09	8,61	66,72	0,00	523,28
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	1,12	2,36	18,28	0,00	145,54
7921 - ARMARIO ACO	28/11/2024	17	A	215,37	21,54	193,83	10,00	1,48	3,13	24,22	0,00	191,15
7925 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,36	0,77	5,94	0,00	48,46
7926 - ARQUIVO AÇO COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,36	0,77	5,94	0,00	48,46
7927 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,36	0,77	5,94	0,00	48,46
7928 - CADEIRA DE RODAS BAXMAM JAGUARIBE	28/11/2024	17	A	28,80	2,88	25,92	10,00	0,20	0,41	3,20	0,00	25,60
7929 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	28/11/2024	17	A	43,58	4,36	39,22	10,00	0,31	0,65	5,03	0,00	38,55
7930 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,39	0,83	6,40	0,00	48,74
7931 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,39	0,83	6,40	0,00	48,74
7932 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,39	0,83	6,40	0,00	48,74
7933 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,39	0,83	6,40	0,00	48,74

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7934 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,33	0,70	5,48	0,00	41,38
7935 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,33	0,70	5,48	0,00	41,38
7938 - MESA DE MADEIRA EM "L"	28/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,89	1,88	14,62	0,00	116,23
7939 - ESTANTE DE AÇO	28/11/2024	17	A	31,50	3,15	28,35	10,00	0,23	0,48	3,66	0,00	27,84
7940 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	28/11/2024	17	A	89,94	8,99	80,95	10,00	0,61	1,29	10,05	0,00	79,89
7941 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,99	49,10	441,89	10,00	3,39	7,14	55,30	0,00	435,69
7942 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,39	7,14	55,30	0,00	435,19
7943 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,39	7,14	55,30	0,00	435,19
7944 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,39	7,14	55,30	0,00	435,19
7946 - MESA DE GRANITO REDONDA	28/11/2024	17	A	117,51	11,75	105,76	10,00	0,81	1,71	13,25	0,00	104,26
7947 - LONGARINA 02 LUGARES	28/11/2024	17	A	101,06	10,11	90,95	10,00	0,70	1,47	11,42	0,00	89,64
7950 - MESA EM L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,89	1,89	14,59	0,00	116,26
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	4,17	8,79	67,94	0,00	536,86
7952 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,89	1,89	14,59	0,00	116,26
7953 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,89	1,89	14,59	0,00	116,26
7970 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,03	2,18	16,87	0,00	133,13
7971 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,03	2,18	16,87	0,00	133,13
7972 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,03	2,18	16,87	0,00	133,13
7973 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,65	3,48	26,90	0,00	211,94
7974 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,65	3,48	26,90	0,00	211,94
7975 - SOFA 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	10,36	21,83	168,72	0,00	1.332,24
7976 - SOFÁ 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	10,36	21,83	168,72	0,00	1.332,24
7977 - SOFÁ 03 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.800,91	180,09	1.620,82	10,00	12,43	26,19	202,46	0,00	1.598,45
8 - ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETASSUPLAN	02/01/2020	17	A	348,00	34,80	313,20	10,00	2,40	5,07	193,41	0,00	154,59
821 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
824 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,24	2,60	98,96	0,00	80,24
825 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
827 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,24	2,60	98,96	0,00	80,24
828 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
829 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
832 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,03	2,18	83,21	0,00	66,78
834 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
835 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
84 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
840 - QUADRO DE AVISOS EM ALUMÍNIO	02/01/2020	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	2,49	5,25	200,16	0,00	159,84
843 - FICHARIO DE AÇO C/04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,17	6,67	254,14	0,00	204,86
85 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
857 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
86 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,70	1,47	56,22	0,00	43,77
87 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
877 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
879 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRAATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
88 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,26	2,65	101,20	0,00	79,94
880 - ESTANATE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
881 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
882 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
883 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
884 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
885 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,31	2,77	105,70	0,00	83,50
894 - MESA DE GRANITO REDONDA	02/01/2020	17	A	494,00	49,40	444,60	10,00	3,42	7,20	274,38	0,00	219,62
904 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	3,92	8,26	314,86	0,00	254,14
91 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,62	1,30	49,48	0,00	39,52
914 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,62	1,30	49,48	0,00	39,52
982 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	1,96	4,13	157,43	0,00	124,46
996 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,90	1,89	71,97	0,00	58,59
				1.156.138,51	**115.614,73**	**1.040.523,87**		**7.434,89**	**15.673,26**	**441.238,93**	**0,00**	**714.899,58**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5227 - Veículos Diversos												
2504 - CARRO P/ GARRAFA DE OXIGENIO (PMA)	02/01/2020	17	A	568,37	56,84	511,53	6,66	2,61	5,49	209,16	0,00	359,21
6087 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	2,94	6,19	236,14	0,00	405,14
6088 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,09	14,93	569,00	0,00	968,31
6089 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,09	14,93	569,00	0,00	968,31
6090 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	2,94	6,19	236,14	0,00	405,14
7744 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,74	3,66	40,55	0,00	338,45
7745 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,74	3,66	40,55	0,00	338,45
7746 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,74	3,66	40,55	0,00	338,45
7747 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,74	3,66	40,55	0,00	338,45
7748 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,74	3,66	40,55	0,00	338,45
7749 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,74	3,66	40,55	0,00	338,45
7750 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,74	3,66	40,55	0,00	338,45
7751 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,74	3,66	40,55	0,00	338,45
7752 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,74	3,66	40,55	0,00	338,45
7753 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,74	3,66	40,55	0,00	338,45
8033 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50
8034 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50
8035 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50
8036 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50
8037 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50
8038 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50
8039 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50
8040 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50
8041 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50
8042 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50
8043 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50
8044 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50
8045 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50
8046 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50
8047 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50
8048 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50
8049 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50
8050 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8051 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50
8052 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	1,83	8,40	0,00	181,50
				12.513,55	**1.251,36**	**11.262,19**		**57,47**	**120,93**	**2.392,94**	**0,00**	**10.120,61**
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	29,06	61,24	1.566,34	0,00	2.643,66
7461 - PERSIANA ROLLON BLACKOU	13/11/2023	01	A	15.781,50	1.578,15	14.203,35	10,00	108,95	229,57	3.260,66	0,00	12.520,84
				19.991,50	**1.999,15**	**17.992,35**		**138,01**	**290,81**	**4.827,00**	**0,00**	**15.164,50**
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA												
3714 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	39.241,02	3.924,10	35.316,92	6,66	180,44	380,20	14.492,56	0,00	24.748,46
3715 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	27.433,71	2.743,37	24.690,34	6,66	126,14	265,79	10.131,74	0,00	17.301,97
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	108,98	229,63	8.753,11	0,00	14.946,89
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	1.080,57	2.276,92	172.197,50	0,00	62.802,50
5159 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	41,39	87,21	6.565,28	0,00	2.434,72
5160 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	41,39	87,21	6.565,28	0,00	2.434,72
5161 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	41,39	87,21	6.565,28	0,00	2.434,72
5162 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	41,39	87,21	6.565,28	0,00	2.434,72
5163 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	41,39	87,21	6.565,28	0,00	2.434,72
5164 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	41,39	87,21	6.565,28	0,00	2.434,72
5790 - CAMINHÃO FORD F - 11.000	02/01/2020	17	A	17.552,08	1.755,21	15.796,87	6,66	80,70	170,04	6.481,62	0,00	11.070,46
5791 - CAMINHÃO FORD F. 11000	02/01/2020	17	A	1.364,38	136,44	1.227,94	6,66	6,28	13,22	503,78	0,00	860,60
5792 - CAMINHÃO MB L 708 E	02/01/2020	17	A	1.527,87	152,79	1.375,08	6,66	7,03	14,81	564,50	0,00	963,37
5793 - CAMINHÃO VLKS 8-150 DELIVERY	02/01/2020	17	A	70.688,14	7.068,81	63.619,33	6,66	325,02	684,87	26.106,39	0,00	44.581,75
5794 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	83.771,51	8.377,15	75.394,36	6,66	385,19	811,66	30.939,49	0,00	52.832,02
5795 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	185,14	390,11	14.870,39	0,00	25.394,51
5796 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	185,14	390,11	14.870,39	0,00	25.394,51
5797 - CAMINHÃO VOLKS 11.130	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	13,88	29,26	1.115,50	0,00	1.901,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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)		
5798 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	75.856,78	7.585,68	68.271,10	6,66	348,79	734,96	28.015,79	0,00	47.840,99
5799 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	83.968,97	8.396,90	75.572,07	6,66	386,09	813,55	31.011,46	0,00	52.957,51
5800 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	10.559,87	1.055,99	9.503,88	6,66	48,56	102,31	3.899,77	0,00	6.660,10
5801 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	13,88	29,26	1.115,50	0,00	1.901,60
5933 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	8,99	18,94	721,93	0,00	1.233,47
5934 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	8,99	18,94	721,93	0,00	1.233,47
				1.006.562,77	**100.656,28**	**905.906,49**		**3.748,15**	**7.897,84**	**578.186,31**	**0,00**	**428.376,46**
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos												
5935 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	02/01/2020	17	A	7.984,47	798,45	7.186,02	20,00	0,00	0,00	7.186,02	0,00	798,45
				7.984,47	**798,45**	**7.186,02**		**0,00**	**0,00**	**7.186,02**	**0,00**	**798,45**
		TOTAL		**10.540.095,74**	**984.455,81**	**9.555.640,87**		**49.301,37**	**99.529,76**	**3.914.740,68**	**0,00**	**6.625.355,06**

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	FEVEREIRO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos										
1	GRUPO MOTOR GERADOR DIESEL CABINADO E SILENCIADO: 750 KVA (STAND BY/PRIME) FATOR DE POTÊNCIA 0,8 TRIFÁSICO MOTOR DIESEL, VOLVO TADI 345-40869658 TENSÃO DE TRABALHO 380/220 VCA EM 60 HZ, ALTERNADOR WEG MOD. GTA312AI59 SÉRIE1104432423	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	01150002	1047	15000000	535.450,0000	533.205,5070	8071
				TOTAL GRUPO			1	**535.450,00**	**533.205,51**	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
2	CONDENSADORA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA USINA UACF-17 P1 ADVANCED SÉRIE CC17.0198 DA MARCA CIBER	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	9190003	0	0	32.000,0000	31.873,7600	8079
3	TAMBOR SECADOR COD. 69210: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA USINA UACF - 17 P1, ADVANCED SÉRIE CC17.0198 CIBER ADVANCED	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	9190003	0	0	297.000,0000	295.828,2720	8080
				TOTAL GRUPO			2	**329.000,00**	**327.702,03**	
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados										
4	NOTEBOOK GAMER DELL G15 PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMAPERIFERIA VIVA DAS OCUPAÇÕES PRAINHA E FIBRA NO BAIRRO INDUSTRIAL	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	01020169	1054	15000000	7.480,0000	7.420,9760	8072
5	NOTEBOOK GAMER DELL G15 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARQA INSTALAÇÃO DAS EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PERIFERIA VIVA DAS OCUPAÇÕEWS PRAINHA E FIBRA NO BAIRRO INDUSTRIAL	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	01020169	1054	15000000	7.480,0000	7.420,9760	8073

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ÓRGÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	PERÍODO	FEVEREIRO/2026

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NR°	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
6	NOTEBOOK GAMER DELL G15 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARQA INSTALAÇÃO DAS EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PERIFERIA VIVA DAS OCUPAÇÕEWS PRAINHA E FIBRA NO BAIRRO INDUSTRIAL	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	01020169	1054	15000000	7.480,0000	7.420,9760	8074
7	NOTEBOOK GAMER DELL G15 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARQA INSTALAÇÃO DAS EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PERIFERIA VIVA DAS OCUPAÇÕEWS PRAINHA E FIBRA NO BAIRRO INDUSTRIAL	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	01020169	1054	15000000	7.480,0000	7.420,9760	8075
8	NOTEBOOK GAMER DELL G15 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARQA INSTALAÇÃO DAS EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PERIFERIA VIVA DAS OCUPAÇÕEWS PRAINHA E FIBRA NO BAIRRO INDUSTRIAL	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	01020169	1054	15000000	7.480,0000	7.420,9760	8076
9	NOTEBOOK GAMER DELL G15 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARQA INSTALAÇÃO DAS EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PERIFERIA VIVA DAS OCUPAÇÕEWS PRAINHA E FIBRA NO BAIRRO INDUSTRIAL	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	01020169	1054	15000000	7.480,0000	7.420,9760	8077
10	NOTEBOOK GAMER DELL G15 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARQA INSTALAÇÃO DAS EQUIPE RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA PERIFERIA VIVA DAS OCUPAÇÕEWS PRAINHA E FIBRA NO BAIRRO INDUSTRIAL	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	01020169	1054	15000000	7.480,0000	7.420,9760	8078
				TOTAL GRUPO			7	**52.360,00**	**51.946,83**	
				TOTAL NO MÊS			10	**916.810,00**	**912.854,37**	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Móvel
Total	**1**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

FEVEREIRO/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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

FEVEREIRO/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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Total	**1**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Total	**1**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação:	A
Tipo de Bem:	Intagível
Total	**2**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível
Total	**1**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível
Total	**1**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:CELETISTA

02/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
101	SALARIO BASE	R$ 657.771,70
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R$ 4.686,76
108	ADCIONAL INSALUBRIDADE	R$ 22.857,08
109	ADCIONAL NOTURNO	R$ 89,85
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 49.724,08
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R$ 18.897,81
120	HORA EXTRA 100%	R$ 11.080,55
121	HORA EXTRA 50%	R$ 86.588,09
125	1/3 DE FERIAS	R$ 108.678,44
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 12.287,36
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 21.380,82
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 70.278,67
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 2.515,50
165	AUXILIO CRECHE	R$ 3.052,60
171	REPRESENTACAO	R$ 38.485,40
198	DIF. GRATIFICAÇÃO	R$ 618,10
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	R$ 1.945,20
237	FINANCIAMENTO EDUCACIONAL	R$ 64.840,00
241	ATUALIZACAO PROF	R$ 233.113,47
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R$ 22.694,00
280	ADCIONAL DE CAPACITAÇÃO	R$ 10.857,20
303	AUXILIO SAUDE	R$ 2.431,50
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 252,00
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R$ 2.129,97
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 14.912,07
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 57.098,41
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	R$ 23.313,29
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 20.700,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 83.986,69
502	IRRF	R$ 210.129,68
507	FALTAS	R$ 1.883,04
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 20.418,56
563	SOCIELA	R$ 647,50
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	R$ 92.965,33
570	EMPRÉSTIMO CTD	R$ 5.874,16
607	SEAME	R$ 14.270,68
620	EMPRESTIMO ADIANTAMENTO EDUCACIONAL	R$ 5.403,28
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R$ 11.538,01
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R$ 10.255,15
661	EMPRESTIMO BANESE	R$ 23.363,68
690	DEVOL. PAG FERIAS	R$ 139.671,24
691	DESP. ASSURB	R$ 15.118,40

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Total Bruto:	**R$ 1.563.279,92**
Total Desconto:	**R$ 635.525,40**
Total Líquido:	**R$ 927.754,52**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:ESTAGIÁRIOS 02/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
233	BOLSA ESTAGIO	R$ 20.149,20
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 1.175,37

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
507	FALTAS	R$ 179,04
579	DEVOLUÇÃO	R$ 425,30

Total Bruto:	R$ 21.324,57
Total Desconto:	R$ 604,34
Total Líquido:	R$ 20.720,23

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:JOVEM APRENDIZ 02/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
101	SALARIO BASE	R$ 13.390,72

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 1.004,16
507	FALTAS	R$ 27,89

Total Bruto:	R$ 13.390,72
Total Desconto:	R$ 1.032,05
Total Líquido:	R$ 12.358,67

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:PMA

02/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 2.736,05
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R$ 13.298,89
121	HORA EXTRA 50%	R$ 56.539,07
125	1/3 DE FERIAS	R$ 31.830,72
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 5.532,59
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 10.752,73
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 6.778,20
147	GRAT. PRODUTIVIDADE	R$ 23.101,32
163	GRAT. ESPECIAL	R$ 16.783,16
171	REPRESENTACAO	R$ 19.354,84
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 2.012,67
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 18.300,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
502	IRRF	R$ 9.536,52
507	FALTAS	R$ 123,98
512	VALE TRANSPORTE	R$ 914,40
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 1.477,66
580	DEVOLUÇÃO PARCELADA	R$ 296,46
607	SEAME	R$ 1.387,94
690	DEVOL. PAG FERIAS	R$ 13.987,00
691	DESP. ASSURB	R$ 633,27

Total Bruto: **R$ 207.020,24**

Total Desconto: **R$ 28.357,23**

Total Líquido: **R$ 178.663,01**

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:COMISSIONADOS

02/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
106	AUXILIO MATERNIDADE	R$ 5.334,34
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R$ 667,80
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 14.749,01
125	1/3 DE FERIAS	R$ 35.850,23
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 3.248,86
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 98.963,95
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 2.496,06
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 33.971,08
151	DIF. COMISSÃO DE TRABALHO	R$ 1.311,00
171	REPRESENTACAO	R$ 194.148,14
199	DIF. CC	R$ 14.382,41
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 1.584,00
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 4.218,94
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 96.300,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 30.922,22
502	IRRF	R$ 28.587,59
507	FALTAS	R$ 262,36
512	VALE TRANSPORTE	R$ 437,54
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 565,72
563	SOCIELA	R$ 184,20
570	EMPRÉSTIMO CTD	R$ 519,30
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R$ 4.732,38
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R$ 3.395,59
661	EMPRESTIMO BANESE	R$ 2.346,22
690	DEVOL. PAG FERIAS	R$ 35.318,90
691	DESP. ASSURB	R$ 2.092,84

Total Bruto: **R$ 507.225,82**

Total Desconto: **R$ 109.364,86**

Total Líquido: **R$ 397.860,96**

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 02/2026

(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: **02/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **152074438**

Número do recibo de entrega: **10997483-05-2099-2602-10997483**

Data/hora do processamento do fechamento: **11/05/2026 16:49:59**

Totalizadores do fechamento

Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
00.128.463/0001-33		224.553,17	1162-01	24.700,85	0,00
00.131.689/0001-93		156.337,87	1162-01	17.197,17	0,00
00.999.591/0001-52		83.325,22	1162-01	9.165,77	0,00
05.168.126/0001-93		18.058,00	1162-01	1.986,38	0,00
06.136.629/0001-40		78.702,77	1162-01	8.657,30	0,00
06.138.254/0001-57		40.404,38	1162-01	4.444,48	0,00
07.737.340/0001-49		1.493.049,91	1162-01	164.235,49	0,00
09.184.291/0001-90		974.216,33	1162-01	107.163,80	0,00
13.173.885/0001-72		464.047,99	1162-01	51.045,28	0,00
14.531.173/0001-40		139.282,70	1162-01	15.321,10	0,00
17.405.787/0001-74		796.334,18	1162-01	87.596,76	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
18.310.661/0001-89		81.628,28	1162-01	8.979,12	0,00
18.578.704/0001-01		180.503,27	1162-01	19.855,36	0,00
34.425.389/0001-39		74.000,00	1162-01	8.140,00	0,00
35.095.155/0001-33		88.690,05	1162-01	9.755,91	0,00
61.573.184/0001-73		464.048,00	1162-01	51.045,28	0,00
86.808.243/0001-76		230.657,69	1162-01	25.372,34	0,00

Eventos do período de apuração

Evento: R-2010 Retenção contribuição previdenciária - Tomadores de serviços

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.128.463/0001-33	5118436-05-2010-2602-5118436	12/02/2026 16:20:17
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	5303124-05-2010-2602-5220722	04/05/2026 11:52:44
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.999.591/0001-52	5137366-05-2010-2602-5137366	20/02/2026 15:26:48
CNPJ	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	5141305-05-2010-2602-5141305	02/03/2026 10:58:49
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	5139413-05-2010-2602-5139413	25/02/2026 15:44:08
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	5141310-05-2010-2602-5141310	02/03/2026 11:01:16
CNPJ	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	5304820-05-2010-2602-5220597	05/05/2026 12:09:55
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	5295525-05-2010-2602-5139459	17/04/2026 16:44:35
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.173.885/0001-72	5213426-05-2010-2602-5213409	18/03/2026 17:14:57
CNPJ	13.118.245/0001-60	14.531.173/0001-40	5335723-05-2010-2602-5335723	11/05/2026 16:49:39
CNPJ	13.118.245/0001-60	17.405.787/0001-74	5304520-05-2010-2602-5139412	05/05/2026 10:54:01

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.118.245/0001-60	18.310.661/0001-89	5141195-05-2010-2602-5141195	02/03/2026 09:45:13
CNPJ	13.118.245/0001-60	18.578.704/0001-01	5173508-05-2010-2602-5173508	10/03/2026 15:40:51
CNPJ	13.118.245/0001-60	34.425.389/0001-39	5220614-05-2010-2602-5220614	01/04/2026 10:07:42
CNPJ	13.118.245/0001-60	35.095.155/0001-33	5102235-05-2010-2602-5102235	11/02/2026 08:46:32
CNPJ	13.118.245/0001-60	61.573.184/0001-73	5213418-05-2010-2602-5213415	18/03/2026 17:13:07
CNPJ	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	5119037-05-2010-2602-5102156	12/02/2026 17:03:03

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 02/2026

(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: **02/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **152072440**

Número do recibo de entrega: **4795025-05-4099-2602-4795025**

Data/hora do processamento do fechamento: **11/05/2026 16:47:30**

Totalizadores do fechamento

Detalhamento por Periodicidade, Natureza de Rendimento e Código de Receita

Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
15014	170806	117,47	-
15019	170806	637,00	-
15026	170806	153,99	-
15032	170806	1.004,92	-
15043	170806	836,02	-
15044	170806	310.470,59	-
15099	170806	8.093,02	-
13002	320806	1.305,02	-
15044	595207	35,34	-
15014	596007	234,93	-
15019	596007	304,31	-

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
15043	596007	2.508,05	-
15044	596007	280.296,33	-
15099	596007	17.578,87	-
15014	597907	50,90	-
15019	597907	65,93	-
15043	597907	543,41	-
15044	597907	60.730,88	-
15099	597907	3.808,76	-
15014	598707	78,31	-
15019	598707	101,44	-
15043	598707	836,02	-
15044	598707	93.432,11	-
15099	598707	5.859,63	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
170806	321.313,01	-
320806	1.305,02	-
595207	35,34	-
596007	300.922,49	-
597907	65.199,88	-
598707	100.307,51	-

Eventos do período de apuração

Eventos de beneficiários pessoa física (R-4010)

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	532.421.815-49	71404797-05-4010-2602-71404797	24/02/2026 15:01:25

Eventos de beneficiários pessoa jurídica (R-4020)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	27529291-05-4020-2602-26329687	04/05/2026 14:18:15
13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	24367497-05-4020-2602-24367497	25/02/2026 15:46:16
13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	24387568-05-4020-2602-24387568	02/03/2026 11:18:42
13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	27529237-05-4020-2602-26329034	04/05/2026 14:15:02
13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	27475755-05-4020-2602-24368665	17/04/2026 16:29:33
13.118.245/0001-60	14.531.173/0001-40	27841417-05-4020-2602-27841417	11/05/2026 16:47:11
13.118.245/0001-60	16.788.935/0001-14	26291085-05-4020-2602-24119029	18/03/2026 15:54:05
13.118.245/0001-60	17.353.409/0005-18	24407285-05-4020-2602-24407285	03/03/2026 16:21:28
13.118.245/0001-60	17.405.787/0001-74	27537321-05-4020-2602-24367525	05/05/2026 11:03:47
13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10	24407234-05-4020-2602-24407234	03/03/2026 16:19:32
13.118.245/0001-60	34.425.389/0001-39	26329023-05-4020-2602-26329023	01/04/2026 10:15:52
13.118.245/0001-60	50.751.429/0001-99	24387193-05-4020-2602-24387193	02/03/2026 10:41:18
13.118.245/0001-60	82.845.322/0001-04	24673397-05-4020-2602-24673397	04/03/2026 17:08:41

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, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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	02/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	21875859 / MIT 40472271422 / eSocial 152072440 / Reinf RET 152074438 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 116.445,52	R$ 111.111,18
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 967.857,91	R$ 967.857,91
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 8.751,14	R$ 8.751,14
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 466.465,22	R$ 466.465,22
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 576.928,28	R$ 576.928,28
PIS	R$ 1.896,08	R$ 1.896,08
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 2.138.344,15	R$ 2.133.009,81

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
CPF	405.143.585-72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Telefone	9855-5005

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	11/05/2026 16:50:21
Nº do recibo de entrega	0000050000478539299
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	13.118.245/0001-60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/02/2026 A 28/02/2026

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 01/02/2026 a 28/02/2026 foram executados através do sistema informatizado Contabilis, fornecido pela empresa 3Tecnos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 01/02/2026 a 28/02/2026:

COMPOSIÇÃO ATIVO	02/2026	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	02/2026
Ativo Circulante	**55.275.181,02**	**Passivo Circulante**	**20.144.918,34**
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.995.451,76	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	184.176,27
Créditos a Curto Prazo	963.894,08	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	16.595.088,19
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.972.837,89	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	342.997,29	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.365.653,88
Ativo Não Circulante	**409.991.692,66**	**Patrimônio Líquido**	**436.297.894,47**
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	333.655.237,43	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	0,00	Resultados Acumulados	377.909.579,49
TOTAL DO ATIVO	**465.266.873,68**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**465.442.812,81**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**14.241.890,34**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**23.065.951,21**

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão.

3.2 – Almoxarifado - Estoques

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos quando não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei n° 4.320/1964 e NBC TSP

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

04/2016. O quadro abaixo apresenta um resumo das movimentações ocorridas durante o mês de fevereiro/2026:

Demonstrativo - Estoques				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	343.865,15	2.307.950,39	2.308.818,25	342.997,29
Balancete Almoxarifado	**Saldo Anterior**	**Entradas**	**Saídas**	**Saldo Final**
	343.865,15	2.130.506,00	2.131.373,85	342.997,30
Diferença	**0,00**	**177.444,39**	**177.444,40**	**0,01**

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 fevereiro/2026:

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

Demonstrativo - Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	9.623.285,74	916.810,00	0,00	10.540.095,74
Relatórios Patrimônio	**Saldo Anterior**	**Aquisições**	**Baixas**	**Saldo Final**
	9.623.285,74	916.810,00	0,00	10.540.095,74
Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relação de Bens Adquiridos, Termo de Baixa e Demonstrativo de Contas do Razão.

3.4 – Depreciação Bens Móveis

A depreciação representa o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pela deterioração física, desgastes com uso e obsolescência. Sendo reconhecido no resultado, através da variação patrimonial diminutiva (VPD).

Quanto ao método para o cálculo da depreciação, é utilizado o Método das Quotas Constantes, conforme Art. 51. Decreto Municipal 5.897 de 15 de abril de 2019. O quadro abaixo resume as movimentações da depreciação acumulada durante o mês de fevereiro/2026:

Demonstrativo - Depreciação Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	3.865.439,31	49.301,37	99.529,76	3.914.740,68
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	3.865.439,31	49.301,37	99.529,76	3.914.740,68
Diferença	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) e Demonstrativo de Contas do Razão.

4 – Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade (SAGRES)

O SAGRES apresenta regras de validação da Prestação de Contas Eletrônica, referentes à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, que servirão para análise e conferência dos dados das Unidades Jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) a partir do exercício de 2017.

As possíveis inconsistências quando da entrega e importação dos dados da Prestação de Contas Eletrônica, são classificadas em:

Tipo 1 – Inconsistência de formatação do elemento (Ver Manual Técnico SAGRES);

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

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 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 que foram estornados, por isso a inconsistência.

"Regra 5.9.6 – Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.".

NOTA 5.3 – Os movimentos listados nessa regra, referem-se ao recolhimento de créditos a receber por termos de acordo para cobranças de débitos por serviços prestados pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização – Emurb.

"Regra 7.15.7 - O Número e Ano do processo licitatório informado no Empenho deverá estar previamente cadastrado no módulo de licitações do SAGRES.".

NOTA 5.4 – Inconsistência nos dados do empenho com relação a sua modalidade, que será regularizado na competência seguinte.

Morgana Cristina Maciel Andrade
Contadora – CRC/SE – 008269/O-8

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, RUY SALGADO DE LIMA, GILVAN ALVES DE SOUZA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9D58-6470-8110-5478 e informe o código 9D58-6470-8110-5478

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 9D58-6470-8110-5478

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 22/05/2026 14:04:34 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RUY SALGADO DE LIMA (CPF 068.XXX.XXX-75) em 22/05/2026 18:38:56 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 23/05/2026 11:20:55 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 25/05/2026 12:42:09 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO (CPF 537.XXX.XXX-34) em 25/05/2026 17:31:18 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 26/05/2026 08:48:55 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/9D58-6470-8110-5478