PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2026

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO EMURB

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
Praça Gen. Valadão, 341 - 2º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/2026

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 MOARES MENEZES

Praça Gen. Valadão, 341 - 2º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	ab7b256fe963f2559e72087d3a12ee9a
Data da Entrega:	20/02/2026
Responsável:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Unidade Gestora:	2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência:	1/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM 012026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Signatário:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Data da Assinatura:	20/02/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Signatário:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Data da Assinatura:	20/02/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 207387

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 = "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
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 = "1000271" , 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 = "1000278" , 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 = "1000328" , 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 = "1000397" , 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 = "1000425" , 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 = "1000448" , 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 = "1000530" , 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 = "1000558" , 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 = "1000808" , 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 = "1001135" , 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 = "1001135" , codigoContContabil = "113110101"	2

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 207387

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 = "1001135" , codigoContContabil = "123810101"	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 = "1001135" , codigoContContabil = "123810102"	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 = "1001135" , codigoContContabil = "123810103"	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 = "1001135" , codigoContContabil = "123810104"	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 = "1001135" , codigoContContabil = "123810105"	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 = "1001135" , codigoContContabil = "123810199"	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 = "1001135" , codigoContContabil = "123810600"	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 = "1001135" , codigoContContabil = "213110101"	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 = "1001135" , codigoContContabil = "231210000"	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 = "1001135" , codigoContContabil = "233919900"	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 = "1001135" , codigoContContabil = "234110000"	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 = "1001135" , codigoContContabil = "237110100"	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 = "1001135" , codigoContContabil = "237110200"	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 = "1001135" , codigoContContabil = "237120300"	2
		Total de Inconsistências: 27

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	448.192,69	- Despesa Orçamentária	3.414.870,15
- Transferência Financeira Recebida	8.709.799,35	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.564.218,20	- Despesa Extra-Orçamentária	9.324.964,60
- Incorporação de Ativo Financeiro	94,97	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	**55.422.482,96**	**Saldo Atual no Mês**	**53.404.953,42**
Total:.....	**66.144.788,17**	**Total:.....**	**66.144.788,17**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	448.192,69	- Despesa Orçamentária	3.414.870,15
- Transferência Financeira Recebida	8.709.799,35	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.564.218,20	- Despesa Extra-Orçamentária	9.324.964,60
- Incorporação de Ativo Financeiro	94,97	- 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**	**53.404.953,42**
Total:.....	**66.144.788,17**	**Total:.....**	**66.144.788,17**

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

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**0,00**	**0,00**	
Anulação	0,00	0,00	
Suplementar	**290.092,16**	**290.092,16**	
Anulação	290.092,16	290.092,16	
Superávit	0,00	0,00	
Total	**0,00**	**290.092,16**	**290.092,16**

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

Saldo Anterior	55.422.482,96
Saques	17.010.465,05
Depósitos	14.992.935,51
Saldo Atual	53.404.953,42

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207387

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R$ 462.073.169,92	R$ 16.919.896,25	R$ 17.631.470,86	R$ 461.361.595,31
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R$ 59.088.864,13	R$ 16.105.198,47	R$ 17.581.242,47	R$ 57.612.820,13
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R$ 55.422.482,96	R$ 14.992.935,51	R$ 17.010.465,05	R$ 53.404.953,42
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R$ 55.422.482,96	R$ 14.992.935,51	R$ 17.010.465,05	R$ 53.404.953,42
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 55.422.482,96	R$ 14.992.935,51	R$ 17.010.465,05	R$ 53.404.953,42
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R$ 792.203,02	R$ 10.012.847,98	R$ 10.105.250,48	R$ 699.800,52
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R$ 1.442.706,01	R$ 2.059.923,79	R$ 3.500.203,45	R$ 2.426,35
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 53.187.573,93	R$ 2.920.163,74	R$ 3.405.011,12	R$ 52.702.726,55
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	R$ 43,72	R$ 0,29	R$ 0,06	R$ 43,95
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R$ 53.187.530,21	R$ 2.920.163,45	R$ 3.405.011,06	R$ 52.702.682,60
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R$ 990.732,65	R$ 320.825,52	R$ 178.624,76	R$ 1.132.933,41
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R$ 969.652,90	R$ 320.825,52	R$ 178.624,76	R$ 1.111.853,66
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R$ 969.652,90	R$ 320.825,52	R$ 178.624,76	R$ 1.111.853,66
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R$ 969.652,90	R$ 320.825,52	R$ 178.624,76	R$ 1.111.853,66
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 969.652,90	R$ 320.825,52	R$ 178.624,76	R$ 1.111.853,66
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$ 2.305.080,57	R$ 425.987,58	R$ 0,00	R$ 2.731.068,15
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R$ 196.432,43	R$ 273.473,67	R$ 0,00	R$ 469.906,10
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 196.432,43	R$ 273.473,67	R$ 0,00	R$ 469.906,10
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R$ 196.432,43	R$ 273.473,67	R$ 0,00	R$ 469.906,10
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R$ 11.816,61	R$ 89.908,47	R$ 0,00	R$ 101.725,08

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207387

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R$ 184.615,82	R$ 183.565,20	R$ 0,00	R$ 368.181,02
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R$ 2.008.724,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.008.724,80
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 2.008.724,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.008.724,80
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R$ 2.002.656,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.002.656,11
1.1.3.5.1.06.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	R$ 6.068,69	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.068,69
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R$ 99.923,34	R$ 152.513,91	R$ 0,00	R$ 252.437,25
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 99.923,34	R$ 152.513,91	R$ 0,00	R$ 252.437,25
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R$ 99.923,34	R$ 152.513,91	R$ 0,00	R$ 252.437,25
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R$ 370.567,95	R$ 365.449,86	R$ 392.152,66	R$ 343.865,15
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R$ 370.567,95	R$ 365.449,86	R$ 392.152,66	R$ 343.865,15
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 370.567,95	R$ 365.449,86	R$ 392.152,66	R$ 343.865,15
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 155.324,73	R$ 279.379,20	R$ 298.205,56	R$ 136.498,37
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 134,50	R$ 0,00	R$ 134,50	R$ 0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R$ 76.321,60	R$ 8.225,00	R$ 10.564,92	R$ 73.981,68
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R$ 48.146,18	R$ 0,00	R$ 234,94	R$ 47.911,24
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$ 16.564,17	R$ 994,60	R$ 6.056,33	R$ 11.502,44
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R$ 70.829,67	R$ 76.851,06	R$ 76.956,41	R$ 70.724,32
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R$ 402.984.305,79	R$ 814.697,78	R$ 50.228,39	R$ 403.748.775,18
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R$ 103.424,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 103.424,85
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R$ 6.074,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.074,95
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	R$ 6.074,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.074,95
1.2.1.1.2.02.00	CLIENTES	R$ 6.074,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.074,95
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	R$ 97.349,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.349,90

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207387

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 97.349,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R$ 97.349,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R$ 97.349,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.349,90
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R$ 76.233.030,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76.233.030,38
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	R$ 627.172,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627.172,80
1.2.2.1.2.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	R$ 627.172,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627.172,80
1.2.2.1.2.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R$ 627.172,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627.172,80
1.2.2.1.2.01.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	R$ 627.172,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 627.172,80
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R$ 75.605.857,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.605.857,58
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 75.605.857,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.605.857,58
1.2.2.2.1.02.00	BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	R$ 75.605.857,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.605.857,58
1.2.2.2.1.02.01	TERRENOS	R$ 75.605.857,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75.605.857,58
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R$ 326.647.850,56	R$ 814.697,78	R$ 50.228,39	R$ 327.412.319,95
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R$ 9.623.285,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.623.285,74
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 9.623.285,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.623.285,74
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 5.176.820,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.176.820,21
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R$ 283.378,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 283.378,88
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R$ 88.073,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 88.073,48
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R$ 9.374,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.374,50
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R$ 81.150,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 81.150,10
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	R$ 2.284.666,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.284.666,01
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R$ 127.090,46	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 127.090,46
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R$ 1.057,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.057,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207387

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R$ 218.581,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 218.581,36
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R$ 7.984,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.984,47
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R$ 1.342.456,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.342.456,21
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R$ 74.463,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 74.463,12
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 658.544,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 658.544,62
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R$ 1.212.655,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212.655,90
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ 1.212.655,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.212.655,90
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
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$ 322.667.522,87	R$ 814.697,78	R$ 0,00	R$ 323.482.220,65
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 322.667.522,87	R$ 814.697,78	R$ 0,00	R$ 323.482.220,65
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R$ 303.769.982,32	R$ 814.697,78	R$ 0,00	R$ 304.584.680,10
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R$ 301.883.460,12	R$ 814.697,78	R$ 0,00	R$ 302.698.157,90

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207387

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R$ 1.886.522,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.886.522,20
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$ 5.642.958,05	R$ 0,00	R$ 50.228,39	R$ 5.693.186,44
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 5.642.958,05	R$ 0,00	R$ 50.228,39	R$ 5.693.186,44
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R$ 3.815.210,92	R$ 0,00	R$ 50.228,39	R$ 3.865.439,31
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R$ 1.920.998,12	R$ 0,00	R$ 27.911,78	R$ 1.948.909,90
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R$ 789.223,35	R$ 0,00	R$ 8.167,09	R$ 797.390,44
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R$ 459.360,54	R$ 0,00	R$ 8.515,17	R$ 467.875,71
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R$ 60.765,40	R$ 0,00	R$ 1.181,29	R$ 61.946,69
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R$ 580.327,32	R$ 0,00	R$ 4.300,26	R$ 584.627,58
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R$ 4.536,19	R$ 0,00	R$ 152,80	R$ 4.688,99
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$ 462.073.169,92	R$ 66.579.009,63	R$ 59.722.415,22	R$ 455.216.575,51
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R$ 19.362.729,01	R$ 13.216.673,50	R$ 6.711.616,43	R$ 12.857.671,94
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 526.708,52	R$ 3.089.638,98	R$ 2.577.503,72	R$ 14.573,26
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R$ 0,00	R$ 2.494.504,88	R$ 2.494.504,88	R$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 2.494.504,88	R$ 2.494.504,88	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R$ 0,00	R$ 2.494.504,88	R$ 2.494.504,88	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R$ 0,00	R$ 2.207.766,41	R$ 2.207.766,41	R$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R$ 0,00	R$ 286.738,47	R$ 286.738,47	R$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R$ 11.156,67	R$ 11.156,67	R$ 11.538,01	R$ 11.538,01

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -

Janeiro / 2026

Código da prestação de contas: 207387

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R$ 11.156,67	R$ 11.156,67	R$ 11.538,01	R$ 11.538,01
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R$ 11.156,67	R$ 11.156,67	R$ 11.538,01	R$ 11.538,01
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R$ 515.551,85	R$ 583.977,43	R$ 71.460,83	R$ 3.035,25
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R$ 349.917,82	R$ 418.343,40	R$ 71.460,83	R$ 3.035,25
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R$ 349.917,82	R$ 418.343,40	R$ 71.460,83	R$ 3.035,25
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R$ 165.634,03	R$ 165.634,03	R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R$ 165.634,03	R$ 165.634,03	R$ 0,00	R$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R$ 15.180.815,53	R$ 7.652.119,53	R$ 1.806.007,72	R$ 9.334.703,72
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R$ 15.180.815,53	R$ 7.652.119,53	R$ 1.806.007,72	R$ 9.334.703,72
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 15.180.815,53	R$ 7.652.119,53	R$ 1.806.007,72	R$ 9.334.703,72
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R$ 15.178.784,41	R$ 7.615.100,89	R$ 1.768.959,60	R$ 9.332.643,12
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R$ 15.178.784,41	R$ 7.615.100,89	R$ 1.768.959,60	R$ 9.332.643,12
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R$ 2.031,12	R$ 37.018,64	R$ 37.048,12	R$ 2.060,60
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R$ 2.031,12	R$ 37.018,64	R$ 37.048,12	R$ 2.060,60
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R$ 0,00	R$ 43.017,22	R$ 43.017,22	R$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R$ 0,00	R$ 35.042,46	R$ 35.042,46	R$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 28.802,02	R$ 28.802,02	R$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 28.802,02	R$ 28.802,02	R$ 0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	R$ 0,00	R$ 6.240,44	R$ 6.240,44	R$ 0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 6.240,44	R$ 6.240,44	R$ 0,00
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	R$ 0,00	R$ 7.974,76	R$ 7.974,76	R$ 0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 7.974,76	R$ 7.974,76	R$ 0,00

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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207387

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.4.3.1.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	R$ 0,00	R$ 7.834,75	R$ 7.834,75	R$ 0,00
2.1.4.3.1.07.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R$ 0,00	R$ 140,01	R$ 140,01	R$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R$ 3.655.204,96	R$ 2.431.897,77	R$ 2.285.087,77	R$ 3.508.394,96
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R$ 3.655.204,96	R$ 2.384.045,37	R$ 2.192.468,48	R$ 3.463.628,07
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.655.204,96	R$ 2.384.045,37	R$ 2.192.468,48	R$ 3.463.628,07
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R$ 3.150.566,87	R$ 2.383.748,91	R$ 2.192.077,05	R$ 2.958.895,01
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R$ 388.768,28	R$ 1.108.130,47	R$ 971.004,28	R$ 251.642,09
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R$ 958.871,08	R$ 550.506,51	R$ 301.499,72	R$ 709.864,29
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R$ 212.758,44	R$ 219.180,06	R$ 228.685,77	R$ 222.264,15
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R$ 1.325.865,47	R$ 299.614,69	R$ 258.933,15	R$ 1.285.183,93
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 0,00	R$ 20.971,29	R$ 20.971,29	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R$ 29.678,76	R$ 28.881,69	R$ 30.084,37	R$ 30.881,44
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R$ 34.536,21	R$ 34.536,21	R$ 32.988,01	R$ 32.988,01
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R$ 129.222,14	R$ 117.538,31	R$ 121.367,24	R$ 133.051,07
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R$ 0,00	R$ 1.423,27	R$ 1.423,27	R$ 0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R$ 70.866,49	R$ 2.966,41	R$ 225.119,95	R$ 293.020,03
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R$ 296,46	R$ 296,46	R$ 296,46	R$ 296,46
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R$ 296,46	R$ 296,46	R$ 296,46	R$ 296,46
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R$ 504.341,63	R$ 0,00	R$ 94,97	R$ 504.436,60
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R$ 10.839,76	R$ 0,00	R$ 94,97	R$ 10.934,73
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$ 0,00	R$ 47.852,40	R$ 92.619,29	R$ 44.766,89
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 47.852,40	R$ 92.619,29	R$ 44.766,89
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R$ 0,00	R$ 45.052,40	R$ 89.819,29	R$ 44.766,89

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207387

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R$ 0,00	R$ 45.052,40	R$ 45.052,40	R$ 0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 44.766,89	R$ 44.766,89
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00	R$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R$ 442.710.440,91	R$ 53.362.336,13	R$ 53.010.798,79	R$ 442.358.903,57
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R$ 3.191.412,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.191.412,04
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	R$ 3.191.412,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.191.412,04
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 3.191.412,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.191.412,04
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	R$ 16.614.285,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.614.285,53
2.3.4.0.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.4.1.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.4.1.1.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 38.582.617,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.582.617,41
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R$ 384.322.125,93	R$ 53.362.336,13	R$ 53.010.798,79	R$ 383.970.588,59
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R$ 408.825.015,63	R$ 53.362.336,13	R$ 53.010.798,79	R$ 408.473.478,29
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 408.823.062,56	R$ 53.362.336,13	R$ 53.010.798,79	R$ 408.471.525,22
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R$ 45.555.714,39	R$ 45.555.714,39	R$ 0,00	R$ 0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 370.647.143,37	R$ 7.379.795,20	R$ 45.555.714,39	R$ 408.823.062,56
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ -7.379.795,20	R$ 426.826,54	R$ 7.455.084,40	R$ -351.537,34
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	R$ 1.953,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.953,07
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R$ 1.953,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.953,07
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207387

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
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$ 0,00	R$ 3.157.364,95	R$ 2.191,95	R$ 3.155.173,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R$ 0,00	R$ 2.245.621,61	R$ 0,00	R$ 2.245.621,61
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R$ 0,00	R$ 2.006.001,55	R$ 0,00	R$ 2.006.001,55
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RPPS	R$ 0,00	R$ 434.085,51	R$ 0,00	R$ 434.085,51
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 434.085,51	R$ 0,00	R$ 434.085,51
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 0,00	R$ 359.203,95	R$ 0,00	R$ 359.203,95
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R$ 0,00	R$ 20.659,73	R$ 0,00	R$ 20.659,73
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R$ 0,00	R$ 3.581,58	R$ 0,00	R$ 3.581,58
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R$ 0,00	R$ 261.823,36	R$ 0,00	R$ 261.823,36
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 0,00	R$ 73.139,28	R$ 0,00	R$ 73.139,28
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R$ 0,00	R$ 61.829,16	R$ 0,00	R$ 61.829,16
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R$ 0,00	R$ 44.729,16	R$ 0,00	R$ 44.729,16
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	R$ 0,00	R$ 17.100,00	R$ 0,00	R$ 17.100,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R$ 0,00	R$ 13.052,40	R$ 0,00	R$ 13.052,40
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS	R$ 0,00	R$ 1.571.916,04	R$ 0,00	R$ 1.571.916,04
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 1.571.916,04	R$ 0,00	R$ 1.571.916,04
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 0,00	R$ 1.403.227,51	R$ 0,00	R$ 1.403.227,51
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R$ 0,00	R$ 1.024.002,51	R$ 0,00	R$ 1.024.002,51
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R$ 0,00	R$ 5.722,85	R$ 0,00	R$ 5.722,85
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R$ 0,00	R$ 23.217,30	R$ 0,00	R$ 23.217,30

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207387

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R$ 0,00	R$ 32.923,68	R$ 0,00	R$ 32.923,68
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R$ 0,00	R$ 74.842,07	R$ 0,00	R$ 74.842,07
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R$ 0,00	R$ 21.333,53	R$ 0,00	R$ 21.333,53
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R$ 0,00	R$ 218.591,97	R$ 0,00	R$ 218.591,97
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 0,00	R$ 2.593,60	R$ 0,00	R$ 2.593,60
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R$ 0,00	R$ 168.688,53	R$ 0,00	R$ 168.688,53
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R$ 0,00	R$ 62.288,53	R$ 0,00	R$ 62.288,53
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R$ 0,00	R$ 106.400,00	R$ 0,00	R$ 106.400,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R$ 0,00	R$ 11.538,01	R$ 0,00	R$ 11.538,01
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R$ 0,00	R$ 11.538,01	R$ 0,00	R$ 11.538,01
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 11.538,01	R$ 0,00	R$ 11.538,01
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R$ 0,00	R$ 11.538,01	R$ 0,00	R$ 11.538,01
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R$ 0,00	R$ 157.800,00	R$ 0,00	R$ 157.800,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R$ 0,00	R$ 157.800,00	R$ 0,00	R$ 157.800,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 157.800,00	R$ 0,00	R$ 157.800,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R$ 0,00	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 70.282,05
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R$ 0,00	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 70.282,05
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 70.282,05	R$ 0,00	R$ 70.282,05
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R$ 0,00	R$ 718.632,75	R$ 994,60	R$ 717.638,15
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R$ 0,00	R$ 392.152,66	R$ 994,60	R$ 391.158,06
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R$ 0,00	R$ 392.152,66	R$ 994,60	R$ 391.158,06
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 392.152,66	R$ 994,60	R$ 391.158,06
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R$ 0,00	R$ 280.186,20	R$ 0,00	R$ 280.186,20

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207387

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R$ 0,00	R$ 134,50	R$ 0,00	R$ 134,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 0,00	R$ 6.056,33	R$ 994,60	R$ 5.061,73
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R$ 0,00	R$ 585,50	R$ 0,00	R$ 585,50
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R$ 0,00	R$ 160,00	R$ 0,00	R$ 160,00
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R$ 0,00	R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 165,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R$ 0,00	R$ 619,24	R$ 0,00	R$ 619,24
3.3.1.1.1.33.00	MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	R$ 0,00	R$ 76.956,41	R$ 0,00	R$ 76.956,41
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R$ 0,00	R$ 234,94	R$ 0,00	R$ 234,94
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R$ 0,00	R$ 240,30	R$ 0,00	R$ 240,30
3.3.1.1.1.71.00	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	R$ 0,00	R$ 10.564,92	R$ 0,00	R$ 10.564,92
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R$ 0,00	R$ 16.249,32	R$ 0,00	R$ 16.249,32
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R$ 0,00	R$ 276.251,70	R$ 0,00	R$ 276.251,70
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R$ 0,00	R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 2.800,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 2.800,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R$ 0,00	R$ 2.800,00	R$ 0,00	R$ 2.800,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R$ 0,00	R$ 48.512,08	R$ 0,00	R$ 48.512,08
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 48.512,08	R$ 0,00	R$ 48.512,08
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R$ 0,00	R$ 4.437,68	R$ 0,00	R$ 4.437,68
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R$ 0,00	R$ 22.633,68	R$ 0,00	R$ 22.633,68
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R$ 0,00	R$ 8.050,00	R$ 0,00	R$ 8.050,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R$ 0,00	R$ 13.390,72	R$ 0,00	R$ 13.390,72
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 0,00	R$ 224.939,62	R$ 0,00	R$ 224.939,62
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 224.939,62	R$ 0,00	R$ 224.939,62
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 0,00	R$ 5.300,00	R$ 0,00	R$ 5.300,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R$ 0,00	R$ 40.804,73	R$ 0,00	R$ 40.804,73
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R$ 0,00	R$ 1.354,18	R$ 0,00	R$ 1.354,18

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207387

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 0,00	R$ 4.410,00	R$ 0,00	R$ 4.410,00
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R$ 0,00	R$ 140,01	R$ 0,00	R$ 140,01
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R$ 0,00	R$ 4.719,61	R$ 0,00	R$ 4.719,61
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R$ 0,00	R$ 165.951,43	R$ 0,00	R$ 165.951,43
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R$ 0,00	R$ 2.259,66	R$ 0,00	R$ 2.259,66
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R$ 0,00	R$ 50.228,39	R$ 0,00	R$ 50.228,39
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R$ 0,00	R$ 50.228,39	R$ 0,00	R$ 50.228,39
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 50.228,39	R$ 0,00	R$ 50.228,39
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R$ 0,00	R$ 50.228,39	R$ 0,00	R$ 50.228,39
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R$ 0,00	R$ 50.228,39	R$ 0,00	R$ 50.228,39
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R$ 0,00	R$ 108.508,89	R$ 1.197,35	R$ 107.311,54
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R$ 0,00	R$ 108.508,89	R$ 1.197,35	R$ 107.311,54
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R$ 0,00	R$ 108.508,89	R$ 1.197,35	R$ 107.311,54
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 108.508,89	R$ 1.197,35	R$ 107.311,54
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R$ 0,00	R$ 19.313,57	R$ 44,17	R$ 19.269,40
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R$ 0,00	R$ 66.305,70	R$ 1.153,18	R$ 65.152,52
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R$ 0,00	R$ 22.889,62	R$ 0,00	R$ 22.889,62
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R$ 0,00	R$ 7.834,81	R$ 0,00	R$ 7.834,81
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 0,00	R$ 7.834,81	R$ 0,00	R$ 7.834,81
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R$ 0,00	R$ 7.834,81	R$ 0,00	R$ 7.834,81
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 7.834,81	R$ 0,00	R$ 7.834,81
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R$ 0,00	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,06
3.7.1.1.1.05.00	IPTU	R$ 0,00	R$ 7.834,75	R$ 0,00	R$ 7.834,75
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 0,00	R$ 76.766,89	R$ 0,00	R$ 76.766,89
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R$ 0,00	R$ 76.766,89	R$ 0,00	R$ 76.766,89

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207387

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	R$ 0,00	R$ 76.766,89	R$ 0,00	R$ 76.766,89
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 76.766,89	R$ 0,00	R$ 76.766,89
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R$ 0,00	R$ 31.540,49	R$ 9.331.733,29	R$ 9.300.192,80
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 0,00	R$ 31.540,49	R$ 607.973,54	R$ 576.433,05
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R$ 0,00	R$ 31.540,49	R$ 607.973,54	R$ 576.433,05
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 0,00	R$ 31.540,49	R$ 607.973,54	R$ 576.433,05
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 31.540,49	R$ 607.973,54	R$ 576.433,05
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R$ 0,00	R$ 31.540,49	R$ 607.973,54	R$ 576.433,05
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.181,49	R$ 12.181,49
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.181,49	R$ 12.181,49
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.181,49	R$ 12.181,49
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.181,49	R$ 12.181,49
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.709.799,35	R$ 8.709.799,35
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.709.799,35	R$ 8.709.799,35
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.709.799,35	R$ 8.709.799,35
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.709.799,35	R$ 8.709.799,35
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.709.799,35	R$ 8.709.799,35
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.778,91	R$ 1.778,91
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.778,91	R$ 1.778,91
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.778,91	R$ 1.778,91
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.778,91	R$ 1.778,91
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 200.420.195,15	R$ 55.717.725,22	R$ 34.124.601,27	R$ 222.013.319,10

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207387

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R$ 166.985.314,88	R$ 22.282.844,95	R$ 689.721,00	R$ 188.578.438,83
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R$ 166.985.314,88	R$ 22.282.844,95	R$ 689.721,00	R$ 188.578.438,83
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R$ 166.985.314,88	R$ 580.184,32	R$ 580.184,32	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$ 0,00	R$ 290.092,16	R$ 0,00	R$ 290.092,16
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R$ 0,00	R$ 290.092,16	R$ 0,00	R$ 290.092,16
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 290.092,16	R$ 290.092,16	R$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R$ 0,00	R$ 290.092,16	R$ 0,00	R$ 290.092,16
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290.092,16	R$ -290.092,16
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290.092,16	R$ -290.092,16
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 290.092,16	R$ 290.092,16
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 21.702.660,63	R$ 109.536,68	R$ 21.593.123,95
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R$ 0,00	R$ 21.702.660,63	R$ 109.536,68	R$ 21.593.123,95
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R$ 0,00	R$ 21.702.660,63	R$ 109.536,68	R$ 21.593.123,95
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R$ 0,00	R$ 14.982.221,88	R$ 0,00	R$ 14.982.221,88
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R$ 0,00	R$ 6.720.438,75	R$ 0,00	R$ 6.720.438,75
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109.536,68	R$ 109.536,68
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 33.434.880,27	R$ 33.434.880,27	R$ 33.434.880,27	R$ 33.434.880,27
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 17.727.356,22	R$ 17.727.356,22	R$ 17.727.356,22	R$ 17.727.356,22
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R$ 0,00	R$ 17.727.356,22	R$ 0,00	R$ 17.727.356,22
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R$ 17.727.356,22	R$ 0,00	R$ 17.727.356,22	R$ 0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 15.707.524,05	R$ 15.707.524,05	R$ 15.707.524,05	R$ 15.707.524,05
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R$ 0,00	R$ 15.707.524,05	R$ 0,00	R$ 15.707.524,05
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R$ 15.707.524,05	R$ 0,00	R$ 15.707.524,05	R$ 0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207387

Conta Contábil		Saldo	Movimentação		Saldo
Número	Descrição	Anterior	Débito	Crédito	Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R$ 200.420.195,15	R$ 78.928.501,88	R$ 100.521.625,83	R$ 222.013.319,10
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R$ 166.985.314,88	R$ 37.560.591,24	R$ 59.153.715,19	R$ 188.578.438,83
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R$ 0,00	R$ 511.273,67	R$ 511.273,67	R$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R$ 0,00	R$ 479.733,18	R$ 31.540,49	R$ -448.192,69
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R$ 0,00	R$ 31.540,49	R$ 479.733,18	R$ 448.192,69
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R$ 166.985.314,88	R$ 37.049.317,57	R$ 58.642.441,52	R$ 188.578.438,83
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R$ 166.985.314,88	R$ 29.521.035,18	R$ 29.521.035,18	R$ 166.985.314,88
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R$ 166.985.314,88	R$ 21.992.752,79	R$ 399.628,84	R$ 145.392.190,93
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R$ 0,00	R$ 7.528.282,39	R$ 29.121.406,34	R$ 21.593.123,95
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R$ 0,00	R$ 4.112.214,89	R$ 21.703.857,98	R$ 17.591.643,09
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R$ 0,00	R$ 3.416.067,50	R$ 4.002.678,21	R$ 586.610,71
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.414.870,15	R$ 3.414.870,15
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R$ 0,00	R$ 7.528.282,39	R$ 29.121.406,34	R$ 21.593.123,95
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R$ 0,00	R$ 7.528.282,39	R$ 29.121.406,34	R$ 21.593.123,95
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R$ 0,00	R$ 7.528.282,39	R$ 29.121.406,34	R$ 21.593.123,95
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R$ 0,00	R$ 4.112.214,89	R$ 21.703.857,98	R$ 17.591.643,09
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 3.416.067,50	R$ 4.002.678,21	R$ 586.610,71
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.414.870,15	R$ 3.414.870,15
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R$ 33.434.880,27	R$ 41.367.910,64	R$ 41.367.910,64	R$ 33.434.880,27
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R$ 17.727.356,22	R$ 18.243.825,96	R$ 18.243.825,96	R$ 17.727.356,22
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R$ 0,00	R$ 516.469,74	R$ 17.727.356,22	R$ 17.210.886,48
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 516.469,74	R$ 516.469,74
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R$ 17.727.356,22	R$ 17.727.356,22	R$ 0,00	R$ 0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	R$ 17.727.356,22	R$ 17.727.356,22	R$ 0,00	R$ 0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R$ 15.707.524,05	R$ 23.124.084,68	R$ 23.124.084,68	R$ 15.707.524,05
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R$ 0,00	R$ 7.416.560,63	R$ 15.707.524,05	R$ 8.290.963,42

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Relatório de Conferência - Balancete Análitico

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Janeiro / 2026
Código da prestação de contas: 207387

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.416.560,63	R$ 7.416.560,63
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R$ 15.707.524,05	R$ 15.707.524,05	R$ 0,00	R$ 0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R$ 57.531.131,10	R$ 9.954.578,16	R$ 643.977,24	R$ 66.841.732,02
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 57.531.131,10	R$ 9.954.578,16	R$ 643.977,24	R$ 66.841.732,02
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 57.531.131,10	R$ 9.954.578,16	R$ 643.977,24	R$ 66.841.732,02
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 57.531.131,10	R$ 9.954.578,16	R$ 643.977,24	R$ 66.841.732,02
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R$ 40.244.409,22	R$ 9.189.627,50	R$ 643.331,21	R$ 48.790.705,51
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R$ 15.178.073,74	R$ 612.436,75	R$ 646,03	R$ 15.789.864,46
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R$ 2.108.648,14	R$ 152.513,91	R$ 0,00	R$ 2.261.162,05
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R$ 57.531.131,10	R$ 39.868.963,48	R$ 49.179.564,40	R$ 66.841.732,02
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R$ 57.531.131,10	R$ 39.868.963,48	R$ 49.179.564,40	R$ 66.841.732,02
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R$ 57.531.131,10	R$ 39.868.963,48	R$ 49.179.564,40	R$ 66.841.732,02
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R$ 57.531.131,10	R$ 39.868.963,48	R$ 49.179.564,40	R$ 66.841.732,02
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R$ 20.441.045,87	R$ 22.499.246,75	R$ 10.064.114,84	R$ 8.005.913,96
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R$ 17.727.356,22	R$ 4.628.684,63	R$ 21.703.857,98	R$ 34.802.529,57
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 19.362.729,01	R$ 12.741.032,10	R$ 6.235.975,03	R$ 12.857.671,94
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R$ 15.707.524,05	R$ 10.832.628,13	R$ 4.519.147,95	R$ 9.394.043,87
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R$ 3.624.120,61	R$ 1.908.403,97	R$ 1.716.732,11	R$ 3.432.448,75
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R$ 31.084,35	R$ 0,00	R$ 94,97	R$ 31.179,32
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.175.616,55	R$ 11.175.616,55

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

JANEIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**448.192,69**	**ORÇAMENTÁRIA**		**3.414.870,15**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	434.232,29		04 - Administração	2.762.208,40	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	12.181,49		15 - Urbanismo	652.661,75	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.778,91				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**8.709.799,35**			
451120200 - Repasse Recebido	8.709.799,35		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**9.324.964,60**
			211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	11.156,67	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.564.313,17**	211419800 - Outros Encargos Sociais	351.948,94	
21881010202 - INSS - Retido PF	1.282,32		211430500 - Fgts (F)	165.634,03	
21881010203 - INSS - Retido PJ	241.793,70		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	6.887.820,99	
21881010204 - INSS - PESSOAL	105.227,72		21881010203 - INSS - Retido PJ	527.611,93	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	56.425,20		21881010204 - INSS - PESSOAL	580.518,54	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	240.697,39		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	7.441,29	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	4.377,13		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	62.538,39	
21881010601 - Csll de Terceiros	49.179,74		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	10.340,20	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	147.539,21		21881010601 - Csll de Terceiros	47.135,50	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	31.966,82		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	141.406,48	
21881010801 - Iss	253.478,38		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	30.638,08	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	20.971,29		21881010801 - Iss	294.159,92	
21881011102 - IPES- Saude	29.352,17		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	20.971,29	
21881011103 - Sociela -	732,20		21881011102 - IPES- Saude	28.149,49	
21881011313 - Seame	14.544,32		21881011103 - Sociela -	732,20	
21881011329 - ASSURB	18.443,69		21881011313 - Seame	16.258,37	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	93.528,33		21881011329 - ASSURB	18.277,84	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	91.828,41	
21881011533 - Emprestimo - CTD	2.129,01		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.423,27		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.423,27	
21881019912 - Faltas	55,78		21881019912 - Faltas	2.966,41	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.554,00		21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	296,46	
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	379,50				
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	220.130,67		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**628.155,31**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	152.513,91	
21881040102 - Depositos e Cauções – EMURB	94,97		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	470.186,63	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**628.155,31**	21881010801 - Iss	5.454,77	
21881010203 - INSS - Retido PJ	152.513,91				
21881010204 - INSS - PESSOAL	470.186,63		**SALDO ATUAL**		**53.404.953,42**
21881010801 - Iss	5.454,77		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	699.800,52	
			11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.088,51	
SALDO ANTERIOR		**55.422.482,96**	11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	792.203,02		111115002 - POUPANÇA	43,95	
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	292,90		11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.121.119,86	
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.441.075,27		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	48.857.807,50	
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84		111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	1.723.755,24	
111115002 - POUPANÇA	43,72				
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.121.138,96				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	49.354.158,53				
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	1.712.232,72				
Total Geral dos Ingressos:		**66.772.943,48**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**66.772.943,48**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**462.073.169,92 D**	**16.919.896,25**	**16.919.896,25**	**17.631.470,86**	**17.631.470,86**	**461.361.595,31 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**59.088.864,13 D**	**16.105.198,47**	**16.105.198,47**	**17.581.242,47**	**17.581.242,47**	**57.612.820,13 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**55.422.482,96 D**	**14.992.935,51**	**14.992.935,51**	**17.010.465,05**	**17.010.465,05**	**53.404.953,42 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**55.422.482,96 D**	**14.992.935,51**	**14.992.935,51**	**17.010.465,05**	**17.010.465,05**	**53.404.953,42 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**55.422.482,96 D**	**14.992.935,51**	**14.992.935,51**	**17.010.465,05**	**17.010.465,05**	**53.404.953,42 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**792.203,02 D**	**10.012.847,98**	**10.012.847,98**	**10.105.250,48**	**10.105.250,48**	**699.800,52 D**
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		**792.203,02 D**	**10.012.847,98**	**10.012.847,98**	**10.105.250,48**	**10.105.250,48**	**699.800,52 D**
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	0,00	3.125.529,28	3.125.529,28	3.125.529,28	3.125.529,28	0,00
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	1,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00 D
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	0,00	7.778,18	7.778,18	7.778,18	7.778,18	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
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	76.613,37 D	483.543,15	483.543,15	480.009,17	480.009,17	80.147,35 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	715.570,74 D	6.395.997,37	6.395.997,37	6.491.933,85	6.491.933,85	619.634,26 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**1.442.706,01 D**	**2.059.923,79**	**2.059.923,79**	**3.500.203,45**	**3.500.203,45**	**2.426,35 D**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		**292,90 D**	**4.351,64**	**4.351,64**	**4.644,54**	**4.644,54**	**0,00**
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	292,90 D	4.351,64	4.351,64	4.644,54	4.644,54	0,00
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.441.075,27 D**	**2.055.572,15**	**2.055.572,15**	**3.495.558,91**	**3.495.558,91**	**1.088,51 D**
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	1.439.986,76 D	1.439.986,76	1.439.986,76	2.879.973,52	2.879.973,52	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	0,00	615.585,33	615.585,33	615.585,33	615.585,33	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	1.053,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,03 D
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	35,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,48 D
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		**1.337,84 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.337,84 D**
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	F	1.337,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**53.187.573,93 D**	**2.920.163,74**	**2.920.163,74**	**3.405.011,12**	**3.405.011,12**	**52.702.726,55 D**
111115002 - POUPANÇA	**F**	**43,72 D**	**0,29**	**0,29**	**0,06**	**0,06**	**43,95 D**
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	43,72 D	0,29	0,29	0,06	0,06	43,95 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**53.187.530,21 D**	**2.920.163,45**	**2.920.163,45**	**3.405.011,06**	**3.405.011,06**	**52.702.682,60 D**
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		**2.121.138,96 D**	**2.158.026,22**	**2.158.026,22**	**2.158.045,32**	**2.158.045,32**	**2.121.119,86 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992902 - BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	0,00	2.468,72	2.468,72	2.175,82	2.175,82	292,90 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.655,07 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.105,18 D
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	95,16 D	0,00	0,00	22,68	22,68	72,48 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	22,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52 D
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	0,00	1.439.986,76	1.439.986,76	1.439.986,76	1.439.986,76	0,00
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	43.261,03 D	715.570,74	715.570,74	715.860,06	715.860,06	42.971,71 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	**F**	**51.066.391,25 D**	**762.137,23**	**762.137,23**	**1.246.965,74**	**1.246.965,74**	**50.581.562,74 D**
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	630.607,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	630.607,53 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	509.067,09 D	0,02	0,02	0,02	0,02	509.067,09 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	2.153.246,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.246,91 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	4.639.509,79 D	0,00	0,00	6.100,80	6.100,80	4.633.408,99 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	3.733.842,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.733.842,68 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	1.530.968,50 D	612.436,73	612.436,73	1.224.873,46	1.224.873,46	918.531,77 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	62.923,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.923,26 D
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	75.089,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.089,39 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	25,15 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	1.668.201,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.201,59 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	0,00	0,00	0,00	0,00	75.599,38 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	9.501,92 D	94,97	94,97	0,00	0,00	9.596,89 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	0,00	0,00	0,00	0,00	204,05 D
111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	F	503.227,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	503.227,73 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	852.252,64 D	137.424,31	137.424,31	15.991,46	15.991,46	973.685,49 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	32.810.414,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.810.414,87 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	F	99.476,05 D	658,68	658,68	0,00	0,00	100.134,73 D
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2	**F**	**1.712.232,72 D**	**11.522,52**	**11.522,52**	**0,00**	**0,00**	**1.723.755,24 D**
11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	F	1.153.098,25 D	7.759,89	7.759,89	0,00	0,00	1.160.858,14 D
11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	F	552.949,55 D	3.721,14	3.721,14	0,00	0,00	556.670,69 D
11111509931009910 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	F	6.184,92 D	41,49	41,49	0,00	0,00	6.226,41 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**990.732,65 D**	**320.825,52**	**320.825,52**	**178.624,76**	**178.624,76**	**1.132.933,41 D**
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**969.652,90 D**	**320.825,52**	**320.825,52**	**178.624,76**	**178.624,76**	**1.111.853,66 D**
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		**969.652,90 D**	**320.825,52**	**320.825,52**	**178.624,76**	**178.624,76**	**1.111.853,66 D**
112110200 - TAXAS		**969.652,90 D**	**320.825,52**	**320.825,52**	**178.624,76**	**178.624,76**	**1.111.853,66 D**
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	969.652,90 D	320.825,52	320.825,52	178.624,76	178.624,76	1.111.853,66 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		**2.305.080,57 D**	**425.987,58**	**425.987,58**	**0,00**	**0,00**	**2.731.068,15 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**196.432,43 D**	**273.473,67**	**273.473,67**	**0,00**	**0,00**	**469.906,10 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**196.432,43 D**	**273.473,67**	**273.473,67**	**0,00**	**0,00**	**469.906,10 D**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		**196.432,43 D**	**273.473,67**	**273.473,67**	**0,00**	**0,00**	**469.906,10 D**
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	11.816,61 D	89.908,47	89.908,47	0,00	0,00	101.725,08 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	184.615,82 D	183.565,20	183.565,20	0,00	0,00	368.181,02 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**2.008.724,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.008.724,80 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**2.008.724,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.008.724,80 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**2.002.656,11 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.002.656,11 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	53.034,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.034,79 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		**6.068,69 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.068,69 D**
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	5.758,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	310,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**99.923,34 D**	**152.513,91**	**152.513,91**	**0,00**	**0,00**	**252.437,25 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**99.923,34 D**	**152.513,91**	**152.513,91**	**0,00**	**0,00**	**252.437,25 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**99.923,34 D**	**152.513,91**	**152.513,91**	**0,00**	**0,00**	**252.437,25 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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	467,56 D	152.513,91	152.513,91	0,00	0,00	152.981,47 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	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,74 D
115000000 - ESTOQUES		**370.567,95 D**	**365.449,86**	**365.449,86**	**392.152,66**	**392.152,66**	**343.865,15 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**370.567,95 D**	**365.449,86**	**365.449,86**	**392.152,66**	**392.152,66**	**343.865,15 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**370.567,95 D**	**365.449,86**	**365.449,86**	**392.152,66**	**392.152,66**	**343.865,15 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**155.324,73 D**	**279.379,20**	**279.379,20**	**298.205,56**	**298.205,56**	**136.498,37 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	4.755,00 D	279.379,20	279.379,20	280.186,20	280.186,20	3.948,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	610,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	610,77 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	36.944,74 D	0,00	0,00	12.459,70	12.459,70	24.485,04 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	80.009,58 D	0,00	0,00	3.789,62	3.789,62	76.219,96 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.732,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.640,50 D	0,00	0,00	160,00	160,00	2.480,50 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	982,40 D	0,00	0,00	585,50	585,50	396,90 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	1.060,00 D	0,00	0,00	165,00	165,00	895,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	22.798,31 D	0,00	0,00	619,24	619,24	22.179,07 D
115610119 - Ferramentas	P	3.790,93 D	0,00	0,00	240,30	240,30	3.550,63 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**134,50 D**	**0,00**	**0,00**	**134,50**	**134,50**	**0,00**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	134,50 D	0,00	0,00	134,50	134,50	0,00
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**76.321,60 D**	**8.225,00**	**8.225,00**	**10.564,92**	**10.564,92**	**73.981,68 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	67.541,99 D	8.225,00	8.225,00	10.564,92	10.564,92	65.202,07 D
115610303 - Materiais de Construção	P	8.779,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,61 D
115610400 - AUTOPEÇAS	**P**	**48.146,18 D**	**0,00**	**0,00**	**234,94**	**234,94**	**47.911,24 D**
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	48.146,18 D	0,00	0,00	234,94	234,94	47.911,24 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	**P**	**3.247,10 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.247,10 D**
115610503 - Material Hospitalar	P	3.247,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,10 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**16.564,17 D**	**994,60**	**994,60**	**6.056,33**	**6.056,33**	**11.502,44 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	16.564,17 D	994,60	994,60	6.056,33	6.056,33	11.502,44 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**70.829,67 D**	**76.851,06**	**76.851,06**	**76.956,41**	**76.956,41**	**70.724,32 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	70.829,67 D	76.851,06	76.851,06	76.956,41	76.956,41	70.724,32 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**402.984.305,79 D**	**814.697,78**	**814.697,78**	**50.228,39**	**50.228,39**	**403.748.775,18 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**103.424,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.424,85 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**6.074,95 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.074,95 D**
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**6.074,95 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.074,95 D**
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**97.349,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.349,90 D**
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		**76.233.030,38 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.233.030,38 D**
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		**627.172,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.172,80 D**
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		**75.605.857,58 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.605.857,58 D**
122210201 - Terrenos	P	75.605.857,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.605.857,58 D
123000000 - IMOBILIZADO		**326.647.850,56 D**	**814.697,78**	**814.697,78**	**50.228,39**	**50.228,39**	**327.412.319,95 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**9.623.285,74 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.623.285,74 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**9.623.285,74 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.623.285,74 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**5.176.820,21 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.176.820,21 D**
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	283.378,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	283.378,88 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	88.073,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.073,48 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	9.374,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.374,50 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	81.150,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.150,10 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.284.666,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284.666,01 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	127.090,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.090,46 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	0,00	0,00	0,00	0,00	658.544,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**1.212.655,90 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.212.655,90 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.212.655,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.655,90 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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	177.111,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00	177.111,56 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	793.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00 D
123110500 - VEÍCULOS		**1.030.471,32 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030.471,32 D**
123110501 - Veículos em Geral	P	12.513,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.513,55 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.006.562,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.562,77 D
123110505 - Aeronaves	P	11.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**19.991,50 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.991,50 D**
123119999 - Outros Bens Móveis	P	19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**322.667.522,87 D**	**814.697,78**	**814.697,78**	**0,00**	**0,00**	**323.482.220,65 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**322.667.522,87 D**	**814.697,78**	**814.697,78**	**0,00**	**0,00**	**323.482.220,65 D**
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**303.769.982,32 D**	**814.697,78**	**814.697,78**	**0,00**	**0,00**	**304.584.680,10 D**
123210601 - Obras em Andamento	P	290.931.147,66 D	202.261,03	202.261,03	0,00	0,00	291.133.408,69 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	1.886.522,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.522,20 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	10.952.312,46 D	612.436,75	612.436,75	0,00	0,00	11.564.749,21 D
123210700 - Instalações	P	1.852.263,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.263,74 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		**17.045.276,81 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.045.276,81 D**
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**5.642.958,05 C**	**0,00**	**0,00**	**50.228,39**	**50.228,39**	**5.693.186,44 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**5.642.958,05 C**	**0,00**	**0,00**	**50.228,39**	**50.228,39**	**5.693.186,44 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**3.815.210,92 C**	**0,00**	**0,00**	**50.228,39**	**50.228,39**	**3.865.439,31 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.920.998,12 C	0,00	0,00	27.911,78	27.911,78	1.948.909,90 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	789.223,35 C	0,00	0,00	8.167,09	8.167,09	797.390,44 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	459.360,54 C	0,00	0,00	8.515,17	8.515,17	467.875,71 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	60.765,40 C	0,00	0,00	1.181,29	1.181,29	61.946,69 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	580.327,32 C	0,00	0,00	4.300,26	4.300,26	584.627,58 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	4.536,19 C	0,00	0,00	152,80	152,80	4.688,99 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		**462.073.169,92 C**	**66.579.009,63**	**66.579.009,63**	**59.722.415,22**	**59.722.415,22**	**455.216.575,51 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**19.362.729,01 C**	**13.216.673,50**	**13.216.673,50**	**6.711.616,43**	**6.711.616,43**	**12.857.671,94 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**526.708,52 C**	**3.089.638,98**	**3.089.638,98**	**2.577.503,72**	**2.577.503,72**	**14.573,26 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**2.494.504,88**	**2.494.504,88**	**2.494.504,88**	**2.494.504,88**	**0,00**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**2.494.504,88**	**2.494.504,88**	**2.494.504,88**	**2.494.504,88**	**0,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,00**	**2.494.504,88**	**2.494.504,88**	**2.494.504,88**	**2.494.504,88**	**0,00**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.207.766,41	2.207.766,41	2.207.766,41	2.207.766,41	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	286.738,47	286.738,47	286.738,47	286.738,47	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**11.156,67 C**	**11.156,67**	**11.156,67**	**11.538,01**	**11.538,01**	**11.538,01 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**11.156,67 C**	**11.156,67**	**11.156,67**	**11.538,01**	**11.538,01**	**11.538,01 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	11.156,67 C	11.156,67	11.156,67	11.538,01	11.538,01	11.538,01 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**515.551,85 C**	**583.977,43**	**583.977,43**	**71.460,83**	**71.460,83**	**3.035,25 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**349.917,82 C**	**418.343,40**	**418.343,40**	**71.460,83**	**71.460,83**	**3.035,25 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	349.917,82 C	418.343,40	418.343,40	71.460,83	71.460,83	3.035,25 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**165.634,03 C**	**165.634,03**	**165.634,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211430500 - Fgts (F)	F	165.634,03 C	165.634,03	165.634,03	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**15.180.815,53 C**	**7.652.119,53**	**7.652.119,53**	**1.806.007,72**	**1.806.007,72**	**9.334.703,72 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**15.180.815,53 C**	**7.652.119,53**	**7.652.119,53**	**1.806.007,72**	**1.806.007,72**	**9.334.703,72 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**15.180.815,53 C**	**7.652.119,53**	**7.652.119,53**	**1.806.007,72**	**1.806.007,72**	**9.334.703,72 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**15.178.784,41 C**	**7.615.100,89**	**7.615.100,89**	**1.768.959,60**	**1.768.959,60**	**9.332.643,12 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	15.178.784,41 C	7.615.100,89	7.615.100,89	1.768.959,60	1.768.959,60	9.332.643,12 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		**2.031,12 C**	**37.018,64**	**37.018,64**	**37.048,12**	**37.048,12**	**2.060,60 C**
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	2.031,12 C	37.018,64	37.018,64	37.048,12	37.048,12	2.060,60 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**43.017,22**	**43.017,22**	**43.017,22**	**43.017,22**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**35.042,46**	**35.042,46**	**35.042,46**	**35.042,46**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**28.802,02**	**28.802,02**	**28.802,02**	**28.802,02**	**0,00**
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	28.802,02	28.802,02	28.802,02	28.802,02	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**6.240,44**	**6.240,44**	**6.240,44**	**6.240,44**	**0,00**
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	6.240,44	6.240,44	6.240,44	6.240,44	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		**0,00**	**7.974,76**	**7.974,76**	**7.974,76**	**7.974,76**	**0,00**
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**7.974,76**	**7.974,76**	**7.974,76**	**7.974,76**	**0,00**
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	7.834,75	7.834,75	7.834,75	7.834,75	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	140,01	140,01	140,01	140,01	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.655.204,96 C**	**2.431.897,77**	**2.431.897,77**	**2.285.087,77**	**2.285.087,77**	**3.508.394,96 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**3.655.204,96 C**	**2.384.045,37**	**2.384.045,37**	**2.192.468,48**	**2.192.468,48**	**3.463.628,07 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**3.655.204,96 C**	**2.384.045,37**	**2.384.045,37**	**2.192.468,48**	**2.192.468,48**	**3.463.628,07 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**3.150.566,87 C**	**2.383.748,91**	**2.383.748,91**	**2.192.077,05**	**2.192.077,05**	**2.958.895,01 C**
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**388.768,28 C**	**1.108.130,47**	**1.108.130,47**	**971.004,28**	**971.004,28**	**251.642,09 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	104.927,78 C	0,00	0,00	1.282,32	1.282,32	106.210,10 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	239.833,37 C	527.611,93	527.611,93	394.307,61	394.307,61	106.529,05 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	43.386,10 C	580.518,54	580.518,54	575.414,35	575.414,35	38.281,91 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**958.871,08 C**	**550.506,51**	**550.506,51**	**301.499,72**	**301.499,72**	**709.864,29 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	24.122,51 C	7.441,29	7.441,29	0,00	0,00	16.681,22 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	37.049,82 C	62.538,39	62.538,39	56.425,20	56.425,20	30.936,63 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	866.826,53 C	470.186,63	470.186,63	240.697,39	240.697,39	637.337,29 C
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	16.585,96 C	10.340,20	10.340,20	4.377,13	4.377,13	10.622,89 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**212.758,44 C**	**219.180,06**	**219.180,06**	**228.685,77**	**228.685,77**	**222.264,15 C**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	80.434,77 C	47.135,50	47.135,50	49.179,74	49.179,74	82.479,01 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	108.759,12 C	141.406,48	141.406,48	147.539,21	147.539,21	114.891,85 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	23.564,55 C	30.638,08	30.638,08	31.966,82	31.966,82	24.893,29 C
218810108 - ISS	**F**	**1.325.865,47 C**	**299.614,69**	**299.614,69**	**258.933,15**	**258.933,15**	**1.285.183,93 C**
21881010801 - Iss	F	1.325.865,47 C	299.614,69	299.614,69	258.933,15	258.933,15	1.285.183,93 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**20.971,29**	**20.971,29**	**20.971,29**	**20.971,29**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	20.971,29	20.971,29	20.971,29	20.971,29	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**29.678,76 C**	**28.881,69**	**28.881,69**	**30.084,37**	**30.084,37**	**30.881,44 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	28.149,49 C	28.149,49	28.149,49	29.352,17	29.352,17	29.352,17 C
21881011103 - Sociela -	F	732,20 C	732,20	732,20	732,20	732,20	732,20 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	797,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**34.536,21 C**	**34.536,21**	**34.536,21**	**32.988,01**	**32.988,01**	**32.988,01 C**
21881011313 - Seame	F	16.258,37 C	16.258,37	16.258,37	14.544,32	14.544,32	14.544,32 C
21881011329 - ASSURB	F	18.277,84 C	18.277,84	18.277,84	18.443,69	18.443,69	18.443,69 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**129.222,14 C**	**117.538,31**	**117.538,31**	**121.367,24**	**121.367,24**	**133.051,07 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	97.014,75 C	91.828,41	91.828,41	93.528,33	93.528,33	98.714,67 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	25.709,90 C	25.709,90	25.709,90	25.709,90	25.709,90	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	2.026,03 C	0,00	0,00	2.129,01	2.129,01	4.155,04 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**0,00**	**1.423,27**	**1.423,27**	**1.423,27**	**1.423,27**	**0,00**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	1.423,27	1.423,27	1.423,27	1.423,27	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**70.866,49 C**	**2.966,41**	**2.966,41**	**225.119,95**	**225.119,95**	**293.020,03 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	3.242,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17 C
21881019912 - Faltas	F	2.966,41 C	2.966,41	2.966,41	55,78	55,78	55,78 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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	F	0,00	0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	4.554,00 C
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	F	0,00	0,00	0,00	379,50	379,50	379,50 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	0,00	0,00	0,00	220.130,67	220.130,67	220.130,67 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**296,46 C**	**296,46**	**296,46**	**296,46**	**296,46**	**296,46 C**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**F**	**296,46 C**	**296,46**	**296,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	296,46 C	296,46	296,46	0,00	0,00	0,00
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	0,00	0,00	0,00	296,46	296,46	296,46 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**504.341,63 C**	**0,00**	**0,00**	**94,97**	**94,97**	**504.436,60 C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	**F**	**10.839,76 C**	**0,00**	**0,00**	**94,97**	**94,97**	**10.934,73 C**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	10.839,76 C	0,00	0,00	94,97	94,97	10.934,73 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		**0,00**	**47.852,40**	**47.852,40**	**92.619,29**	**92.619,29**	**44.766,89 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**47.852,40**	**47.852,40**	**92.619,29**	**92.619,29**	**44.766,89 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**45.052,40**	**45.052,40**	**89.819,29**	**89.819,29**	**44.766,89 C**
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	45.052,40	45.052,40	45.052,40	45.052,40	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	0,00	44.766,89	44.766,89	44.766,89 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**442.710.440,91 C**	**53.362.336,13**	**53.362.336,13**	**53.010.798,79**	**53.010.798,79**	**442.358.903,57 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		**384.322.125,93 C**	**53.362.336,13**	**53.362.336,13**	**53.010.798,79**	**53.010.798,79**	**383.970.588,59 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**408.825.015,63 C**	**53.362.336,13**	**53.362.336,13**	**53.010.798,79**	**53.010.798,79**	**408.473.478,29 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**408.823.062,56 C**	**53.362.336,13**	**53.362.336,13**	**53.010.798,79**	**53.010.798,79**	**408.471.525,22 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	45.555.714,39 C	45.555.714,39	45.555.714,39	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	370.647.143,37 C	7.379.795,20	7.379.795,20	45.555.714,39	45.555.714,39	408.823.062,56 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	7.379.795,20 D	426.826,54	426.826,54	7.455.084,40	7.455.084,40	351.537,34 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		**1.953,07 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.953,07 C**
237120300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.953,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,07 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**0,00**	**3.157.364,95**	**3.157.364,95**	**2.191,95**	**2.191,95**	**3.155.173,00 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**0,00**	**2.245.621,61**	**2.245.621,61**	**0,00**	**0,00**	**2.245.621,61 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**0,00**	**2.006.001,55**	**2.006.001,55**	**0,00**	**0,00**	**2.006.001,55 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**0,00**	**434.085,51**	**434.085,51**	**0,00**	**0,00**	**434.085,51 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**434.085,51**	**434.085,51**	**0,00**	**0,00**	**434.085,51 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**0,00**	**359.203,95**	**359.203,95**	**0,00**	**0,00**	**359.203,95 D**
311110103 - INCORPORAÇÕES		**0,00**	**20.659,73**	**20.659,73**	**0,00**	**0,00**	**20.659,73 D**
31111010301 - Adicional 1/3		0,00	20.659,73	20.659,73	0,00	0,00	20.659,73 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		0,00	3.581,58	3.581,58	0,00	0,00	3.581,58 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	62.878,50	62.878,50	0,00	0,00	62.878,50 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	10.260,78	10.260,78	0,00	0,00	10.260,78 D
311110145 - 1/3 de Férias		0,00	261.823,36	261.823,36	0,00	0,00	261.823,36 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**0,00**	**61.829,16**	**61.829,16**	**0,00**	**0,00**	**61.829,16 D**
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		**0,00**	**44.729,16**	**44.729,16**	**0,00**	**0,00**	**44.729,16 D**
31111020301 - Hora Extra		0,00	44.729,16	44.729,16	0,00	0,00	44.729,16 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00 D
311110300 - Sentencas Judiciais		0,00	13.052,40	13.052,40	0,00	0,00	13.052,40 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**0,00**	**1.571.916,04**	**1.571.916,04**	**0,00**	**0,00**	**1.571.916,04 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.571.916,04**	**1.571.916,04**	**0,00**	**0,00**	**1.571.916,04 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**0,00**	**1.403.227,51**	**1.403.227,51**	**0,00**	**0,00**	**1.403.227,51 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**0,00**	**1.024.002,51**	**1.024.002,51**	**0,00**	**0,00**	**1.024.002,51 D**
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	118.573,69	118.573,69	0,00	0,00	118.573,69 D
31121010104 - CELETISTA		0,00	905.428,82	905.428,82	0,00	0,00	905.428,82 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	5.722,85	5.722,85	0,00	0,00	5.722,85 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	23.217,30	23.217,30	0,00	0,00	23.217,30 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	32.923,68	32.923,68	0,00	0,00	32.923,68 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		0,00	74.842,07	74.842,07	0,00	0,00	74.842,07 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	21.333,53	21.333,53	0,00	0,00	21.333,53 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	218.591,97	218.591,97	0,00	0,00	218.591,97 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	2.593,60	2.593,60	0,00	0,00	2.593,60 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**0,00**	**168.688,53**	**168.688,53**	**0,00**	**0,00**	**168.688,53 D**
311210203 - Servicos Extraordinarios		**0,00**	**62.288,53**	**62.288,53**	**0,00**	**0,00**	**62.288,53 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31121020301 - Hora extra		0,00	62.288,53	62.288,53	0,00	0,00	62.288,53 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	106.400,00	106.400,00	0,00	0,00	106.400,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**0,00**	**11.538,01**	**11.538,01**	**0,00**	**0,00**	**11.538,01 D**
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**0,00**	**11.538,01**	**11.538,01**	**0,00**	**0,00**	**11.538,01 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**11.538,01**	**11.538,01**	**0,00**	**0,00**	**11.538,01 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	11.538,01	11.538,01	0,00	0,00	11.538,01 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**0,00**	**157.800,00**	**157.800,00**	**0,00**	**0,00**	**157.800,00 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**0,00**	**157.800,00**	**157.800,00**	**0,00**	**0,00**	**157.800,00 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**157.800,00**	**157.800,00**	**0,00**	**0,00**	**157.800,00 D**
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	157.800,00	157.800,00	0,00	0,00	157.800,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**0,00**	**70.282,05**	**70.282,05**	**0,00**	**0,00**	**70.282,05 D**
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**0,00**	**70.282,05**	**70.282,05**	**0,00**	**0,00**	**70.282,05 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**70.282,05**	**70.282,05**	**0,00**	**0,00**	**70.282,05 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	70.282,05	70.282,05	0,00	0,00	70.282,05 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**0,00**	**718.632,75**	**718.632,75**	**994,60**	**994,60**	**717.638,15 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**0,00**	**392.152,66**	**392.152,66**	**994,60**	**994,60**	**391.158,06 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**0,00**	**392.152,66**	**392.152,66**	**994,60**	**994,60**	**391.158,06 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**392.152,66**	**392.152,66**	**994,60**	**994,60**	**391.158,06 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	280.186,20	280.186,20	0,00	0,00	280.186,20 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	134,50	134,50	0,00	0,00	134,50 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	6.056,33	6.056,33	994,60	994,60	5.061,73 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	585,50	585,50	0,00	0,00	585,50 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	165,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	619,24	619,24	0,00	0,00	619,24 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		0,00	76.956,41	76.956,41	0,00	0,00	76.956,41 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	234,94	234,94	0,00	0,00	234,94 D
331114200 - Ferramentas		0,00	240,30	240,30	0,00	0,00	240,30 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		0,00	10.564,92	10.564,92	0,00	0,00	10.564,92 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	16.249,32	16.249,32	0,00	0,00	16.249,32 D
332000000 - SERVIÇOS		**0,00**	**276.251,70**	**276.251,70**	**0,00**	**0,00**	**276.251,70 D**
332100000 - DIÁRIAS		**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00 D**
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.800,00 D**
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**0,00**	**48.512,08**	**48.512,08**	**0,00**	**0,00**	**48.512,08 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**48.512,08**	**48.512,08**	**0,00**	**0,00**	**48.512,08 D**
332210700 - Comunicacao em Geral		0,00	4.437,68	4.437,68	0,00	0,00	4.437,68 D
332211600 - Estagiarios		0,00	22.633,68	22.633,68	0,00	0,00	22.633,68 D
332212100 - LOCAÇÕES		**0,00**	**8.050,00**	**8.050,00**	**0,00**	**0,00**	**8.050,00 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	8.050,00 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		0,00	13.390,72	13.390,72	0,00	0,00	13.390,72 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**0,00**	**224.939,62**	**224.939,62**	**0,00**	**0,00**	**224.939,62 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**224.939,62**	**224.939,62**	**0,00**	**0,00**	**224.939,62 D**
332310600 - Manutenção e Conservação		**0,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00 D**
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		**0,00**	**40.804,73**	**40.804,73**	**0,00**	**0,00**	**40.804,73 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	40.804,73	40.804,73	0,00	0,00	40.804,73 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	1.354,18	1.354,18	0,00	0,00	1.354,18 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	140,01	140,01	0,00	0,00	140,01 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	4.719,61	4.719,61	0,00	0,00	4.719,61 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	165.951,43	165.951,43	0,00	0,00	165.951,43 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	2.259,66	2.259,66	0,00	0,00	2.259,66 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**0,00**	**50.228,39**	**50.228,39**	**0,00**	**0,00**	**50.228,39 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**0,00**	**50.228,39**	**50.228,39**	**0,00**	**0,00**	**50.228,39 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**50.228,39**	**50.228,39**	**0,00**	**0,00**	**50.228,39 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**0,00**	**50.228,39**	**50.228,39**	**0,00**	**0,00**	**50.228,39 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	50.228,39	50.228,39	0,00	0,00	50.228,39 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**108.508,89**	**108.508,89**	**1.197,35**	**1.197,35**	**107.311,54 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**0,00**	**108.508,89**	**108.508,89**	**1.197,35**	**1.197,35**	**107.311,54 D**
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**0,00**	**108.508,89**	**108.508,89**	**1.197,35**	**1.197,35**	**107.311,54 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**108.508,89**	**108.508,89**	**1.197,35**	**1.197,35**	**107.311,54 D**
342410100 - Juros		0,00	19.313,57	19.313,57	44,17	44,17	19.269,40 D
342410200 - Multas Dedutiveis		0,00	66.305,70	66.305,70	1.153,18	1.153,18	65.152,52 D
342410300 - Multas Indedutiveis		0,00	22.889,62	22.889,62	0,00	0,00	22.889,62 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**0,00**	**7.834,81**	**7.834,81**	**0,00**	**0,00**	**7.834,81 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**0,00**	**7.834,81**	**7.834,81**	**0,00**	**0,00**	**7.834,81 D**
371100000 - IMPOSTOS		**0,00**	**7.834,81**	**7.834,81**	**0,00**	**0,00**	**7.834,81 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**7.834,81**	**7.834,81**	**0,00**	**0,00**	**7.834,81 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06 D
371110500 - Iptu		0,00	7.834,75	7.834,75	0,00	0,00	7.834,75 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**76.766,89**	**76.766,89**	**0,00**	**0,00**	**76.766,89 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**76.766,89**	**76.766,89**	**0,00**	**0,00**	**76.766,89 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**0,00**	**76.766,89**	**76.766,89**	**0,00**	**0,00**	**76.766,89 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	76.766,89	76.766,89	0,00	0,00	76.766,89 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**31.540,49**	**31.540,49**	**9.331.733,29**	**9.331.733,29**	**9.300.192,80 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**0,00**	**31.540,49**	**31.540,49**	**607.973,54**	**607.973,54**	**576.433,05 C**
412000000 - TAXAS		**0,00**	**31.540,49**	**31.540,49**	**607.973,54**	**607.973,54**	**576.433,05 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**0,00**	**31.540,49**	**31.540,49**	**607.973,54**	**607.973,54**	**576.433,05 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**31.540,49**	**31.540,49**	**607.973,54**	**607.973,54**	**576.433,05 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	31.540,49	31.540,49	607.973,54	607.973,54	576.433,05 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.181,49**	**12.181,49**	**12.181,49 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.181,49**	**12.181,49**	**12.181,49 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.181,49**	**12.181,49**	**12.181,49 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	12.181,49	12.181,49	12.181,49 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.709.799,35**	**8.709.799,35**	**8.709.799,35 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.709.799,35**	**8.709.799,35**	**8.709.799,35 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.709.799,35**	**8.709.799,35**	**8.709.799,35 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.709.799,35**	**8.709.799,35**	**8.709.799,35 C**
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	8.709.799,35	8.709.799,35	8.709.799,35 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.778,91**	**1.778,91**	**1.778,91 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.778,91**	**1.778,91**	**1.778,91 C**
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.778,91**	**1.778,91**	**1.778,91 C**
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		0,00	0,00	0,00	1.778,91	1.778,91	1.778,91 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**33.434.880,27 D**	**222.703.040,10**	**222.703.040,10**	**34.124.601,27**	**34.124.601,27**	**222.013.319,10 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**0,00**	**189.268.159,83**	**189.268.159,83**	**689.721,00**	**689.721,00**	**188.578.438,83 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**0,00**	**189.268.159,83**	**189.268.159,83**	**689.721,00**	**689.721,00**	**188.578.438,83 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**167.565.499,20**	**167.565.499,20**	**580.184,32**	**580.184,32**	**166.985.314,88 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**0,00**	**166.985.314,88**	**166.985.314,88**	**0,00**	**0,00**	**166.985.314,88 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**0,00**	**166.985.314,88**	**166.985.314,88**	**0,00**	**0,00**	**166.985.314,88 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**0,00**	**115.091.735,35**	**115.091.735,35**	**0,00**	**0,00**	**115.091.735,35 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	38.861.593,68	38.861.593,68	0,00	0,00	38.861.593,68 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	76.150.141,67	76.150.141,67	0,00	0,00	76.150.141,67 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**0,00**	**51.893.579,53**	**51.893.579,53**	**0,00**	**0,00**	**51.893.579,53 D**
52211010201 - Investimentos		0,00	51.393.579,53	51.393.579,53	0,00	0,00	51.393.579,53 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**0,00**	**290.092,16**	**290.092,16**	**0,00**	**0,00**	**290.092,16 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	290.092,16	290.092,16	0,00	0,00	290.092,16 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**290.092,16**	**290.092,16**	**290.092,16**	**290.092,16**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	290.092,16	290.092,16	0,00	0,00	290.092,16 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	290.092,16	290.092,16	290.092,16 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.092,16**	**290.092,16**	**290.092,16 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	290.092,16	290.092,16	290.092,16 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**21.702.660,63**	**21.702.660,63**	**109.536,68**	**109.536,68**	**21.593.123,95 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**0,00**	**21.702.660,63**	**21.702.660,63**	**109.536,68**	**109.536,68**	**21.593.123,95 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**0,00**	**21.702.660,63**	**21.702.660,63**	**109.536,68**	**109.536,68**	**21.593.123,95 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	14.982.221,88	14.982.221,88	0,00	0,00	14.982.221,88 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	6.720.438,75	6.720.438,75	0,00	0,00	6.720.438,75 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	109.536,68	109.536,68	109.536,68 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**33.434.880,27 D**	**33.434.880,27**	**33.434.880,27**	**33.434.880,27**	**33.434.880,27**	**33.434.880,27 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**17.727.356,22 D**	**17.727.356,22**	**17.727.356,22**	**17.727.356,22**	**17.727.356,22**	**17.727.356,22 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	17.727.356,22	17.727.356,22	0,00	0,00	17.727.356,22 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		17.727.356,22 D	0,00	0,00	17.727.356,22	17.727.356,22	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**15.707.524,05 D**	**15.707.524,05**	**15.707.524,05**	**15.707.524,05**	**15.707.524,05**	**15.707.524,05 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	15.707.524,05	15.707.524,05	0,00	0,00	15.707.524,05 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		15.707.524,05 D	0,00	0,00	15.707.524,05	15.707.524,05	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**33.434.880,27 C**	**78.928.501,88**	**78.928.501,88**	**267.506.940,71**	**267.506.940,71**	**222.013.319,10 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**0,00**	**37.560.591,24**	**37.560.591,24**	**226.139.030,07**	**226.139.030,07**	**188.578.438,83 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**511.273,67**	**511.273,67**	**511.273,67**	**511.273,67**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**0,00**	**479.733,18**	**479.733,18**	**31.540,49**	**31.540,49**	**448.192,69 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**0,00**	**479.733,18**	**479.733,18**	**31.540,49**	**31.540,49**	**448.192,69 D**
621110100 - Receita Tributária		0,00	465.772,78	465.772,78	31.540,49	31.540,49	434.232,29 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	12.181,49	12.181,49	0,00	0,00	12.181,49 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	1.778,91	1.778,91	0,00	0,00	1.778,91 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**0,00**	**31.540,49**	**31.540,49**	**479.733,18**	**479.733,18**	**448.192,69 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**0,00**	**31.540,49**	**31.540,49**	**479.733,18**	**479.733,18**	**448.192,69 C**
621210100 - Receita Tributária		0,00	31.540,49	31.540,49	465.772,78	465.772,78	434.232,29 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	12.181,49	12.181,49	12.181,49 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	1.778,91	1.778,91	1.778,91 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**0,00**	**37.049.317,57**	**37.049.317,57**	**225.627.756,40**	**225.627.756,40**	**188.578.438,83 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**0,00**	**29.521.035,18**	**29.521.035,18**	**196.506.350,06**	**196.506.350,06**	**166.985.314,88 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**0,00**	**21.992.752,79**	**21.992.752,79**	**167.384.943,72**	**167.384.943,72**	**145.392.190,93 C**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**0,00**	**19.202.435,61**	**19.202.435,61**	**115.488.297,52**	**115.488.297,52**	**96.285.861,91 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	7.058.560,02	7.058.560,02	38.861.593,69	38.861.593,69	31.803.033,67 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	12.143.875,59	12.143.875,59	76.546.703,83	76.546.703,83	64.402.828,24 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.790.317,18**	**2.790.317,18**	**51.896.646,20**	**51.896.646,20**	**49.106.329,02 C**
622110201 - Investimentos		0,00	2.790.317,18	2.790.317,18	51.396.646,20	51.396.646,20	48.606.329,02 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**0,00**	**7.528.282,39**	**7.528.282,39**	**29.121.406,34**	**29.121.406,34**	**21.593.123,95 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	4.112.214,89	4.112.214,89	21.703.857,98	21.703.857,98	17.591.643,09 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	3.416.067,50	3.416.067,50	4.002.678,21	4.002.678,21	586.610,71 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	3.414.870,15	3.414.870,15	3.414.870,15 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**7.528.282,39**	**7.528.282,39**	**29.121.406,34**	**29.121.406,34**	**21.593.123,95 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**0,00**	**7.528.282,39**	**7.528.282,39**	**29.121.406,34**	**29.121.406,34**	**21.593.123,95 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**0,00**	**7.528.282,39**	**7.528.282,39**	**29.121.406,34**	**29.121.406,34**	**21.593.123,95 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	4.112.214,89	4.112.214,89	21.703.857,98	21.703.857,98	17.591.643,09 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	3.416.067,50	3.416.067,50	4.002.678,21	4.002.678,21	586.610,71 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	3.414.870,15	3.414.870,15	3.414.870,15 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**33.434.880,27 C**	**41.367.910,64**	**41.367.910,64**	**41.367.910,64**	**41.367.910,64**	**33.434.880,27 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**17.727.356,22 C**	**18.243.825,96**	**18.243.825,96**	**18.243.825,96**	**18.243.825,96**	**17.727.356,22 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	516.469,74	516.469,74	17.727.356,22	17.727.356,22	17.210.886,48 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	516.469,74	516.469,74	516.469,74 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**17.727.356,22 C**	**17.727.356,22**	**17.727.356,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		17.727.356,22 C	17.727.356,22	17.727.356,22	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**15.707.524,05 C**	**23.124.084,68**	**23.124.084,68**	**23.124.084,68**	**23.124.084,68**	**15.707.524,05 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	7.416.560,63	7.416.560,63	15.707.524,05	15.707.524,05	8.290.963,42 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	7.416.560,63	7.416.560,63	7.416.560,63 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		15.707.524,05 C	15.707.524,05	15.707.524,05	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**57.531.131,10 D**	**9.954.578,16**	**9.954.578,16**	**643.977,24**	**643.977,24**	**66.841.732,02 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**57.531.131,10 D**	**9.954.578,16**	**9.954.578,16**	**643.977,24**	**643.977,24**	**66.841.732,02 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**57.531.131,10 D**	**9.954.578,16**	**9.954.578,16**	**643.977,24**	**643.977,24**	**66.841.732,02 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**57.531.131,10 D**	**9.954.578,16**	**9.954.578,16**	**643.977,24**	**643.977,24**	**66.841.732,02 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**40.244.409,22 D**	**9.189.627,50**	**9.189.627,50**	**643.331,21**	**643.331,21**	**48.790.705,51 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	40.233.569,46 D	9.189.532,53	9.189.532,53	643.331,21	643.331,21	48.779.770,78 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	10.839,76 D	94,97	94,97	0,00	0,00	10.934,73 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**15.178.073,74 D**	**612.436,75**	**612.436,75**	**646,03**	**646,03**	**15.789.864,46 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**13.366.409,03 D**	**612.436,75**	**612.436,75**	**646,03**	**646,03**	**13.978.199,75 D**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	258.930,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	258.930,58 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	13.107.478,45 D	0,00	0,00	646,03	646,03	13.106.832,42 D
721120420 - DDR Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	612.436,75	612.436,75	0,00	0,00	612.436,75 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**630.608,53 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.608,53 D**
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	630.608,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	630.608,53 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.181.056,18 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.181.056,18 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181.056,18 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**2.108.648,14 D**	**152.513,91**	**152.513,91**	**0,00**	**0,00**	**2.261.162,05 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**2.073.516,22 D**	**152.513,91**	**152.513,91**	**0,00**	**0,00**	**2.226.030,13 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.073.516,22 D	152.513,91	152.513,91	0,00	0,00	2.226.030,13 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**900,92 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,92 D**
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 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		**57.531.131,10 C**	**39.868.963,48**	**39.868.963,48**	**49.179.564,40**	**49.179.564,40**	**66.841.732,02 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**57.531.131,10 C**	**39.868.963,48**	**39.868.963,48**	**49.179.564,40**	**49.179.564,40**	**66.841.732,02 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**57.531.131,10 C**	**39.868.963,48**	**39.868.963,48**	**49.179.564,40**	**49.179.564,40**	**66.841.732,02 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**57.531.131,10 C**	**39.868.963,48**	**39.868.963,48**	**49.179.564,40**	**49.179.564,40**	**66.841.732,02 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**20.441.045,87 C**	**22.499.246,75**	**22.499.246,75**	**10.064.114,84**	**10.064.114,84**	**8.005.913,96 C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**20.441.045,87 C**	**22.499.246,75**	**22.499.246,75**	**10.064.114,84**	**10.064.114,84**	**8.005.913,96 C**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**19.903.970,34 C**	**20.875.782,49**	**20.875.782,49**	**9.451.583,12**	**9.451.583,12**	**8.479.770,97 C**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	19.903.970,34 C	20.875.782,49	20.875.782,49	9.451.583,12	9.451.583,12	8.479.770,97 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**537.075,53 C**	**1.623.369,29**	**1.623.369,29**	**612.436,75**	**612.436,75**	**473.857,01 D**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**1.932.877,42 C**	**1.045.987,26**	**1.045.987,26**	**612.436,75**	**612.436,75**	**1.499.326,91 C**
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	125.808,60 D	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	140.808,60 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	2.260.661,54 C	646,03	646,03	0,00	0,00	2.260.015,51 C
8211101020420 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	1.030.341,23	1.030.341,23	612.436,75	612.436,75	417.904,48 D

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**29.543,47 D**	**22.910,92**	**22.910,92**	**0,00**	**0,00**	**52.454,39 D**
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	155.478,35 D	10,92	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	236.907,10 C	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00	214.007,10 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**	**1.366.258,42 D**	**554.471,11**	**554.471,11**	**0,00**	**0,00**	**1.920.729,53 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	614.510,90 D	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	635.510,90 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	751.747,52 D	533.471,11	533.471,11	0,00	0,00	1.285.218,63 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**0,00**	**94,97**	**94,97**	**94,97**	**94,97**	**0,00**
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	94,97	94,97	94,97	94,97	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**17.727.356,22 C**	**4.628.684,63**	**4.628.684,63**	**21.703.857,98**	**21.703.857,98**	**34.802.529,57 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**17.727.356,22 C**	**4.628.684,63**	**4.628.684,63**	**21.703.857,98**	**21.703.857,98**	**34.802.529,57 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**4.932.758,00 C**	**3.343.522,75**	**3.343.522,75**	**20.081.134,72**	**20.081.134,72**	**21.670.369,97 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.932.758,00 C	3.343.522,75	3.343.522,75	20.081.134,72	20.081.134,72	21.670.369,97 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**12.794.598,22 C**	**1.285.161,88**	**1.285.161,88**	**1.622.723,26**	**1.622.723,26**	**13.132.159,60 C**
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**10.829.160,02 C**	**928.931,62**	**928.931,62**	**1.045.341,23**	**1.045.341,23**	**10.945.569,63 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	125.808,60 C	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	140.808,60 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	10.502.572,77 C	316.494,87	316.494,87	0,00	0,00	10.186.077,90 C
8211201020420 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	612.436,75	612.436,75	1.030.341,23	1.030.341,23	417.904,48 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	**F**	**599.179,78 C**	**0,00**	**0,00**	**22.910,92**	**22.910,92**	**622.090,70 C**
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	155.478,35 C	0,00	0,00	10,92	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	393.701,43 C	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	416.601,43 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.366.258,42 C**	**356.230,26**	**356.230,26**	**554.471,11**	**554.471,11**	**1.564.499,27 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	614.510,90 C	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	635.510,90 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	751.747,52 C	356.230,26	356.230,26	533.471,11	533.471,11	928.988,37 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**19.362.729,01 C**	**12.741.032,10**	**12.741.032,10**	**6.235.975,03**	**6.235.975,03**	**12.857.671,94 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**15.707.524,05 C**	**10.832.628,13**	**10.832.628,13**	**4.519.147,95**	**4.519.147,95**	**9.394.043,87 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**13.928.493,03 C**	**8.780.204,62**	**8.780.204,62**	**3.233.986,07**	**3.233.986,07**	**8.382.274,48 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.928.493,03 C	8.780.204,62	8.780.204,62	3.233.986,07	3.233.986,07	8.382.274,48 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**1.779.031,02 C**	**2.052.423,51**	**2.052.423,51**	**1.285.161,88**	**1.285.161,88**	**1.011.769,39 C**
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**597.974,84 C**	**871.367,33**	**871.367,33**	**928.931,62**	**928.931,62**	**655.539,13 C**
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	258.930,58 C	258.930,58	258.930,58	0,00	0,00	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	339.044,26 C	0,00	0,00	316.494,87	316.494,87	655.539,13 C
8211301020420 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	612.436,75	612.436,75	612.436,75	612.436,75	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**1.181.056,18 C**	**1.181.056,18**	**1.181.056,18**	**356.230,26**	**356.230,26**	**356.230,26 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	1.181.056,18 C	1.181.056,18	1.181.056,18	0,00	0,00	0,00
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	0,00	0,00	356.230,26	356.230,26	356.230,26 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**3.624.120,61 C**	**1.908.403,97**	**1.908.403,97**	**1.716.732,11**	**1.716.732,11**	**3.432.448,75 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**3.521.619,72 C**	**1.856.642,03**	**1.856.642,03**	**1.670.424,94**	**1.670.424,94**	**3.335.402,63 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.521.619,72 C	1.856.642,03	1.856.642,03	1.670.424,94	1.670.424,94	3.335.402,63 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**102.500,89 C**	**51.761,94**	**51.761,94**	**46.307,17**	**46.307,17**	**97.046,12 C**
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**7.297,67 C**	**51.761,94**	**51.761,94**	**46.307,17**	**46.307,17**	**1.842,90 C**
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	6.100,80 C	5.454,77	5.454,77	0,00	0,00	646,03 C
8211302020420 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	46.307,17	46.307,17	46.307,17	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		**31.084,35 C**	**0,00**	**0,00**	**94,97**	**94,97**	**31.179,32 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**	**10.839,76 C**	**0,00**	**0,00**	**94,97**	**94,97**	**10.934,73 C**
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	10.839,76 C	0,00	0,00	94,97	94,97	10.934,73 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.175.616,55**	**11.175.616,55**	**11.175.616,55 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.117.738,27**	**9.117.738,27**	**9.117.738,27 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	9.117.738,27	9.117.738,27	9.117.738,27 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.057.878,28**	**2.057.878,28**	**2.057.878,28 C**
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**876.822,10**	**876.822,10**	**876.822,10 C**
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	0,00	258.930,58	258.930,58	258.930,58 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	0,00	5.454,77	5.454,77	5.454,77 C
82114020420 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências dos Estados - FR 17480000	F	0,00	0,00	0,00	612.436,75	612.436,75	612.436,75 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.181.056,18**	**1.181.056,18**	**1.181.056,18 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	0,00	0,00	0,00	1.181.056,18	1.181.056,18	1.181.056,18 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
592.525.354,55	592.525.354,55	438.142.894,94	438.142.894,94	438.142.894,94	438.142.894,94	788.005.263,42	788.005.263,42

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

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

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	461.361.595,31	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	455.216.575,51
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.155.173,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.300.192,80
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	222.013.319,10	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	222.013.319,10
7 - CONTROLES DEVEDORES	66.841.732,02	8 - CONTROLES CREDORES	66.841.732,02
Soma	**753.371.819,43**	**Soma**	**753.371.819,43**

Resultado do Período	**6.145.019,80**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**26.024.470,00**	**26.024.470,00**	**448.192,69**	**448.192,69**	**-25.576.277,31**
110000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**13.481.800,00**	**13.481.800,00**	**434.232,29**	**434.232,29**	**-13.047.567,71**
112000000000	TAXAS	13.481.800,00	13.481.800,00	434.232,29	434.232,29	-13.047.567,71
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.481.800,00	13.481.800,00	434.232,29	434.232,29	-13.047.567,71
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	13.481.800,00	13.481.800,00	434.232,29	434.232,29	-13.047.567,71
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	13.481.800,00	13.481.800,00	434.232,29	434.232,29	-13.047.567,71
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	13.481.800,00	13.481.800,00	434.232,29	434.232,29	-13.047.567,71
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**7.046.400,00**	**7.046.400,00**	**12.181,49**	**12.181,49**	**-7.034.218,51**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	7.046.400,00	7.046.400,00	12.181,49	12.181,49	-7.034.218,51
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.046.400,00	7.046.400,00	12.181,49	12.181,49	-7.034.218,51
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.046.400,00	7.046.400,00	12.181,49	12.181,49	-7.034.218,51
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	7.046.400,00	7.046.400,00	12.181,49	12.181,49	-7.034.218,51
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	7.046.400,00	7.046.400,00	12.181,49	12.181,49	-7.034.218,51
132101111100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	51.100,00	51.100,00	658,68	658,68	-50.441,32
132101111300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	100.400,00	100.400,00	0,00	0,00	-100.400,00
132101112300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	43.300,00	43.300,00	0,00	0,00	-43.300,00
132101112400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	76.500,00	76.500,00	41,49	41,49	-76.458,51
132101113500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	-20.100,00
132101113700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 006/22	455.000,00	455.000,00	7.759,89	7.759,89	-447.240,11
132101114100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	473.600,00	473.600,00	3.721,14	3.721,14	-469.878,86
132101114400	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	-11.700,00
132101114500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	-86.000,00
132101114800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
132101115000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1756	114.600,00	114.600,00	0,00	0,00	-114.600,00
132101115300	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
132101116100	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1500	4.852.400,00	4.852.400,00	0,29	0,29	-4.852.399,71
132101116200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - EMURB FR 1700	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/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	0,00	0,00	-9.700,00
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**	**1.778,91**	**1.778,91**	**-106.291,09**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.070,00	40.070,00	1.778,91	1.778,91	-38.291,09
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.070,00	40.070,00	1.778,91	1.778,91	-38.291,09
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	1.778,91	1.778,91	-17.221,09
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	19.000,00	19.000,00	1.778,91	1.778,91	-17.221,09
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	19.000,00	19.000,00	1.778,91	1.778,91	-17.221,09
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192200000000	RESTITUIÇÕES	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
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**	**448.192,69**	**448.192,69**	**-40.125.882,31**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/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	290.092,16	290.092,16	115.091.735,35	18.805.873,44	18.805.873,44	3.309.991,06	3.309.991,06	2.770.433,40	2.770.433,40	539.557,66	15.495.882,38	96.285.861,91
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.861.593,68	0,00	0,00	38.861.593,68	7.058.560,01	7.058.560,01	2.348.242,89	2.348.242,89	2.336.704,88	2.336.704,88	11.538,01	4.710.317,12	31.803.033,67
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	38.861.593,68	0,00	0,00	38.861.593,68	7.058.560,01	7.058.560,01	2.348.242,89	2.348.242,89	2.336.704,88	2.336.704,88	11.538,01	4.710.317,12	31.803.033,67
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.743.141,72	0,00	0,00	26.743.141,72	5.063.100,00	5.063.100,00	2.035.905,13	2.035.905,13	2.035.905,13	2.035.905,13	0,00	3.027.194,87	21.680.041,72
31901300 Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	1.130.000,00	1.130.000,00	11.538,01	11.538,01	0,00	0,00	11.538,01	1.118.461,99	4.533.660,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	615.400,00	615.400,00	230.517,69	230.517,69	230.517,69	230.517,69	0,00	384.882,31	3.137.710,76
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	1.113.654,93	0,00	0,00	1.113.654,93	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	1.113.654,92
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	250.060,00	250.060,00	70.282,05	70.282,05	70.282,05	70.282,05	0,00	179.777,95	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	290.092,16	290.092,16	76.150.141,67	11.747.313,43	11.747.313,43	961.748,17	961.748,17	433.728,52	433.728,52	528.019,65	10.785.565,26	64.402.828,24
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.650.141,67	290.092,16	290.092,16	74.650.141,67	11.746.813,43	11.746.813,43	961.608,16	961.608,16	433.588,51	433.588,51	528.019,65	10.785.205,27	62.903.328,24
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	12.800,00	12.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	10.000,00	187.200,00
33903000 Material de Consumo	34.559.455,00	90.092,16	290.092,16	34.359.455,00	891.447,36	891.447,36	212.315,00	212.315,00	8.225,00	8.225,00	204.090,00	679.132,36	33.468.007,64
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	221.521,40	221.521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.521,40	1.778.478,60
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	499,80	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	1.838.700,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	65.300,00	65.300,00	44.074,40	44.074,40	44.074,40	44.074,40	0,00	21.225,60	964.700,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.477.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.842.986,67	0,00	0,00	16.842.986,67	9.472.401,59	9.472.401,59	229.237,29	229.237,29	62.543,75	62.543,75	166.693,54	9.243.164,30	7.370.585,08
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.315.000,00	0,00	0,00	2.315.000,00	308.722,35	308.722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.722,35	2.006.277,65
33904600 Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	293.000,00	293.000,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00	0,00	135.200,00	1.471.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	200.000,00	0,00	230.000,00	183.000,00	183.000,00	115.146,35	115.146,35	110.050,50	110.050,50	5.095,85	67.853,65	47.000,00
33909100 Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	25.938,21	25.938,21	13.052,40	13.052,40	13.052,40	13.052,40	0,00	12.885,81	474.061,79
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	187.182,72	187.182,72	187.182,72	187.182,72	35.042,46	35.042,46	152.140,26	0,00	10.612.817,28
33909300 Indenizações e Restituições	1.025.000,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500,00	500,00	140,01	140,01	140,01	140,01	0,00	359,99	1.499.500,00
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	500,00	500,00	140,01	140,01	140,01	140,01	0,00	359,99	1.499.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	51.893.579,53	0,00	0,00	51.893.579,53	2.787.250,51	2.787.250,51	691.489,80	691.489,80	644.436,75	644.436,75	47.053,05	2.095.760,71	49.106.329,02
44000000 INVESTIMENTOS	51.393.579,53	0,00	0,00	51.393.579,53	2.787.250,51	2.787.250,51	691.489,80	691.489,80	644.436,75	644.436,75	47.053,05	2.095.760,71	48.606.329,02
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	51.393.579,53	0,00	0,00	51.393.579,53	2.787.250,51	2.787.250,51	691.489,80	691.489,80	644.436,75	644.436,75	47.053,05	2.095.760,71	48.606.329,02
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	0,00	0,00	42.723.529,53	1.535.817,46	1.535.817,46	612.436,75	612.436,75	612.436,75	612.436,75	0,00	923.380,71	41.187.712,07
44905200 Equipamentos e Material Permanente	4.675.500,00	0,00	0,00	4.675.500,00	1.141.380,00	1.141.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.380,00	3.534.120,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	3.384.550,00	0,00	0,00	3.384.550,00	2.286,16	2.286,16	2.286,16	2.286,16	0,00	0,00	2.286,16	0,00	3.382.263,84
44909300 Indenizações e Restituições	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	107.766,89	107.766,89	76.766,89	76.766,89	32.000,00	32.000,00	44.766,89	31.000,00	402.233,11
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Total Geral:	**166.985.314,88**	**290.092,16**	**290.092,16**	**166.985.314,88**	**21.593.123,95**	**21.593.123,95**	**4.001.480,86**	**4.001.480,86**	**3.414.870,15**	**3.414.870,15**	**586.610,71**	**17.591.643,09**	**145.392.190,93**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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**	**290.092,16**	**290.092,16**	**166.985.314,88**	**21.593.123,95**	**21.593.123,95**	**4.001.480,86**	**4.001.480,86**	**3.414.870,15**	**3.414.870,15**	**18.178.253,80**	**145.392.190,93**
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	**166.985.314,88**	**290.092,16**	**290.092,16**	**166.985.314,88**	**21.593.123,95**	**21.593.123,95**	**4.001.480,86**	**4.001.480,86**	**3.414.870,15**	**3.414.870,15**	**18.178.253,80**	**145.392.190,93**
1011-Construção e Reforma de Escolas	**6.561.096,97**	**0,00**	**0,00**	**6.561.096,97**	**1.074.913,26**	**1.074.913,26**	**780.674,34**	**780.674,34**	**612.436,75**	**612.436,75**	**462.476,51**	**5.486.183,71**
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	251.000,00	251.000,00	165.951,43	165.951,43	0,00	0,00	251.000,00	1.259.986,67
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
44905100 15000000-Obras e Instalações	3.049.110,30	0,00	0,00	3.049.110,30	209.176,23	209.176,23	0,00	0,00	0,00	0,00	209.176,23	2.839.934,07
44905100 17480000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	612.450,87	612.450,87	612.436,75	612.436,75	612.436,75	612.436,75	14,12	387.549,13
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	2.286,16	2.286,16	2.286,16	2.286,16	0,00	0,00	2.286,16	497.713,84
1013-Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar	**6.136.747,13**	**90.092,16**	**0,00**	**6.226.839,29**	**90.992,16**	**90.992,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.992,16**	**6.135.847,13**
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	90.092,16	0,00	91.092,16	90.992,16	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	0,00	5.933.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.933.197,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	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**	**0,00**	**7.460.000,00**	**4.559.453,30**	**4.559.453,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.559.453,30**	**2.900.546,70**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.463.453,30	4.463.453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463.453,30	536.546,70
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	904.000,00
33909200 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
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**	**90.092,16**	**14.591.907,84**	**2.482.670,40**	**2.482.670,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.482.670,40**	**12.109.237,44**
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	0,00	90.092,16	2.591.907,84	50.310,00	50.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.310,00	2.541.597,84
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.895.310,40	1.895.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.310,40	2.104.689,60
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/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	537.050,00	537.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.050,00	462.950,00
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**	**0,00**	**200.000,00**	**55.590.455,00**	**3.701.872,62**	**3.701.872,62**	**441.222,15**	**441.222,15**	**40.225,00**	**40.225,00**	**3.661.647,62**	**51.888.582,38**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	0,00	200.000,00	9.800.000,00	45.380,00	45.380,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00	37.155,00	9.754.620,00
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	0,00	0,00	4.089.855,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.074.855,00
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	0,00	0,00	14.053.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	14.032.500,00
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00	381.330,85	381.330,85	204.090,00	204.090,00	0,00	0,00	381.330,85	2.262.669,15
33903000 17500000-Material de Consumo	521.100,00	0,00	0,00	521.100,00	10,92	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	499,80	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	0,00	0,00	3.000.000,00	2.227.753,54	2.227.753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227.753,54	772.246,46
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	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 17210000-Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	152.140,26	152.140,26	152.140,26	152.140,26	0,00	0,00	152.140,26	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	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	4.787.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.493.300,00	0,00	0,00	2.493.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.300,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	417.890,36	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	87.100,00	87.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.100,00	912.900,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 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	107.766,89	107.766,89	76.766,89	76.766,89	32.000,00	32.000,00	75.766,89	392.233,11
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2133-Gestão Administrativa e Operacional - EMURB	**56.823.093,68**	**200.000,00**	**0,00**	**57.023.093,68**	**9.683.222,21**	**9.683.222,21**	**2.779.584,37**	**2.779.584,37**	**2.762.208,40**	**2.762.208,40**	**6.921.013,81**	**47.339.871,47**
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, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/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	5.063.100,00	5.063.100,00	2.035.905,13	2.035.905,13	2.035.905,13	2.035.905,13	3.027.194,87	21.680.041,72
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.663.660,00	0,00	0,00	5.663.660,00	1.130.000,00	1.130.000,00	11.538,01	11.538,01	0,00	0,00	1.130.000,00	4.533.660,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.753.110,76	0,00	0,00	3.753.110,76	615.400,00	615.400,00	230.517,69	230.517,69	230.517,69	230.517,69	384.882,31	3.137.710,76
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.113.654,93	0,00	0,00	1.113.654,93	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	1.113.654,92
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	250.060,00	250.060,00	70.282,05	70.282,05	70.282,05	70.282,05	179.777,95	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	12.800,00	12.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	10.000,00	187.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	287.423,43	287.423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	287.423,43	267.576,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	221.521,40	221.521,40	0,00	0,00	0,00	0,00	221.521,40	1.778.478,60
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	985.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	65.300,00	65.300,00	44.074,40	44.074,40	44.074,40	44.074,40	21.225,60	934.700,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.547.000,00	0,00	0,00	1.547.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.477.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.330.000,00	0,00	0,00	2.330.000,00	634.884,35	634.884,35	63.285,86	63.285,86	62.543,75	62.543,75	572.340,60	1.695.115,65
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	179.722,35	179.722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	179.722,35	935.277,65
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.764.000,00	0,00	0,00	1.764.000,00	293.000,00	293.000,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00	157.800,00	135.200,00	1.471.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	30.000,00	200.000,00	0,00	230.000,00	183.000,00	183.000,00	115.146,35	115.146,35	110.050,50	110.050,50	72.949,50	47.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	25.938,21	25.938,21	13.052,40	13.052,40	13.052,40	13.052,40	12.885,81	474.061,79
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	35.042,46	35.042,46	35.042,46	35.042,46	35.042,46	35.042,46	0,00	964.957,54
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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	500,00	500,00	140,01	140,01	140,01	140,01	359,99	1.499.500,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	83.300,00	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	494.330,00	494.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.330,00	596.670,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	0,00	534.500,00	22.900,00	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, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/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**	**290.092,16**	**290.092,16**	**166.985.314,88**	**21.593.123,95**	**21.593.123,95**	**4.001.480,86**	**4.001.480,86**	**3.414.870,15**	**3.414.870,15**	**18.178.253,80**	**145.392.190,93**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/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	290.092,16	290.092,16	113.876.740,65	19.970.400,69	19.970.400,69	3.032.813,85	3.032.813,85	2.802.433,40	2.802.433,40	17.167.967,29	93.906.339,96
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.075.855,00
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	0,00	0,00	16.054.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	16.033.000,00
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	533.471,11	533.471,11	356.230,26	356.230,26	0,00	0,00	533.471,11	2.910.528,89
17480000 - Outras vinculações de transferências dos Estados	15.281.119,23	0,00	0,00	15.281.119,23	1.030.341,23	1.030.341,23	612.436,75	612.436,75	612.436,75	612.436,75	417.904,48	14.250.778,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	521.100,00	0,00	0,00	521.100,00	10,92	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	22.900,00	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**	**290.092,16**	**290.092,16**	**166.985.314,88**	**21.593.123,95**	**21.593.123,95**	**4.001.480,86**	**4.001.480,86**	**3.414.870,15**	**3.414.870,15**	**18.178.253,80**	**145.392.190,93**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

JANEIRO/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	**2.073.516,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.513,91**	**152.513,91**	**0,00**	**0,00**	**2.226.030,13**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	17.902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902,87
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	1.949.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	5.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	467,56	0,00	0,00	0,00	0,00	152.513,91	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,92**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
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:	**2.108.648,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**152.513,91**	**152.513,91**	**0,00**	**0,00**	**2.261.162,05**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**3.541.864,31**	**2.140.611,57**	**2.140.611,57**	**0,00**	**0,00**	**2.326.828,66**	**2.326.828,66**	**0,00**	**0,00**	**3.355.647,22**
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	104.927,78	1.282,32	1.282,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.210,10
21881010203 - INSS - Retido PJ	239.833,37	370.728,80	370.728,80	0,00	0,00	504.033,12	504.033,12	0,00	0,00	106.529,05
21881010204 - INSS - PESSOAL	43.386,10	575.414,35	575.414,35	0,00	0,00	580.518,54	580.518,54	0,00	0,00	38.281,91
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	24.122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.441,29	7.441,29	0,00	0,00	16.681,22
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	37.049,82	56.425,20	56.425,20	0,00	0,00	62.538,39	62.538,39	0,00	0,00	30.936,63
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	866.826,53	240.697,39	240.697,39	0,00	0,00	470.186,63	470.186,63	0,00	0,00	637.337,29
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	16.585,96	4.377,13	4.377,13	0,00	0,00	10.340,20	10.340,20	0,00	0,00	10.622,89
21881010601 - Csll de Terceiros	38.411,96	49.179,74	49.179,74	0,00	0,00	47.135,50	47.135,50	0,00	0,00	40.456,20
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	108.759,12	147.539,21	147.539,21	0,00	0,00	141.406,48	141.406,48	0,00	0,00	114.891,85
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	23.564,55	31.966,82	31.966,82	0,00	0,00	30.638,08	30.638,08	0,00	0,00	24.893,29
21881010801 - Iss	1.272.209,54	230.750,02	230.750,02	0,00	0,00	265.976,79	265.976,79	0,00	0,00	1.236.982,77
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	20.971,29	20.971,29	0,00	0,00	20.971,29	20.971,29	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011102 - IPES- Saude	28.149,49	29.352,17	29.352,17	0,00	0,00	28.149,49	28.149,49	0,00	0,00	29.352,17
21881011103 - Sociela -	732,20	732,20	732,20	0,00	0,00	732,20	732,20	0,00	0,00	732,20
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	16.258,37	14.544,32	14.544,32	0,00	0,00	16.258,37	16.258,37	0,00	0,00	14.544,32
21881011329 - ASSURB	18.277,84	18.443,69	18.443,69	0,00	0,00	18.277,84	18.277,84	0,00	0,00	18.443,69
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	97.014,75	93.528,33	93.528,33	0,00	0,00	91.828,41	91.828,41	0,00	0,00	98.714,67
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.709,90	25.709,90	25.709,90	0,00	0,00	25.709,90	25.709,90	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	2.026,03	2.129,01	2.129,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,04
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	1.423,27	1.423,27	0,00	0,00	1.423,27	1.423,27	0,00	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	3.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17
21881019912 - Faltas	2.966,41	55,78	55,78	0,00	0,00	2.966,41	2.966,41	0,00	0,00	55,78
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	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,00
21881019930 - Auxilio Sáude- EMURB	0,00	379,50	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,50
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	0,00	220.130,67	220.130,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.130,67
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	296,46	296,46	0,00	0,00	0,00
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	0,00	296,46	296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**46.307,17**	**46.307,17**	**0,00**	**0,00**	**46.307,17**	**46.307,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	23.578,81	23.578,81	0,00	0,00	23.578,81	23.578,81	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	22.728,36	22.728,36	0,00	0,00	22.728,36	22.728,36	0,00	0,00	0,00
17490000 - Outras vinculações de transferências	**6.100,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.454,77**	**5.454,77**	**0,00**	**0,00**	**646,03**
21881010801 - Iss	6.100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.454,77	5.454,77	0,00	0,00	646,03
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	**10.839,76**	**94,97**	**94,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.934,73**
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	10.839,76	94,97	94,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,73
27490000 - Outras vinculações de transferências	**0,00**	**5.454,77**	**5.454,77**	**0,00**	**0,00**	**5.454,77**	**5.454,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21881010801 - Iss	0,00	5.454,77	5.454,77	0,00	0,00	5.454,77	5.454,77	0,00	0,00	0,00
Soma:	**3.655.204,96**	**2.192.468,48**	**2.192.468,48**	**0,00**	**0,00**	**2.384.045,37**	**2.384.045,37**	**0,00**	**0,00**	**3.463.628,07**
Total Geral:	**5.763.853,10**	**2.192.468,48**	**2.192.468,48**	**0,00**	**0,00**	**2.536.559,28**	**2.536.559,28**	**0,00**	**0,00**	**5.724.790,12**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JANEIRO/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	3.036.972,70	3.036.972,70	166.985.314,88	7.250.035,66	7.250.035,66	0,00	0,00	5.879.917,16	5.879.917,16	1.370.118,50	159.735.279,22
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	166.985.314,88	3.036.972,70	3.036.972,70	166.985.314,88	7.250.035,66	7.250.035,66	0,00	0,00	5.879.917,16	5.879.917,16	1.370.118,50	159.735.279,22
1011-Construção e Reforma de Escolas	6.561.096,97	0,00	0,00	6.561.096,97	614.722,91	614.722,91	0,00	0,00	614.722,91	614.722,91	0,00	5.946.374,06
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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	0,00	0,00	1.000.000,00	612.436,75	612.436,75	0,00	0,00	612.436,75	612.436,75	0,00	387.563,25
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	2.286,16	2.286,16	0,00	0,00	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	779.554,21	689.462,05	6.226.839,29	90.992,16	90.992,16	0,00	0,00	90.992,16	90.992,16	0,00	6.135.847,13
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	90.092,16	0,00	91.092,16	90.992,16	90.992,16	0,00	0,00	90.992,16	90.992,16	0,00	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	689.462,05	5.243.735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.243.735,08
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	689.462,05	0,00	689.462,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689.462,05
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	0,00	7.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000.000,00	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	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 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	90.092,16	14.591.907,84	1.768.463,40	1.768.463,40	0,00	0,00	1.761.360,40	1.761.360,40	7.103,00	12.823.444,44
33903000 15000000-Material de Consumo	2.682.000,00	0,00	90.092,16	2.591.907,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591.907,84
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.768.463,40	1.768.463,40	0,00	0,00	1.761.360,40	1.761.360,40	7.103,00	2.231.536,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/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	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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
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	2.057.418,49	2.257.418,49	55.590.455,00	3.182.362,58	3.182.362,58	0,00	0,00	1.947.797,94	1.947.797,94	1.234.564,64	52.408.092,42
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000.000,00	0,00	200.000,00	9.800.000,00	560.850,00	560.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.850,00	9.239.150,00
33903000 17050000-Material de Consumo	4.089.855,00	0,00	0,00	4.089.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089.855,00
33903000 17200000-Material de Consumo	14.053.500,00	0,00	0,00	14.053.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.053.500,00
33903000 17210000-Material de Consumo	2.644.000,00	0,00	0,00	2.644.000,00	169.330,85	169.330,85	0,00	0,00	169.330,85	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	0,00	3.000.000,00	2.255.274,58	2.255.274,58	0,00	0,00	1.581.559,94	1.581.559,94	673.714,64	744.725,42
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	0,00	2.057.418,49	-557.418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557.418,49
33909200 17200000-Despesas de Exercícios Anteriores	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 17210000-Despesas de Exercícios Anteriores	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	152.140,26	152.140,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.493.300,00	0,00	0,00	2.493.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493.300,00
44905100 17480000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	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	2.057.418,49	0,00	2.057.418,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44.766,89	44.766,89	0,00	0,00	44.766,89	44.766,89	0,00	455.233,11

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/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	200.000,00	0,00	57.023.093,68	1.593.494,61	1.593.494,61	0,00	0,00	1.465.043,75	1.465.043,75	128.450,86	55.429.599,07
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	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	197.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	234.030,80	234.030,80	0,00	0,00	234.030,64	234.030,64	0,16	320.969,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	126.166,96	126.166,96	0,00	0,00	126.166,96	126.166,96	0,00	1.873.833,04
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
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	0,00	0,00	2.330.000,00	440.923,15	440.923,15	0,00	0,00	356.472,45	356.472,45	84.450,70	1.889.076,85
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	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	200.000,00	0,00	230.000,00	88.532,00	88.532,00	0,00	0,00	44.532,00	44.532,00	44.000,00	141.468,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	3.169,24	3.169,24	0,00	0,00	3.169,24	3.169,24	0,00	496.830,76
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	35.042,46	35.042,46	0,00	0,00	35.042,46	35.042,46	0,00	964.957,54
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
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, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JANEIRO/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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1.499.500,00
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	494.330,00	494.330,00	0,00	0,00	494.330,00	494.330,00	0,00	596.670,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	534.500,00	0,00	0,00	534.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.500,00
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
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**	**3.036.972,70**	**3.036.972,70**	**166.985.314,88**	**7.250.035,66**	**7.250.035,66**	**0,00**	**0,00**	**5.879.917,16**	**5.879.917,16**	**1.370.118,50**	**159.735.279,22**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Créditos Adicionais

JANEIRO/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
8457	6288	30/12/2025	19/01/2026	Anulação do Próprio Órgão	90.092,16	90.092,16
8462	6288	30/12/2025	21/01/2026	Anulação do Próprio Órgão	200.000,00	200.000,00
				Total:	290.092,16	290.092,16
				Total:	**290.092,16**	**290.092,16**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.457
DE 19 DE JANEIRO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 96.092,16 (noventa e seis mil e noventa e dois 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 6.120, de 30 de dezembro de 2024,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 96.092,16 (noventa e seis mil e noventa e dois reais e dezesseis 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			
154510208.1013	Duplicação da Ponte Godofredo Diniz e Pontilhão Sob Avenida Beira Mar			FR
3390.30	Material de Consumo	R$	90.092,16	500 0000
	Subtotal	R$	90.092,16	
37	**SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER**			
37101	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER			
041220213.2018	Gestão Administrativa e Operacional - SERMULHER			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	6.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	6.000.00	
	Total Geral	**R$**	**96.092,16**	

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.457
DE 19 DE JANEIRO DE 2026

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			FR
3390.30	Material de Consumo	RS	90.092,16	500 0000
	Subtotal	RS	90.092,16	
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			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	6.000,00	500 0000
	Subtotal	RS	6.000,00	
	Total Geral	**RS**	**96.092,16**	

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de janeiro de 2026.

Aracaju, 19 de janeiro 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

Chave de acesso da matéria: 5D38-9E05-6B00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.462
DE 21 DE JANEIRO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 6.127.171,68 (seis milhões cento e vinte e sete mil cento e setenta e um reais e sessenta e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 6.127.171,68 (seis milhões cento e vinte e sete mil cento e setenta e um reais e sessenta e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

14	**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
041220213.2049	Gestão Administrativa e Operacional - PGM			FR
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R$	6.199,11	500 0000
	Subtotal	R$	6.199,11	
19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
144220012.2121	Apoio às Instâncias de Controle Social			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	11.422,57	500 0000
	Subtotal	R$	11.422,57	
26	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
236950207.2003	Venha Sentir Aracaju			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	20.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1025	Projetos a Cargo da SEMINFRA			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	220.000,00	754 0000
164820012.1044	Melhorias no Recanto da Paz			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

DECRETO N.º 8.462
DE 21 DE JANEIRO DE 2026

3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	735.000,00	754 0000
164820012.1045	Construção de Unidades Habitacionais ``Nova Olaria``			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	447.000,00	500 0000
154510225.1060	Macro e Microdrenagem de Canais e Rios			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	2.800.000,00	754 0000
154510208.1085	Urbanização e Qualificação das Comunidades Prainha e Fibra			
4490.51	Obras e Instalações	R$	190.000,00	500 0000
154510225.1419	Infraestrutura, Urbanização e Drenagem			
3390.35	Serviços de Consultoria	R$	212.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	1.150.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	5.754.200,00	
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$	200.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	200.000,00	
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
041220213.2201	Gestão Administrativa e Operacional - SEMA			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	8.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	8.000,00	
37	**SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER**			
37101	SECRETARIA MUNICIPAL DO RESPEITO ÀS POLÍTICAS PARA AS MULHERES - SERMULHER			
041220213.2018	Gestão Administrativa e Operacional - SERMULHER			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R$	61.800,00	500 0000
041220213.2565	Manutenção e Apoio ao CRAM			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R$	65.550,00	500 0000
	Subtotal	R$	127.350,00	
	Total Geral	**R$**	**6.127.171,68**	

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

14	**PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM**			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
041220213.2049	Gestão Administrativa e Operacional - PGM			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	6.199,11	500 0000
	Subtotal	R$	6.199,11	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.462
DE 21 DE JANEIRO DE 2026

19	**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS**			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
142440227.2039	Segurança Alimentar e Nutricional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	11.422,57	500 0000
	Subtotal	R$	11.422,57	
26	**SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR**			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO - SETUR			
041220213.2248	Gestão Administrativa e Operacional - SETUR			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R$	20.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	20.000,00	
27	**SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA**			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510225.1060	Macro e Microdrenagem de Canais e Rios			
4490.51	Obras e Instalações	R$	1.999.200,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R$	3.755.000,00	754 0000
	Subtotal	R$	5.754.200,00	
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$	200.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	200.000,00	
28	**SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA**			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
041220213.2201	Gestão Administrativa e Operacional - SEMA			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	8.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	8.000,00	
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			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	24.000,00	500 0000
141220301.2568	Ser Mulher - Educação e Saúde			
3390.14	Diárias - Civil	R$	100,00	500 0000

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.462
DE 21 DE JANEIRO DE 2026

3390.30	Material de Consumo	R$	100,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	7.500,00	500 0000
141220301.2569	Ser Mulher Escuta			
3390.14	Diárias - Civil	R$	100,00	500 0000
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			
3390.14	Diárias - Civil	R$	100,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	6.750,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	15.000,00	500 0000
141220301.2571	Mãe Coruja			
3390.14	Diárias - Civil	R$	100,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R$	750,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R$	100,00	500 0000
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$	127.350,00	
	Total Geral	**R$**	**6.127.171,68**	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 21 de janeiro de 2026.

Aracaju, 21 de janeiro de 2026. 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020008	Estimativo	800,00
				Soma:	**800,00**
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	1027-33903900/15000000	01020109	Global	1.000,00
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020174	Global	1.000,00
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	22/01/2026	1027-33903900/15000000	01020109-R01220002	Global	4.461.453,30
				Soma:	**4.463.453,30**
2					
24.740.381 MARCIO DA ROCHA SANTOS	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020110	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
5					
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020093	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
57.688.505 ERIC CONCEICAO DA ROCHA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020172	Global	1.000,00
57.688.505 ERIC CONCEICAO DA ROCHA	28/01/2026	2133-33903900/15000000	01020172-R01280001	Global	5.300,00
				Soma:	**6.300,00**
A					
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020102	Global	1.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020104	Global	1.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020118	Global	1.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020286	Estimativo	47.400,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	09/01/2026	1054-33903900/15000000	01020102-R01090002	Global	82.188,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	09/01/2026	1054-33903900/15000000	01020104-R01090003	Global	39.210,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	20/01/2026	1054-33903900/15000000	01020286-R01200010	Estimativo	49.560,68
				Soma:	**221.358,68**
A E SERVICOS MEDICOS LTDA	21/01/2026	2133-33903900/15000000	01210001	Global	75.050,00
				Soma:	**75.050,00**
A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA	06/01/2026	2133-44905200/17560000	01060003	Global	2.800,00
A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA	06/01/2026	2133-44905200/17560000	01060004	Global	18.600,00
				Soma:	**21.400,00**
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	1054-44905100/15000000	01020194	Global	1.000,00
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	26/01/2026	1054-44905100/15000000	01020194-R01260003	Global	70.000,00
				Soma:	**71.000,00**
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020167	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020142	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2133-33903000/15000000	01020146	Global	2.581,00
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	07/01/2026	2133-33903000/15000000	01070001	Global	14.865,60
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	07/01/2026	2133-33903000/15000000	01070002	Global	79,20

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**17.525,80**
ADRIANA RODRIGUES SANTOS DE LEMOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020256	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
ADRIANA SANTOS LIMA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020258	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
ALAN OLIVEIRA SILVA	02/01/2026	2133-33909100/15000000	01020234	Estimativo	6.000,00
				Soma:	**6.000,00**
ALINE FREITAS MAGALHAES	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020043	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2026	1011-44905100/15000000	01020244	Global	1.000,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2026	1011-44905100/15000000	01020246	Global	1.000,00
				Soma:	**2.000,00**
ANA CARLA MATOS DE JESUS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020045	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
ANA LUISA DIAS NASCIMENTO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020046	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
ANALICIA GOMES DE CARVALHO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020010	Estimativo	800,00
ANALICIA GOMES DE CARVALHO	14/01/2026	2133-33903600/15000000	01020010-R01140003	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.800,00**
ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020048	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	21/01/2026	1054-44909300/15000000	01210003	Ordinário	44.766,89
				Soma:	**44.766,89**
ANDREIA SANTOS CORDEIRO MAURICIO	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020260	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
ANNA CLARA DE OLIVEIRA ROCHA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020050	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020084	Global	9.000,00
				Soma:	**9.000,00**
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020232	Estimativo	100,00
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	02/01/2026	2133-33901400/15000000	01020249	Estimativo	10.000,00
				Soma:	**10.100,00**
ANTÔNIO SILVA ROCHA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020241	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02/01/2026	1011-44905100/15000000	01020245	Global	100,00
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	26/01/2026	1011-44905100/17480000	01260002	Global	612.436,75
				Soma:	**612.536,75**
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020157	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020056	Estimativo	100.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ARACAJU CARD LTDA	09/01/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A01090001	Estimativo	-0,01
ARACAJU CARD LTDA	30/01/2026	2133-33903900/15000000	01020056-A01300001	Estimativo	-2.000,00
				Soma:	**97.999,99**
ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020186	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
ARCH B TECH LTDA	02/01/2026	1027-33904000/15000000	01020103	Global	1.000,00
ARCH B TECH LTDA	26/01/2026	1027-33904000/15000000	01020103-R01260001	Global	95.000,00
				Soma:	**96.000,00**
ARTE ENGENHARIA LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020165	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
ARTHUR GOMES DE SOUZA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020012	Estimativo	800,00
ARTHUR GOMES DE SOUZA	14/01/2026	2133-33903600/15000000	01020012-R01140004	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.800,00**
ASHENEY CARDOSO DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020057	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
B					
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020156	Global	1.000,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020171	Global	1.000,00
				Soma:	**2.000,00**
Banco do Brasil S/A	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020144	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020195	Estimativo	10,00
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020198	Estimativo	10,00
				Soma:	**20,00**
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020097	Global	9.000,00
				Soma:	**9.000,00**
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020162	Global	2.000,00
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01020163	Global	2.000,00
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01020164	Global	1.000,00
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	27/01/2026	1054-33909200/17210000	01270001	Global	76.851,06
				Soma:	**81.851,06**
BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020173	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020200	Estimativo	2.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020204	Estimativo	1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020206	Estimativo	1.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/01/2026	2133-33904700/15000000	01020204-A01090002	Estimativo	-500,00
				Soma:	**3.500,00**
CAMILLY ALANIS OLIVEIRA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020059	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	08/01/2026	2133-33903000/15000000	01080002	Ordinário	29.376,26
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	08/01/2026	2133-33903000/15000000	01080003	Ordinário	5.490,73
				Soma:	**34.866,99**
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020176	Global	1.000,00
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02/01/2026	1054-44905100/15000000	01020253	Global	1.000,00
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	26/01/2026	1054-44905100/15000000	01020253-R01260005	Global	77.000,00
				Soma:	**79.000,00**
CARLOS RODRIGUES DE JESUS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020060	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
CAROLINE VIANA REBOUÇAS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020061	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020170	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020175	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020178	Estimativo	100,00
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	20/01/2026	2133-33903900/15000000	01020178-R01200003	Estimativo	1.200,00
				Soma:	**1.300,00**
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020179	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020182	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020183	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020184	Estimativo	100,00
CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	28/01/2026	2133-33903900/15000000	01020184-R01280002	Estimativo	1.126,22
				Soma:	**1.226,22**
CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020185	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020112	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
CAUÃ GABRIEL GONÇALVES CARDOSO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020062	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
CBAA- ASFALTOS LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020134	Global	4.000,00
CBAA- ASFALTOS LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01020135	Global	4.000,00
CBAA- ASFALTOS LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01020137	Global	4.000,00
				Soma:	**12.000,00**
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020108	Global	1.000,00
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	09/01/2026	1054-33903900/15000000	01020108-R01090005	Global	10.000,00
				Soma:	**11.000,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020154	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020196	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020095	Global	1.200,00
				Soma:	**1.200,00**
COMERCIAL CAETANO LTDA	02/01/2026	1054-44905200/15000000	01020169	Global	1.000,00
COMERCIAL CAETANO LTDA	26/01/2026	1054-44905200/15000000	01020169-R01260007	Global	50.000,00
				Soma:	**51.000,00**
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020121	Global	1.000,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020126	Global	7.000,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	20/01/2026	1054-33903000/15000000	01020126-R01200006	Global	8.225,00
				Soma:	**16.225,00**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2026	2133-31909600/15000000	01020052	Estimativo	200.000,00
				Soma:	**200.000,00**
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020202	Estimativo	100,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020207	Estimativo	100,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	20/01/2026	2133-33903900/15000000	01020202-R01200004	Estimativo	500,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	30/01/2026	2133-33903900/15000000	01020202-R01300001	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.700,00**
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020208	Estimativo	100,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020211	Estimativo	100,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	20/01/2026	2133-33903900/15000000	01020208-R01200002	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.200,00**
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020091	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
CRISTIANO TOMAZ SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020262	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
D					
DELMA MORAES SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020266	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020133	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020210	Estimativo	1.000,00
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020213	Estimativo	100,00
				Soma:	**1.100,00**
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	06/01/2026	2133-33903000/15000000	01060001	Ordinário	5.490,73
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	06/01/2026	2133-33903000/15000000	01060002	Ordinário	29.376,26
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	08/01/2026	2133-33903000/15000000	01060001-A01080001	Ordinário	-5.490,73

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	08/01/2026	2133-33903000/15000000	01060002-A01080002	Ordinário	-29.376,26
				Soma:	**0,00**
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	21/01/2026	2133-33904700/15000000	01210006	Ordinário	1.526,04
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	21/01/2026	2133-33904700/15000000	01210010	Ordinário	345,57
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	21/01/2026	2133-33904700/15000000	01210011	Ordinário	304,21
				Soma:	**2.175,82**
E					
E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	21/01/2026	2133-44905200/15000000	01210002	Global	494.330,00
				Soma:	**494.330,00**
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020120	Global	1.000,00
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020192	Global	1.000,00
				Soma:	**2.000,00**
ELIANE CRISTINA GUIMARÃES SOARES BATISTA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020270	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
ELIEL MARIO ROQUE RIBEIRO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020064	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
EMILIA GABRIELA SANTOS DORIA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020066	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020090	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020001	Estimativo	2.000.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020002	Estimativo	60.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020003	Estimativo	1.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020004	Estimativo	50.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020005	Estimativo	200.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020006	Estimativo	100.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020007	Estimativo	600.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020009	Estimativo	40.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020011	Estimativo	200.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020014	Estimativo	1.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020016	Estimativo	35.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020019	Estimativo	140.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020020	Estimativo	1.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020022	Estimativo	70.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020024	Estimativo	6.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020026	Estimativo	20.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020028	Estimativo	30.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020031	Estimativo	140.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020033	Estimativo	40.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020035	Estimativo	250.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020037	Estimativo	2.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020039	Estimativo	100,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020041	Estimativo	120.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020042	Estimativo	2.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020044	Estimativo	10.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020047	Estimativo	500.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020049	Estimativo	200.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020058	Estimativo	500.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	14/01/2026	2133-31901100/15000000	01020004-R01140019	Estimativo	200.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	14/01/2026	2133-31901100/15000000	01020026-R01140022	Estimativo	50.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	14/01/2026	2133-31901100/15000000	01020042-R01140021	Estimativo	20.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	14/01/2026	2133-31901100/15000000	01020044-R01140023	Estimativo	90.000,00
				Soma:	**5.678.100,00**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020151	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02/01/2026	2133-44905200/17560000	01020160	Global	1.000,00
ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02/01/2026	2133-44905200/17560000	01020166	Ordinário	500,00
ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02/01/2026	1047-33903000/15000000	01020168	Ordinário	610,00
				Soma:	**2.110,00**
ESTER RAYSSA ROQUE SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020013	Estimativo	800,00
ESTER RAYSSA ROQUE SANTOS	14/01/2026	2133-33903600/15000000	01020013-R01140005	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.800,00**
ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA	22/01/2026	2133-33903900/15000000	01220002	Global	226.673,95
				Soma:	**226.673,95**
EUROBRAS CONSTRUCOES METALICAS MODULADAS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL	02/01/2026	1054-44905200/15000000	01020158	Global	1.000,00
EUROBRAS CONSTRUCOES METALICAS MODULADAS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL	26/01/2026	1054-44905200/15000000	01020158-R01260006	Global	25.000,00
				Soma:	**26.000,00**
EVERALDO SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020271	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
EZEQUIEL LIMA DA COSTA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020272	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
F					
F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07/01/2026	2133-33904000/15000000	01070004	Global	168.000,00
				Soma:	**168.000,00**
FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020242	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020236	Estimativo	100,00
FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	23/01/2026	2133-33901400/15000000	01230002	Ordinário	2.800,00
				Soma:	**2.900,00**
FELIPE NASCIMENTO GOES	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020067	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2026	2133-31901300/15000000	01020053	Estimativo	500.000,00
				Soma:	**500.000,00**
FLÁVIA BONFIM SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020273	Estimativo	2.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**2.000,00**
FM LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	22/01/2026	1054-33903900/15000000	01220001	Global	764.400,50
				Soma:	**764.400,50**
FRANCISCO FELIX DA SILVA NETO	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020238	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
FUNDAÇAO GETULIO VARGAS	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020136	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
FUNDAP SONDAGENS E FUNDACOES LTDA	22/01/2026	1054-33903900/15000000	01220003	Global	325.172,10
				Soma:	**325.172,10**
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	20/01/2026	2133-33914700/15000000	01200001	Estimativo	500,00
				Soma:	**500,00**
G					
GARDENIA FONTES DE JESUS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020275	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
GEANE SANTOS MENDONÇA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020239	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
GEISSY ELLEN DOS SANTOS PEREIRA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020069	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
GILTON FERNANDES DOS SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020276	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
GIVALDO VIEIRA LIMA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020284	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020159	Global	1.300,00
				Soma:	**1.300,00**
GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA	22/01/2026	2133-33903900/15000000	01220005	Global	52.748,50
				Soma:	**52.748,50**
GP ENGENHARIA LTDA	02/01/2026	1011-44905100/15000000	01020248	Global	1.000,00
GP ENGENHARIA LTDA	30/01/2026	1011-44905100/15000000	01020248-R01300002	Global	49.637,76
				Soma:	**50.637,76**
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	02/01/2026	2133-33903300/15000000	01020141	Global	3.000,00
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	23/01/2026	2133-33903300/15000000	01020141-A01230006	Global	-3.000,00
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	26/01/2026	2133-33903300/15000000	01260003	Global	46.167,04
				Soma:	**46.167,04**
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020139	Global	2.000,00
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01020140	Global	2.000,00
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	28/01/2026	1054-33909200/17210000	01280001	Ordinário	75.289,20
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	30/01/2026	1054-33903000/17210000	01020140-R01300007	Global	204.000,00
				Soma:	**283.289,20**
H					
HUGO ESOJ DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020237	Estimativo	100,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**100,00**
I					
IGUÁ SERGIPE S.A.	15/01/2026	2133-33903900/15000000	01150001	Estimativo	20.000,00
				Soma:	**20.000,00**
IMPRENSA NACIONAL	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020214	Estimativo	5.000,00
				Soma:	**5.000,00**
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020096	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020125	Global	1.000,00
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	19/01/2026	2133-33903900/15000000	01020125-R01190001	Global	74.932,32
				Soma:	**75.932,32**
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	02/01/2026	2133-33903700/15000000	01020089	Global	70.000,00
				Soma:	**70.000,00**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2133-31901300/15000000	01020055	Estimativo	30.000,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	26/01/2026	2133-31909200/15000000	01260001	Estimativo	0,01
				Soma:	**30.000,01**
ISIS KELLEN DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020071	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
IVANEIRE VIEIRA CONCEIÇÃO	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020279	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
IZABELLE LUYZE DE JESUS FREIRE	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020015	Estimativo	800,00
IZABELLE LUYZE DE JESUS FREIRE	14/01/2026	2133-33903600/15000000	01020015-R01140006	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.800,00**
J					
JHENIFFER OLIVEIRA SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020073	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
JILVANEIDE ALVES DE CAMPOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020254	Estimativo	1.000,00
JILVANEIDE ALVES DE CAMPOS	20/01/2026	1054-44909300/15000000	01020254-R01200008	Estimativo	1.000,00
JILVANEIDE ALVES DE CAMPOS	21/01/2026	1054-44909300/15000000	01020254-A01210001	Estimativo	-1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
JOÃO PEDRO DE ARAUJO SANTOS MELO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020017	Estimativo	800,00
JOÃO PEDRO DE ARAUJO SANTOS MELO	14/01/2026	2133-33903600/15000000	01020017-R01140007	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.800,00**
JOÃO PEDRO DE SÁ CAVALCANTE CUNHA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020018	Estimativo	800,00
JOÃO PEDRO DE SÁ CAVALCANTE CUNHA	14/01/2026	2133-33903600/15000000	01020018-R01140008	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.800,00**
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020230	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
JOSE CARLOS ROCHA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020257	Estimativo	2.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**2.000,00**
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020227	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
JOSÉ ROBERTO DOS PASSOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020261	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
JOSÉ ROBERTO SILVA OLIVEIRA JUNIOR	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020075	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
JOSE WELLINGTON DOS SANTOS APOLINARIO	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020259	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
JOSEVAL ALVES DE CAMPOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020263	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
JSS ENGENHARIA LTDA	23/01/2026	1047-33903900/15000000	01230004	Ordinário	7.103,00
				Soma:	**7.103,00**
JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020216	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020107	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
JULIA FERNANDA RODRIGUES BEZERRA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020077	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
JULIA INACIO SANTOS DIAS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020078	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
JUSTIÇA FEDERAL	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020217	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
L					
LARA VITORIA NUNES TOURINHO CARVALHAL	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020079	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
LARISSA DOS SANTOS BATISTA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020080	Estimativo	750,00
LARISSA DOS SANTOS BATISTA	14/01/2026	2133-33903600/15000000	01020080-R01140001	Estimativo	450,00
				Soma:	**1.200,00**
LAURA SILVA TELES	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020021	Estimativo	800,00
LAURA SILVA TELES	14/01/2026	2133-33903600/15000000	01020021-R01140009	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.800,00**
LINTEC-IXON INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	02/01/2026	1047-44905200/15000000	01020191	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	02/01/2026	2133-33903300/15000000	01020111	Global	95.354,44
				Soma:	**95.354,44**
LOCKTT MATHEUS FRANÇA RAMOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020081	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
LORENA VITÓRIA DE JESUS SILVA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020023	Estimativo	800,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
LORENA VITÓRIA DE JESUS SILVA	14/01/2026	2133-33903600/15000000	01020023-R01140010	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.800,00**
LUAN SOARES SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020025	Estimativo	800,00
LUAN SOARES SANTOS	14/01/2026	2133-33903600/15000000	01020025-R01140011	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.800,00**
LUCAS DE MORAIS RODRIGUES	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020082	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
LUCAS GABRIEL ROSALVO DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020027	Estimativo	800,00
LUCAS GABRIEL ROSALVO DOS SANTOS	14/01/2026	2133-33903600/15000000	01020027-R01140012	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.800,00**
LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020252	Estimativo	0,01
LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020252-A01020001	Estimativo	-0,01
				Soma:	**0,00**
LUCIANO CRUZ SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020083	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020235	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	23/01/2026	1011-44909200/15000000	01230001	Estimativo	2.066,67
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	23/01/2026	1011-44909200/15000000	01230001-A01230003	Estimativo	-2.066,67
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	23/01/2026	1011-44909200/15000000	01230003	Global	2.286,16
				Soma:	**2.286,16**
M					
MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020267	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
MARIA CERES SANTANA MOTA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020274	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
MARIA EDUARDA PEIXOTO VIEIRA	07/01/2026	2133-33903600/15000000	01070003	Estimativo	800,00
MARIA EDUARDA PEIXOTO VIEIRA	14/01/2026	2133-33903600/15000000	01070003-R01140002	Estimativo	500,00
				Soma:	**1.300,00**
MARIA ELZE DE MENEZES	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020278	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
MARIA JOSÉ CHAGAS SEBASTIÃO	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020285	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
MARIA JOSE LIMA SILVA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020282	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020281	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
MARIA LUCIENE JANUARIO DOS SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020277	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	02/01/2026	2133-33909100/15000000	01020231	Estimativo	6.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**6.000,00**
MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020063	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020087	Global	1.000,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020098	Global	1.000,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020193	Global	1.222,35
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	22/01/2026	2133-33904000/15000000	01020193-R01220004	Global	1.300,00
				Soma:	**4.522,35**
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13/01/2026	1054-44905100/17480000	01130001	Global	417.890,36
				Soma:	**417.890,36**
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020197	Estimativo	100,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020199	Estimativo	100,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020201	Estimativo	100,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020203	Estimativo	100,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020205	Estimativo	100,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	09/01/2026	2133-33904700/15000000	01090001	Estimativo	1.688,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	20/01/2026	2133-33909200/15000000	01200003	Ordinário	6.240,44
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	20/01/2026	2133-33909200/15000000	01200004	Ordinário	28.802,02
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	21/01/2026	2133-33904700/15000000	01020203-R01210002	Estimativo	30.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	21/01/2026	2133-33904700/15000000	01210004	Estimativo	5.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	21/01/2026	2133-33904700/15000000	01210005	Estimativo	10.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	21/01/2026	2133-33904700/15000000	01210007	Estimativo	37.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	21/01/2026	2133-33904700/15000000	01210008	Estimativo	6.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	21/01/2026	2133-33904700/15000000	01210009	Estimativo	24.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	2133-33904700/15000000	01020201-R01230001	Estimativo	30.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	2133-33904700/15000000	01020203-A01230001	Estimativo	-15.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	2133-33904700/15000000	01020205-R01230002	Estimativo	21.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	2133-33904700/15000000	01210007-A01230004	Estimativo	-20.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	2133-33904700/15000000	01210008-R01230004	Estimativo	500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	2133-33904700/15000000	01210008-R01230006	Estimativo	856,18
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	2133-33904700/15000000	01210009-A01230002	Estimativo	-24.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	28/01/2026	2133-33904700/15000000	01020205-R01280004	Estimativo	5.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	30/01/2026	2133-33904700/15000000	01020201-R01300004	Estimativo	3.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	30/01/2026	2133-33904700/15000000	01210008-R01300006	Estimativo	3.000,00
				Soma:	**153.586,64**
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2133-31901300/15000000	01020054	Estimativo	600.000,00
				Soma:	**600.000,00**
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020127	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
MKR CONSTRUCOES LTDA	02/01/2026	1011-44905100/15000000	01020250	Global	1.000,00
MKR CONSTRUCOES LTDA	15/01/2026	1011-44905100/15000000	01020250-R01150001	Global	154.438,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**155.438,47**
MURILO SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020269	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
N					
NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020233	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
NAYRA SUELEN FERREIRA DE JESUS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020029	Estimativo	800,00
				Soma:	**800,00**
NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020149	Global	1.200,00
				Soma:	**1.200,00**
NICOLLE GENOLLY SANTOS DA HORA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020030	Estimativo	800,00
NICOLLE GENOLLY SANTOS DA HORA	14/01/2026	2133-33903600/15000000	01020030-R01140013	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.800,00**
NIKOLAS EIKON LOPES BISPO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020032	Estimativo	800,00
NIKOLAS EIKON LOPES BISPO	14/01/2026	2133-33903600/15000000	01020032-R01140014	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.800,00**
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020101	Global	1.007,50
				Soma:	**1.007,50**
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020240	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020094	Global	2.050,00
				Soma:	**2.050,00**
P					
PABLO CAIC MACHADO BARRETO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020034	Estimativo	800,00
PABLO CAIC MACHADO BARRETO	14/01/2026	2133-33903600/15000000	01020034-R01140015	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.800,00**
PATRICIA COSTA DE SOUZA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020268	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020065	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2026	1047-33903900/15000000	01020085	Global	5.000,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2026	1054-33903400/15000000	01020086	Global	499,80
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2026	1011-33903900/15000000	01020122	Global	1.000,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	22/01/2026	1011-33903900/15000000	01020122-R01220001	Global	250.000,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	22/01/2026	1047-33903900/15000000	01220007	Global	1.761.360,40
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	23/01/2026	1047-33903900/15000000	01220007-A01230005	Global	-7.103,00
				Soma:	**2.010.757,20**
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020147	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	12/01/2026	2133-44905100/15000000	01120001	Global	83.300,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**83.300,00**
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020130	Global	2.047,50
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17500000	01020132	Global	10,92
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22/01/2026	2133-33903000/15000000	01220006	Global	234.030,64
				Soma:	**236.089,06**
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020100	Global	600,00
				Soma:	**600,00**
PROPAG TURISMO S/A	22/01/2026	2133-33903300/15000000	01220008	Estimativo	79.999,92
				Soma:	**79.999,92**
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020116	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
Q					
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020088	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
R					
RAISSA ISES TORRES DIAS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020068	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	08/01/2026	2133-33903900/15000000	01080001	Global	36.483,37
				Soma:	**36.483,37**
REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	06/01/2026	1047-33903900/15000000	01060005	Global	13.500,00
				Soma:	**13.500,00**
RENATA DE MENEZES BARBOZA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020265	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
RICKSON RYAN VASCONCELOS DO NASCIMENTO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020070	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA	15/01/2026	1047-44905200/15000000	01150002	Global	535.450,00
RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA	15/01/2026	1047-33903900/15000000	01150003	Global	115.450,00
RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA	15/01/2026	1047-33903000/15000000	01150004	Global	49.000,00
				Soma:	**699.900,00**
RODRIGO FONTES DE JESUS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020264	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020229	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
RUBEVÂNIA MENEZES MONTEIRO	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020255	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
RUY ANDRADE	02/01/2026	1054-44905200/15000000	01020177	Global	100,00
RUY ANDRADE	26/01/2026	1054-44905200/15000000	01020177-R01260008	Global	10.000,00
				Soma:	**10.100,00**
S					
SAFIRA NUNES DA SILVA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020036	Estimativo	800,00
SAFIRA NUNES DA SILVA	14/01/2026	2133-33903600/15000000	01020036-R01140016	Estimativo	1.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**1.800,00**
SAMUEL FERREIRA SOUZA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020283	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020113	Global	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01020114	Global	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17050000	01020115	Global	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01020131	Global	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020148	Global	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17050000	01020150	Global	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020152	Global	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17050000	01020153	Global	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01020155	Global	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020180	Global	100,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01020181	Global	1.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19/01/2026	1054-33903000/17210000	01190001	Global	169.330,85
				Soma:	**215.430,85**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020209	Estimativo	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020212	Estimativo	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020215	Estimativo	100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	21/01/2026	2133-33904700/15000000	01020215-R01210001	Estimativo	8.470,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	23/01/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R01230003	Estimativo	24.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	23/01/2026	2133-33904700/15000000	01020212-R01230005	Estimativo	14.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	28/01/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R01280003	Estimativo	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30/01/2026	2133-33904700/15000000	01020209-R01300005	Estimativo	5.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30/01/2026	2133-33904700/15000000	01020212-R01300003	Estimativo	3.000,00
				Soma:	**59.770,00**
SERGICLIN SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020128	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020106	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	02/01/2026	2133-31909600/15000000	01020051	Estimativo	60,00
SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	14/01/2026	2133-31909600/15000000	01020051-R01140020	Estimativo	50.000,00
				Soma:	**50.060,00**
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020161	Global	1.000,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	20/01/2026	2133-33903900/15000000	01020161-R01200007	Global	4.410,00
				Soma:	**5.410,00**
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	02/01/2026	1011-44905100/15000000	01020247	Global	1.000,00
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	14/01/2026	1011-44905100/17480000	01140001	Global	14,12
				Soma:	**1.014,12**
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020228	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	02/01/2026	1054-33904000/15000000	01020138	Global	1.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	26/01/2026	1054-33904000/15000000	01020138-R01260002	Global	32.000,00
				Soma:	**33.000,00**
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020105	Global	1.000,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020123	Global	2.280,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20/01/2026	1054-33903900/15000000	01020123-R01200009	Global	105.228,60
				Soma:	**108.508,60**
SOUDAL COMERCIO LTDA	02/01/2026	1027-33903900/15000000	01020143	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
SOUZATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020117	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
SPASSO VERDE COMERCIO DE PLANTAS E SERVICOS LTDA	20/01/2026	1013-33903000/15000000	01200005	Global	90.992,16
				Soma:	**90.992,16**
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02/01/2026	1047-44905200/15000000	01020187	Global	600,00
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02/01/2026	1047-33903000/15000000	01020190	Global	700,00
				Soma:	**1.300,00**
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020218	Estimativo	100,00
				Soma:	**100,00**
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	20/01/2026	2133-33903900/15000000	01200002	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	02/01/2026	1054-44905100/15000000	01020251	Global	1.000,00
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	06/01/2026	1054-33903900/15000000	01060006	Global	96.843,07
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	26/01/2026	1054-44905100/15000000	01020251-R01260004	Global	63.000,00
				Soma:	**160.843,07**
T					
TASSIO LUAN PEREIRA GOMES	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020072	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020119	Global	1.000,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020124	Global	1.000,00
				Soma:	**2.000,00**
THAUANNY SANTOS SANTANA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020038	Estimativo	800,00
THAUANNY SANTOS SANTANA	14/01/2026	2133-33903600/15000000	01020038-R01140017	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.800,00**
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020092	Global	1.000,00
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020099	Global	1.000,00
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	09/01/2026	1054-33903900/15000000	01020092-R01090004	Global	120.211,25
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	09/01/2026	1054-33903900/15000000	01020099-R01090001	Global	78.972,00
				Soma:	**201.183,25**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020219	Estimativo	100,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020220	Estimativo	100,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020221	Estimativo	100,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020222	Estimativo	100,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33909100/15000000	01020224	Estimativo	100,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	20/01/2026	2133-33903900/15000000	01020219-R01200001	Estimativo	1.300,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	20/01/2026	2133-33909100/15000000	01020224-R01200005	Estimativo	468,97
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	22/01/2026	2133-33909100/15000000	01020224-R01220003	Estimativo	10.000,00
				Soma:	**12.268,97**
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020223	Estimativo	100,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2026	2133-33909100/15000000	01020225	Estimativo	100,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2026	2133-33909100/15000000	01020226	Estimativo	100,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	22/01/2026	2133-33909100/15000000	01220004	Ordinário	3.169,24
				Soma:	**3.469,24**
U					
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	02/01/2026	2133-33903000/15000000	01020129	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020145	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02/01/2026	2133-33904600/15000000	01020189	Global	293.000,00
				Soma:	**293.000,00**
V					
VERALDINA SANTOS SILVA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020280	Estimativo	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020243	Global	1.000,00
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	28/01/2026	1054-33903900/15000000	01280002	Global	491.987,34
				Soma:	**492.987,34**
VICTOR GUSTAVO DA SILVA MENEZES	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020074	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
VITOR GABRIEL DE LIMA PINHO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020040	Estimativo	800,00
VITOR GABRIEL DE LIMA PINHO	14/01/2026	2133-33903600/15000000	01020040-R01140018	Estimativo	1.000,00
				Soma:	**1.800,00**
Y					
YASMIN RODRIGUES SAMPAIO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020076	Estimativo	750,00
				Soma:	**750,00**
Z					
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020188	Global	1.000,00
				Soma:	**1.000,00**

Total da Unidade:	**21.593.123,95**
Total Orgão:	**21.593.123,95**
Total da U.G.:	**21.593.123,95**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor

	Qtd	Valor
Empenhos:	342	14.982.221,88
Anulações (A):	13	109.536,68
Reforços (R):	71	6.720.438,75
Geral:	426	21.593.123,95

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/01/2026	1200001	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	235.500,24	0,00	235.500,24
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200002	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	18.350,43	0,00	18.350,43
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200003	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	62.288,53	0,00	62.288,53
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200004	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	75.318,63	0,00	75.318,63
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200005	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	28.272,35	0,00	28.272,35
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	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	905.428,82	653.195,62	252.233,20
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200007	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	17.400,00	0,00	17.400,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200008	102001 1	02/01/2026	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	111.228,34	0,00	111.228,34
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200009	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	19.628,71	0,00	19.628,71
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTAS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200010	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	217.722,98	0,00	217.722,98
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200011	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	26.323,12	0,00	26.323,12
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200012	10200 42	02/01/2026	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.983,10	0,00	2.983,10

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200013	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	10.653,02	0,00	10.653,02
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200014	10200 37	02/01/2026	2133-31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	667,80	0,00	667,80
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200015	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	98.944,98	89.774,78	9.170,20
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200016	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	89.000,00	0,00	89.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200017	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	62.878,50	0,00	62.878,50
Histórico:	PAGAMENTO DE PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200018	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	10.260,78	0,00	10.260,78
Histórico:	PAGAMENTO DE PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200019	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	44.729,16	34.145,36	10.583,80
Histórico:	PAGAMENTO DE PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200020	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	20.659,73	0,00	20.659,73
Histórico:	PAGAMENTO DE PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200021	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	3.581,58	0,00	3.581,58
Histórico:	PAGAMENTO DE PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200022	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	3.936,82	0,00	3.936,82
Histórico:	PAGAMENTO DE PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200023	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	17.100,00	0,00	17.100,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PROVENTOS SALARIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JANEIRO/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/01/2026	1200024	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200025	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200026	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200027	10200 46	02/01/2026	2133-33903600/15000000			071.691.255-44 ANA LUISA DIAS NASCIMENTO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	694,02	0,00	694,02
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200028	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200029	10200 74	02/01/2026	2133-33903600/15000000			092.940.565-03 VICTOR GUSTAVO DA SILVA MENEZES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200030	10200 61	02/01/2026	2133-33903600/15000000			069.016.745-89 CAROLINE VIANA REBOUÇAS	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200031	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200032	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200033	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200034	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200035	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200036	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200037	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200038	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200039	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200040	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200041	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200042	10200 63	02/01/2026	2133-33903600/15000000			018.694.095-58 MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200043	10700 03	07/01/2026	2133-33903600/15000000			084.567.335-12 MARIA EDUARDA PEIXOTO VIEIRA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.295,46	0,00	1.295,46
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200044	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200045	10200 82	02/01/2026	2133-33903600/15000000			042.262.825-58 LUCAS DE MORAIS RODRIGUES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200046	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/01/2026	1200047	10200 80	02/01/2026	2133-33903600/15000000			088.301.075-57 LARISSA DOS SANTOS BATISTA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.166,64	0,00	1.166,64
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200048	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200049	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200050	10200 77	02/01/2026	2133-33903600/15000000			061.949.625-85 JULIA FERNANDA RODRIGUES BEZERRA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200051	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200052	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200053	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200054	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	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200055	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 DA FOLHA DE BOLSA ESTÁGIO, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200056	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 DA FOLHA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200057	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 DA FOLHA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200058	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200059	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 DA FOLHA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200060	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 DA FOLHA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200061	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 DA FOLHA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200062	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 DA FOLHA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200063	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 DA FOLHA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200064	10200 21	02/01/2026	2133-33903600/15000000			086.286.345-76 LAURA SILVA TELES	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	90,65	746,27
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200065	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 DA FOLHA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200066	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 DA FOLHA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200067	10200 15	02/01/2026	2133-33903600/15000000			068.006.015-43 IZABELLE LUYZE DE JESUS FREIRE	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	836,92	62,76	774,16
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200068	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	90,65	746,27
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200069	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 DA FOLHA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/01/2026	1200070	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 DA FOLHA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200071	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 DA FOLHA BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
20/01/2026	1200072	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	134.259,30	0,00	134.259,30
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
20/01/2026	1200073	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	35.318,90	0,00	35.318,90
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
20/01/2026	1200074	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	13.987,00	0,00	13.987,00
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
								Soma:	**2.302.447,22**	**778.175,70**	**1.524.271,52**
21/01/2026	1210001	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:	DESPESAS COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES NO MERCADO FINANCEIRO										
21/01/2026	1210002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	921,50	0,00	921,50
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. A CONTA 576999585-4, PERÍODO DE: 02/01/2026 A 20/01/2026.										
21/01/2026	1210003	10200 56	02/01/2026	2133-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	40.804,73	0,00	40.804,73
Histórico:	PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EMURB NO MÊS DE FEVEREIRO/2026.										
21/01/2026	1210004	10201 89	02/01/2026	2133-33904600/15000000	0001/2025	081/2025	02.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	157.800,00	0,00	157.800,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 08051310 REF AO CONTRATO 081/2025										
21/01/2026	1210005	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210006	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 DE 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 5/10.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/01/2026	1210007	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210008	10202 68	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			012.616.455-02 PATRICIA COSTA DE SOUZA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210009	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210010	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210011	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210012	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210013	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210014	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210015	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210016	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210017	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210018	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210019	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210020	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210021	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210022	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210023	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210024	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210025	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210026	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210027	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210028	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210029	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 DE 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 5/10.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/01/2026	1210030	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210031	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210032	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210033	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210034	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210035	10202 70	02/01/2026	1054- 44909300/15000000			019.703.005-07 ELIANE CRISTINA GUIMARÃES SOARES BATISTA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210036	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 DE 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 5/10.										
21/01/2026	1210037	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	867,73	0,00	867,73
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202540902770, AUTOR: GEORGILA DE JESUS SANTOS, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202311201145, AUTOR: ABRAÃO AUGUSTO MENEZES DE OLIVEIRA E OUTROS, RÉU: EMURB E OUTROS. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - BACENJUD, REF. AO PROCESSO 202010300295. PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE TERRENO NO BAIRRO SOLEDADE DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202540905412, CREDOR: MARCIA DINIZ MENDONÇA ALVES BOMFIM, EXECUTADO: EMURB .										
21/01/2026	1210038	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	338,84	0,00	338,84
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202540902770, AUTOR: GEORGILA DE JESUS SANTOS, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202311201145, AUTOR: ABRAÃO AUGUSTO MENEZES DE OLIVEIRA E OUTROS, RÉU: EMURB E OUTROS. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - BACENJUD, REF. AO PROCESSO 202010300295. PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE TERRENO NO BAIRRO SOLEDADE DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202540905412, CREDOR: MARCIA DINIZ MENDONÇA ALVES BOMFIM, EXECUTADO: EMURB .										
21/01/2026	1210039	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 CUSTAS DO PROCESSO Nº 202540902770, AUTOR: GEORGILA DE JESUS SANTOS, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202311201145, AUTOR: ABRAÃO AUGUSTO MENEZES DE OLIVEIRA E OUTROS, RÉU: EMURB E OUTROS. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - BACENJUD, REF. AO PROCESSO 202010300295. PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE TERRENO NO BAIRRO SOLEDADE DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202540905412, CREDOR: MARCIA DINIZ MENDONÇA ALVES BOMFIM, EXECUTADO: EMURB .										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/01/2026	1210040	10201 84	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	73,30	0,00	73,30
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202540902770, AUTOR: GEORGILA DE JESUS SANTOS, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202311201145, AUTOR: ABRAÃO AUGUSTO MENEZES DE OLIVEIRA E OUTROS, RÉU: EMURB E OUTROS. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - BACENJUD, REF. AO PROCESSO 202010300295. PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE TERRENO NO BAIRRO SOLEDADE DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202540905412, CREDOR: MARCIA DINIZ MENDONÇA ALVES BOMFIM, EXECUTADO: EMURB .										
21/01/2026	1210041	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	468,97	0,00	468,97
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202540902770, AUTOR: GEORGILA DE JESUS SANTOS, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202311201145, AUTOR: ABRAÃO AUGUSTO MENEZES DE OLIVEIRA E OUTROS, RÉU: EMURB E OUTROS. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - BACENJUD, REF. AO PROCESSO 202010300295. PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE EMISSÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DE TERRENO NO BAIRRO SOLEDADE DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202540905412, CREDOR: MARCIA DINIZ MENDONÇA ALVES BOMFIM, EXECUTADO: EMURB .										
21/01/2026	1210042	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. FICHA DE COMPENSAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO ANDRADE, S/N, LOTE 08, QUADRA CM-17, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. FICHA DE COMPENSAÇÃO DO LOTE 40, QUADRA CM-10, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. FICHA DE COMPENSAÇÃO DO LOTE 37, QUADRA CM-10, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. FICHA DE COMPENSAÇÃO DO LOTE 14, QUADRA CM-01, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE										
21/01/2026	1210043	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. FICHA DE COMPENSAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO ANDRADE, S/N, LOTE 08, QUADRA CM-17, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. FICHA DE COMPENSAÇÃO DO LOTE 40, QUADRA CM-10, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. FICHA DE COMPENSAÇÃO DO LOTE 37, QUADRA CM-10, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. FICHA DE COMPENSAÇÃO DO LOTE 14, QUADRA CM-01, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE										
21/01/2026	1210044	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. FICHA DE COMPENSAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO ANDRADE, S/N, LOTE 08, QUADRA CM-17, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. FICHA DE COMPENSAÇÃO DO LOTE 40, QUADRA CM-10, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. FICHA DE COMPENSAÇÃO DO LOTE 37, QUADRA CM-10, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. FICHA DE COMPENSAÇÃO DO LOTE 14, QUADRA CM-01, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE										
21/01/2026	1210045	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. FICHA DE COMPENSAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO ANDRADE, S/N, LOTE 08, QUADRA CM-17, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. FICHA DE COMPENSAÇÃO DO LOTE 40, QUADRA CM-10, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. FICHA DE COMPENSAÇÃO DO LOTE 37, QUADRA CM-10, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE. PAGAMENTO DESPESA COM TAXAS DE CARTÓRIO REF. FICHA DE COMPENSAÇÃO DO LOTE 14, QUADRA CM-01, LOTEAMENTO COROA DO MEIO, ARACAJU-SE										
21/01/2026	1210046	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 TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16440401, REF. PROJETO DE SISTEMA VIÁRIO E ACESSIBILIDADE DO CANAL DO CONJUNTO MÉDICI. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16405303, REF. PROJETO ARQUITETÔNICO DA GUARITA E ADEQUAÇÃO DA CALÇADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU (SEGUNDO BOLETO).										
21/01/2026	1210047	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 TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16440401, REF. PROJETO DE SISTEMA VIÁRIO E ACESSIBILIDADE DO CANAL DO CONJUNTO MÉDICI. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16405303, REF. PROJETO ARQUITETÔNICO DA GUARITA E ADEQUAÇÃO DA CALÇADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU (SEGUNDO BOLETO).										
21/01/2026	1210048	12000 01	20/01/2026	2133- 33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	140,01	0,00	140,01

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL, REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DA ENCOSTA NO CONJUNTO MARIA DO CARMO I.										
21/01/2026	1210049	12000 02	20/01/2026	2133-33903900/15000000			00.531.640/0001-28 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.157,59	0,00	1.157,59
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS DO PROCESSO Nº 202500855586.										
21/01/2026	1210050	12000 03	20/01/2026	2133-33909200/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	6.240,44	0,00	6.240,44
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE PERÍODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2025. CONFORME MEMO Nº 7.058/2026 PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE PERÍODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMO Nº 7.058/2026										
21/01/2026	1210051	12000 04	20/01/2026	2133-33909200/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	28.802,02	0,00	28.802,02
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE PERÍODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO/2025. CONFORME MEMO Nº 7.058/2026 PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE PERÍODO DE APURAÇÃO DEZEMBRO DE 2025. CONFORME MEMO Nº 7.058/2026										
21/01/2026	1210052	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 DE TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16250761, REF. PROJETO DE REMEMBRAMENTO, DEMARCAÇÃO E DESMEMBRAMENTO DAS QUADRAS 08, 09, 10,11 E 12 REMANESCENTES DO CONJUNTO HABITACIONAL LAMARÃO/ CONJUNTO HABITACIONAL CARLOS PINNA DE ASSIS, LOCALIZAO NO BAIRRO LAMARÃO.										
21/01/2026	1210053	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 SE20260474850, REFERENTE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DRº WALTER MARCELO OLIVEIRA DE CARVALHO. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260474743, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 28/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIA E ESTRUTURA METÁLICA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260474174 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONTRATO 068/2025). PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE2020473929 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (EXECUÇÃO DA ENCOSTA DA RUA B4 DO CONJUNTO VALADARES, SANTA MARIA, ARACAJU-SE). PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260473559 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CEMAR, CONTRATO 02/2024).										
21/01/2026	1210054	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 SE20260474850, REFERENTE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DRº WALTER MARCELO OLIVEIRA DE CARVALHO. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260474743, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 28/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIA E ESTRUTURA METÁLICA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260474174 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONTRATO 068/2025). PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE2020473929 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (EXECUÇÃO DA ENCOSTA DA RUA B4 DO CONJUNTO VALADARES, SANTA MARIA, ARACAJU-SE). PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260473559 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CEMAR, CONTRATO 02/2024).										
21/01/2026	1210055	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 SE20260474850, REFERENTE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DRº WALTER MARCELO OLIVEIRA DE CARVALHO. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260474743, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 28/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIA E ESTRUTURA METÁLICA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260474174 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONTRATO 068/2025). PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE2020473929 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (EXECUÇÃO DA ENCOSTA DA RUA B4 DO CONJUNTO VALADARES, SANTA MARIA, ARACAJU-SE). PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260473559 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CEMAR, CONTRATO 02/2024).										
21/01/2026	1210056	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE [illegible]	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260474850, REFERENTE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DRº WALTER MARCELO OLIVEIRA DE CARVALHO. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260474743, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 28/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIA E ESTRUTURA METÁLICA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260474174 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONTRATO 068/2025). PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE2020473929 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (EXECUÇÃO DA ENCOSTA DA RUA B4 DO CONJUNTO VALADARES, SANTA MARIA, ARACAJU-SE). PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260473559 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CEMAR, CONTRATO 02/2024).									
21/01/2026	1210057	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 SE20260474850, REFERENTE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DRº WALTER MARCELO OLIVEIRA DE CARVALHO. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260474743, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 28/2024, QUE TEM COMO OBJETIVO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESQUADRIA E ESTRUTURA METÁLICA DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARACAJU. PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260474174 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (CONTRATO 068/2025). PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE2020473929 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (EXECUÇÃO DA ENCOSTA DA RUA B4 DO CONJUNTO VALADARES, SANTA MARIA, ARACAJU-SE). PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20260473559 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO CEMAR, CONTRATO 02/2024).									
								Soma:	**271.605,76**	**0,00**	**271.605,76**
22/01/2026	1220001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	46,50	0,00	46,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 21/01/2026										
22/01/2026	1220007	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 SE20260475101, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 009/2025, QUE TEM COMO OBJETIVO A CONSTRUÇÃO DE 122 UNIDADES HABITACIONAIS NA OLARIA.										
22/01/2026	1220008	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.706,80	0,00	1.706,80
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS 17/2025 E 25/2025 E O AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 08/2025. PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 06/2025.										
22/01/2026	1220009	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	512,04	0,00	512,04
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS CONCORRÊNCIAS ELETRÔNICAS 17/2025 E 25/2025 E O AVISO DE RETIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 08/2025. PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 06/2025.										
22/01/2026	1220010	12200 04	22/01/2026	2133-33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	62,14	0,00	62,14
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DE 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 PAGAMENTO DESPESA COM 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.										
22/01/2026	1220011	12200 04	22/01/2026	2133-33909100/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.107,10	0,00	3.107,10
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS DE 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 PAGAMENTO DESPESA COM 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.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/01/2026	1220012	10200 51	02/01/2026	2133-31909600/15000000			13.168.687/0001-10 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.338,45	0,00	8.338,45
Histórico:	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, CONCERNENTE À REMUNERAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR DIEGO GARCIA CRUZ CARVALHO A DISPOSIÇÃO DA EMURB, REFERENRE AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
22/01/2026	1220013	10200 52	02/01/2026	2133-31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	61.943,60	0,00	61.943,60
Histórico:	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, CONCERNENTE À REMUNERAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA FABÍOLA JULISSE MENDES MEDEIROS Á DISPOSIÇÃO DA EMURB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2026.										
22/01/2026	1220014	10202 15	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	7.834,75	0,00	7.834,75
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM IPTU, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO NA AV. AUGUSTO FRANCO, Nº 2111, PEREIRA LOBO, ARACAJU/SE, ALUGADO PARA SERVIR AO ARQUIVO GERAL DA EMURB.										
								Soma:	**83.659,77**	**0,00**	**83.659,77**
23/01/2026	1230001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	40,00	0,00	40,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 22/01/2026										
								Soma:	**40,00**	**0,00**	**40,00**
26/01/2026	1260001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	59,00	0,00	59,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 23/01/2026										
26/01/2026	1260002	12600 01	26/01/2026	2133-31909200/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,01	0,00	0,01
Histórico:	DESPESA PATRONAL COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB DO EXERCICIO ANTERIORES.										
26/01/2026	1260003	10202 08	02/01/2026	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	108,39	0,00	108,39
Histórico:	PAGAMENTO DE TAXA DE ART Nº SE20260475411, REFERENTE ORÇAMENTO DA INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO ROSA DO MAR, NO BAIRRO MATAPOÃ.										
26/01/2026	1260004	10202 14	02/01/2026	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.109,42	0,00	1.109,42
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE LICITAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE LICITAÇÃO 01/2026 E 02/2026										
26/01/2026	1260005	12100 08	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	12,15	0,00	12,15
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE IR DA NOTA FISCAL Nº 29, CONTRATO Nº 150/2023 - SOFTPLAN										
26/01/2026	1260006	10201 26	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01012/2025	050/2025	30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.225,00	0,00	8.225,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 4797, CONTRATO Nº 050/2025.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/01/2026	1260007	12300 02	23/01/2026	2133-33901400/15000000			976.047.125-68 FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	2.800,00	0,00	2.800,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VICE- PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, QUE IRÁ REALIZAR VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL VETERINÁRIO DA CIDADE DE MANAUS-AM, ENTRE OS DIAS 27/01/2026 E 31/01/2026, COM OBJETIVO DE REALIZAR ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DA LICITAÇÃO QUE VISA A CONTRATAÇÃO DOS PROJETOS DO HOSPITAL VETERINÁRIO MUNICIPAL DE ARACAJU A SER EXECUTADO PELA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC 9.190/2026.										
26/01/2026	1260008	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	4.733,98	0,00	4.733,98
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202541104000, CREDOR: KELLY GRECE DOS SANTOS DANTAS, EXECUTADO: EMURB .										
26/01/2026	1260009	10201 61	02/01/2026	2133-33903900/15000000		071/2025	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	4.410,00	0,00	4.410,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2026012, CONTRATO Nº 71/2025.										
26/01/2026	1260010	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 DE DESPESA COM TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - BACENJUD, REF. AO PROCESSO 202411802058.										
								Soma:	**21.478,17**	**0,00**	**21.478,17**
27/01/2026	1270001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	78,50	0,00	78,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 26/01/2026										
27/01/2026	1270002	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 CEF RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	22,68	0,00	22,68
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BACNARIA REF A TARIFAS S/FOLHA PENSÃO MES JAN/2026										
27/01/2026	1270003	10202 34	02/01/2026	2133-33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	1.438,21	0,00	1.438,21
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A JANEIRO/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A JANEIRO/2026. PAGAMENTO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012,										
27/01/2026	1270004	10202 31	02/01/2026	2133-33909100/15000000			609.502.185-53 MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3.242,00	0,00	3.242,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A JANEIRO/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A JANEIRO/2026. PAGAMENTO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012,										
27/01/2026	1270005	10200 84	02/01/2026	2133-33903600/15000000		066/2012	532.421.815-49 ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	8.050,00	1.305,02	6.744,98
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REF. A JANEIRO/2026. PAGAMENTO DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REF. A JANEIRO/2026. PAGAMENTO DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, REF. A JANEIRO/2026, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012,										
27/01/2026	1270006	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	574,50	0,00	574,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS, AUT. MONETARIA E JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2025244E 2025249 DA AMT										
27/01/2026	1270007	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	347,64	0,00	347,64
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS, AUT. MONETARIA E JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2025244E 2025249 DA AMT										
27/01/2026	1270008	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	68,04	0,00	68,04
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS, AUT. MONETARIA E JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2025244E 2025249 DA AMT										
27/01/2026	1270009	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXAECOFEDSA CONTA 5769995676	41,17	0,00	41,17
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS, AUT. MONETARIA E JUROS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2025244E 2025249 DA AMT										
27/01/2026	1270010	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	496,71	0,00	496,71
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025442 DA PLANETA INDÚSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025073 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025057 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE EMULTA SOBRE O ISS DA NF 2025058 DA TRANSPORTADORA VITPORIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8727 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8737 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8738 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8723 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS DE COFINS, IRRF, PIS, CSLL E INSS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE ISS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN										
27/01/2026	1270011	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	122,66	0,00	122,66
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025442 DA PLANETA INDÚSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025073 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025057 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE EMULTA SOBRE O ISS DA NF 2025058 DA TRANSPORTADORA VITPORIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8727 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8737 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8738 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8723 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS DE COFINS, IRRF, PIS, CSLL E INSS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE ISS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN										
27/01/2026	1270012	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	336,87	0,00	336,87
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025442 DA PLANETA INDÚSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025073 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025057 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE EMULTA SOBRE O ISS DA NF 2025058 DA TRANSPORTADORA VITPORIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8727 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8737 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8738 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8723 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS DE COFINS, IRRF, PIS, CSLL E INSS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE ISS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN										
27/01/2026	1270013	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	109,03	0,00	109,03

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025442 DA PLANETA INDÚSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025073 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025057 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE EMULTA SOBRE O ISS DA NF 2025058 DA TRANSPORTADORA VITPORIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8727 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8737 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8738 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8723 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS DE COFINS, IRRF, PIS, CSLL E INSS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE ISS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN										
27/01/2026	1270014	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.221,92	0,00	1.221,92
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025442 DA PLANETA INDÚSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025073 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025057 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE EMULTA SOBRE O ISS DA NF 2025058 DA TRANSPORTADORA VITPORIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8727 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8737 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8738 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8723 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS DE COFINS, IRRF, PIS, CSLL E INSS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE ISS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN										
27/01/2026	1270015	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	653,80	0,00	653,80
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025442 DA PLANETA INDÚSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025073 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025057 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE EMULTA SOBRE O ISS DA NF 2025058 DA TRANSPORTADORA VITPORIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8727 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8737 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8738 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8723 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS DE COFINS, IRRF, PIS, CSLL E INSS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE ISS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN										
27/01/2026	1270016	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	192,98	0,00	192,98
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025442 DA PLANETA INDÚSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025073 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025057 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE EMULTA SOBRE O ISS DA NF 2025058 DA TRANSPORTADORA VITPORIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8727 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8737 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8738 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8723 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS DE COFINS, IRRF, PIS, CSLL E INSS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE ISS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN										
27/01/2026	1270017	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	1.035,55	0,00	1.035,55

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025442 DA PLANETA INDÚSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025073 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025057 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE EMULTA SOBRE O ISS DA NF 2025058 DA TRANSPORTADORA VITPORIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8727 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8737 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8738 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8723 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS DE COFINS, IRRF, PIS, CSLL E INSS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE ISS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN										
27/01/2026	1270018	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.922,50	0,00	4.922,50
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025442 DA PLANETA INDÚSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025073 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025057 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE EMULTA SOBRE O ISS DA NF 2025058 DA TRANSPORTADORA VITPORIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8727 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8737 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8738 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8723 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS DE COFINS, IRRF, PIS, CSLL E INSS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE ISS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN										
27/01/2026	1270019	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	546,39	0,00	546,39
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025442 DA PLANETA INDÚSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025073 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025057 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE EMULTA SOBRE O ISS DA NF 2025058 DA TRANSPORTADORA VITPORIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8727 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8737 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8738 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8723 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS DE COFINS, IRRF, PIS, CSLL E INSS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE ISS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN										
27/01/2026	1270020	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	22.889,62	0,00	22.889,62
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025442 DA PLANETA INDÚSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025073 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025057 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE EMULTA SOBRE O ISS DA NF 2025058 DA TRANSPORTADORA VITPORIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8727 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8737 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8738 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8723 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS DE COFINS, IRRF, PIS, CSLL E INSS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE ISS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN										
27/01/2026	1270021	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.540,73	0,00	2.540,73

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025442 DA PLANETA INDÚSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025073 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025057 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE EMULTA SOBRE O ISS DA NF 2025058 DA TRANSPORTADORA VITPORIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8727 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8737 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8738 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8723 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS DE COFINS, IRRF, PIS, CSLL E INSS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE ISS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN										
27/01/2026	1270022	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	8.122,12	0,00	8.122,12
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025442 DA PLANETA INDÚSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025073 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025057 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE EMULTA SOBRE O ISS DA NF 2025058 DA TRANSPORTADORA VITPORIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8727 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8737 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8738 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8723 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS DE COFINS, IRRF, PIS, CSLL E INSS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE ISS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN										
27/01/2026	1270023	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	901,55	0,00	901,55
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025442 DA PLANETA INDÚSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025073 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025057 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE EMULTA SOBRE O ISS DA NF 2025058 DA TRANSPORTADORA VITPORIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8727 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8737 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8738 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8723 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS DE COFINS, IRRF, PIS, CSLL E INSS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE ISS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN										
27/01/2026	1270024	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	9.139,11	0,00	9.139,11
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025442 DA PLANETA INDÚSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025073 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025057 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE EMULTA SOBRE O ISS DA NF 2025058 DA TRANSPORTADORA VITPORIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8727 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8737 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8738 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8723 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS DE COFINS, IRRF, PIS, CSLL E INSS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE ISS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN										
27/01/2026	1270025	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	12.960,94	0,00	12.960,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025442 DA PLANETA INDÚSTRIA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025073 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025057 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE EMULTA SOBRE O ISS DA NF 2025058 DA TRANSPORTADORA VITPORIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8727 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8737 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8738 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 8723 DA AGC. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS DE COFINS, IRRF, PIS, CSLL E INSS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA DE ISS SOBRE DA NF 00005 DA GOLDMAN										
27/01/2026	1270026	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	446,41	0,00	446,41
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IR DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE COFINS.PIS,CSLL SOBRE NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025067 DA SÓLIDA.										
27/01/2026	1270027	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	737,71	0,00	737,71
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IR DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE COFINS.PIS,CSLL SOBRE NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025067 DA SÓLIDA.										
27/01/2026	1270028	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	19,86	0,00	19,86
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IR DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE COFINS.PIS,CSLL SOBRE NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025067 DA SÓLIDA.										
27/01/2026	1270029	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	242,53	0,00	242,53
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IR DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE COFINS.PIS,CSLL SOBRE NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025067 DA SÓLIDA.										
27/01/2026	1270030	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	111,79	0,00	111,79

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IR DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE COFINS.PIS,CSLL SOBRE NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025067 DA SÓLIDA.										
27/01/2026	1270031	12100 05	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	9,15	0,00	9,15
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IR DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE COFINS.PIS,CSLL SOBRE NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025067 DA SÓLIDA.										
27/01/2026	1270032	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	346,54	0,00	346,54
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IR DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE COFINS.PIS,CSLL SOBRE NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025067 DA SÓLIDA.										
27/01/2026	1270033	10202 03	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	28,37	0,00	28,37
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IR DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE COFINS.PIS,CSLL SOBRE NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025067 DA SÓLIDA.										
27/01/2026	1270034	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	286,93	0,00	286,93
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IR DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE COFINS.PIS,CSLL SOBRE NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025067 DA SÓLIDA.										
27/01/2026	1270035	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	23,50	0,00	23,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IR DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE COFINS.PIS,CSLL SOBRE NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025067 DA SÓLIDA.										
27/01/2026	1270036	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	194,51	0,00	194,51
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IR DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE COFINS.PIS,CSLL SOBRE NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025067 DA SÓLIDA.										
27/01/2026	1270037	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	321,44	0,00	321,44
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS + ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025054 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IR DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE COFINS.PIS,CSLL SOBRE NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025067 DA SÓLIDA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025067 DA SÓLIDA.										
27/01/2026	1270038	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	936,61	0,00	936,61
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS. PIS E CSLL DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025051 DA A E S.										
27/01/2026	1270039	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	76,70	0,00	76,70
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS. PIS E CSLL DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025051 DA A E S.										
27/01/2026	1270040	10202 01	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.355,23	0,00	4.355,23

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS. PIS E CSLL DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025051 DA A E S.										
27/01/2026	1270041	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	356,68	0,00	356,68
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS. PIS E CSLL DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025051 DA A E S.										
27/01/2026	1270042	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	10.302,72	0,00	10.302,72
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS. PIS E CSLL DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025051 DA A E S.										
27/01/2026	1270043	12100 04	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	843,79	0,00	843,79
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS. PIS E CSLL DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025051 DA A E S.										
27/01/2026	1270044	10202 09	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	4.039,47	0,00	4.039,47
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS. PIS E CSLL DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025051 DA A E S.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/01/2026	1270045	10202 12	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	2.444,40	0,00	2.444,40
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS. PIS E CSLL DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025051 DA A E S.										
27/01/2026	1270046	12100 08	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	261,32	0,00	261,32
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS. PIS E CSLL DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025051 DA A E S.										
27/01/2026	1270047	12100 05	21/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	21,40	0,00	21,40
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS. PIS E CSLL DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025051 DA A E S.										
27/01/2026	1270048	10202 03	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	66,33	0,00	66,33
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS. PIS E CSLL DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025051 DA A E S.										
27/01/2026	1270049	10202 05	02/01/2026	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	670,73	0,00	670,73

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS. PIS E CSLL DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025051 DA A E S.										
27/01/2026	1270050	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	54,93	0,00	54,93
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS. PIS E CSLL DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025051 DA A E S.										
27/01/2026	1270051	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	751,37	0,00	751,37
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS. PIS E CSLL DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025051 DA A E S.										
27/01/2026	1270052	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	454,68	0,00	454,68
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS. PIS E CSLL DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025051 DA A E S.										
27/01/2026	1270053	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	180,67	0,00	180,67
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS. PIS E CSLL DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025051 DA A E S.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/01/2026	1270054	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	256,22	0,00	256,22
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS. PIS E CSLL DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025051 DA A E S.										
27/01/2026	1270055	10202 01	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 CEF RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL	810,09	0,00	810,09
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETARIA SOBRE O ISS DA NF 2025404 DA PLANETA INDÚSTRIA. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O IRRF DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O COFINS. PIS E CSLL DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025062 DA SÓLIDA PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE O ISS DA NF 2025051 DA A E S.										
								Soma:	**109.707,30**	**1.305,02**	**108.402,28**
28/01/2026	1280001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	71,50	0,00	71,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 27/01/2026										
28/01/2026	1280002	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 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 24/2025.										
28/01/2026	1280003	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	3,25	0,00	3,25
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025739 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025739 REF AO CONTRATO 011/2025 - IMPRIMA										
								Soma:	**629,46**	**0,00**	**629,46**
29/01/2026	1290001	10202 00	02/01/2026	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	74,50	0,00	74,50
Histórico:	PAGAMENTO DESP BANC REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 28/01/2026										
29/01/2026	1290002	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 SE20260475957, REFERENTE ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DO RELATÓRIO DE RESULTADOS PÓS OCUPAÇÃO PARA OS CONTRATOS DE REPASSES Nº 218.817-74/2007, Nº 216.816-60/2007 E Nº 218.819-92/2007.										
29/01/2026	1290003	10201 72	02/01/2026	2133-33903900/15000000		095/2025	57.688.505/0001-08 57.688.505 ERIC CONCEICAO DA ROCHA	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	5.300,00	0,00	5.300,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000023 REF AO CONTRATO 095/2025										
29/01/2026	1290004	10201 84	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	20,06	0,00	20,06
Histórico:	DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE PROCESSO DE DEMARCAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E ABERTURA DE MATRÍCULAS INDIVIDUALIZADAS DA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, LOCALIZADA NO BAIRRO LAMARÃO.										
29/01/2026	1290005	10201 84	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	20,06	0,00	20,06
Histórico:	DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE PROCESSO DE DEMARCAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E ABERTURA DE MATRÍCULAS INDIVIDUALIZADAS DA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, LOCALIZADA NO BAIRRO LAMARÃO.										
29/01/2026	1290006	10201 84	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	20,06	0,00	20,06
Histórico:	DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE PROCESSO DE DEMARCAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E ABERTURA DE MATRÍCULAS INDIVIDUALIZADAS DA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, LOCALIZADA NO BAIRRO LAMARÃO.										
29/01/2026	1290007	10201 84	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	20,06	0,00	20,06
Histórico:	DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE PROCESSO DE DEMARCAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E ABERTURA DE MATRÍCULAS INDIVIDUALIZADAS DA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, LOCALIZADA NO BAIRRO LAMARÃO.										
29/01/2026	1290008	10201 84	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	146,56	0,00	146,56
Histórico:	DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE PROCESSO DE DEMARCAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E ABERTURA DE MATRÍCULAS INDIVIDUALIZADAS DA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, LOCALIZADA NO BAIRRO LAMARÃO.										
29/01/2026	1290009	10201 84	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	146,56	0,00	146,56
Histórico:	DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE PROCESSO DE DEMARCAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E ABERTURA DE MATRÍCULAS INDIVIDUALIZADAS DA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, LOCALIZADA NO BAIRRO LAMARÃO.										
29/01/2026	1290010	10201 84	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	146,56	0,00	146,56
Histórico:	DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE PROCESSO DE DEMARCAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E ABERTURA DE MATRÍCULAS INDIVIDUALIZADAS DA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, LOCALIZADA NO BAIRRO LAMARÃO.										
29/01/2026	1290011	10201 84	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	146,56	0,00	146,56
Histórico:	DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE PROCESSO DE DEMARCAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E ABERTURA DE MATRÍCULAS INDIVIDUALIZADAS DA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, LOCALIZADA NO BAIRRO LAMARÃO.										
29/01/2026	1290012	10201 84	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	146,56	0,00	146,56
Histórico:	DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE PROCESSO DE DEMARCAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E ABERTURA DE MATRÍCULAS INDIVIDUALIZADAS DA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, LOCALIZADA NO BAIRRO LAMARÃO.										
29/01/2026	1290013	10201 84	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	146,56	0,00	146,56
Histórico:	DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE PROCESSO DE DEMARCAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E ABERTURA DE MATRÍCULAS INDIVIDUALIZADAS DA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, LOCALIZADA NO BAIRRO LAMARÃO.										
29/01/2026	1290014	10201 84	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	146,56	0,00	146,56
Histórico:	DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE PROCESSO DE DEMARCAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E ABERTURA DE MATRÍCULAS INDIVIDUALIZADAS DA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, LOCALIZADA NO BAIRRO LAMARÃO.										

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/01/2026	1290015	10201 84	02/01/2026	2133-33903900/15000000			08.806.165/0001-67 CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	20,06	0,00	20,06
Histórico:	DESPESA COM CUSTAS CARTÓRIAIS REFERENTE PROCESSO DE DEMARCAÇÃO, DESMEMBRAMENTO E ABERTURA DE MATRÍCULAS INDIVIDUALIZADAS DA ÁREA DENOMINADA OCUPAÇÃO BAIXADA, LOCALIZADA NO BAIRRO LAMARÃO.										
29/01/2026	1290016	12600 02	26/01/2026	1011-44905100/17480000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	435.525,55	34.188,75	401.336,80
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 20250097, 20250094 E 20250086 REF AO CONTRATO 9903/2024										
29/01/2026	1290017	12600 02	26/01/2026	1011-44905100/17480000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	66.269,85	4.539,49	61.730,36
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 20250097, 20250094 E 20250086 REF AO CONTRATO 9903/2024										
29/01/2026	1290018	12600 02	26/01/2026	1011-44905100/17480000	00003/2023	99.003/2024	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	110.641,35	7.578,93	103.062,42
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 20250097, 20250094 E 20250086 REF AO CONTRATO 9903/2024										
29/01/2026	1290019	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	1.207,28	0,00	1.207,28
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS NOTAS FISCAIS 20250097, 20250094 E 20250086 REF AO CONTRATO 9903/2024 - AP CONST										
29/01/2026	1290020	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	553,33	0,00	553,33
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS NOTAS FISCAIS 20250097, 20250094 E 20250086 REF AO CONTRATO 9903/2024 - AP CONST										
29/01/2026	1290021	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	137,78	0,00	137,78
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS NOTAS FISCAIS 20250097, 20250094 E 20250086 REF AO CONTRATO 9903/2024 - AP CONST										
29/01/2026	1290022	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	84,19	0,00	84,19
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS NOTAS FISCAIS 20250097, 20250094 E 20250086 REF AO CONTRATO 9903/2024 - AP CONST										
29/01/2026	1290023	10202 12	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	211,54	0,00	211,54
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS NOTAS FISCAIS 20250097, 20250094 E 20250086 REF AO CONTRATO 9903/2024 - AP CONST										
29/01/2026	1290024	10202 09	02/01/2026	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	349,58	0,00	349,58
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS NOTAS FISCAIS 20250097, 20250094 E 20250086 REF AO CONTRATO 9903/2024 - AP CONST										
29/01/2026	1290025	12100 04	21/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	42,59	0,00	42,59
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS NOTAS FISCAIS 20250097, 20250094 E 20250086 REF AO CONTRATO 9903/2024 - AP CONST										
29/01/2026	1290026	10202 05	02/01/2026	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995692 CXAECOFEDSA C 5769995692	562,27	0,00	562,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DAS NOTAS FISCAIS 20250097, 20250094 E 20250086 REF AO CONTRATO 9903/2024 - AP CONST										
								Soma:	**622.194,42**	**46.307,17**	**575.887,25**
30/01/2026	1300001	10202 00	02/01/2026	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXAECOFEDSA TAXAS DIVERSAS 5769995854	40,00	0,00	40,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 29/01/2026 CC: 576999585-4.										
30/01/2026	1300002	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 COM TAXA DE ART Nº SE20260476434, REFERENTE AO ORÇAMENTO DA EXECUÇÃO DE OBRA PARA ADEQUAÇÃO DOS DEPARTAMENTOS INTERNOS NA SEDE DA EMURB - ACOMODAÇÃO DAASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA - PDDU E DEFESA CIVIL, LOCALIZADA NA AVENIDA AUGUSTO FRANCO, 3340, PONTO NOVO, ARACAJU/SE.										
30/01/2026	1300003	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 COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498506, REF. REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL FRANCO FREIRE, LOCALIZADA NO BAIRRO SUÍSSA. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498659, REF. REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA TEOTONIO VILELA, LOCALIZADA NO BAIRRO PONTO NOVO. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498748, REF. REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PONTA DA ASA, LOCALIZADA NO BAIRRO JAPÃOZINHO. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498939, REF. URBANIZAÇÃO DA PRAÇA LYCIA MARIA LEMOS, LOCALIZADA NA FAROLÂNDIA. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498985, REF. URBANIZAÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM CENTENÁRIO. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16499014, REF. URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO PARQUE DIAMANTE										
30/01/2026	1300004	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 COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498506, REF. REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL FRANCO FREIRE, LOCALIZADA NO BAIRRO SUÍSSA. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498659, REF. REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA TEOTONIO VILELA, LOCALIZADA NO BAIRRO PONTO NOVO. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498748, REF. REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PONTA DA ASA, LOCALIZADA NO BAIRRO JAPÃOZINHO. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498939, REF. URBANIZAÇÃO DA PRAÇA LYCIA MARIA LEMOS, LOCALIZADA NA FAROLÂNDIA. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498985, REF. URBANIZAÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM CENTENÁRIO. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16499014, REF. URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO PARQUE DIAMANTE										
30/01/2026	1300005	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 COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498506, REF. REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL FRANCO FREIRE, LOCALIZADA NO BAIRRO SUÍSSA. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498659, REF. REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA TEOTONIO VILELA, LOCALIZADA NO BAIRRO PONTO NOVO. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498748, REF. REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PONTA DA ASA, LOCALIZADA NO BAIRRO JAPÃOZINHO. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498939, REF. URBANIZAÇÃO DA PRAÇA LYCIA MARIA LEMOS, LOCALIZADA NA FAROLÂNDIA. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498985, REF. URBANIZAÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM CENTENÁRIO. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16499014, REF. URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO PARQUE DIAMANTE										
30/01/2026	1300006	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 COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498506, REF. REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL FRANCO FREIRE, LOCALIZADA NO BAIRRO SUÍSSA. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498659, REF. REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA TEOTONIO VILELA, LOCALIZADA NO BAIRRO PONTO NOVO. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498748, REF. REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PONTA DA ASA, LOCALIZADA NO BAIRRO JAPÃOZINHO. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498939, REF. URBANIZAÇÃO DA PRAÇA LYCIA MARIA LEMOS, LOCALIZADA NA FAROLÂNDIA. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498985, REF. URBANIZAÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM CENTENÁRIO. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16499014, REF. URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO PARQUE DIAMANTE										
30/01/2026	1300007	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498506, REF. REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL FRANCO FREIRE, LOCALIZADA NO BAIRRO SUÍSSA. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498659, REF. REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA TEOTONIO VILELA, LOCALIZADA NO BAIRRO PONTO NOVO. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498748, REF. REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PONTA DA ASA, LOCALIZADA NO BAIRRO JAPÃOZINHO. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498939, REF. URBANIZAÇÃO DA PRAÇA LYCIA MARIA LEMOS, LOCALIZADA NA FAROLÂNDIA. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498985, REF. URBANIZAÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM CENTENÁRIO. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16499014, REF. URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO PARQUE DIAMANTE										
30/01/2026	1300008	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 COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498506, REF. REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA MANOEL FRANCO FREIRE, LOCALIZADA NO BAIRRO SUÍSSA. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498659, REF. REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA TEOTONIO VILELA, LOCALIZADA NO BAIRRO PONTO NOVO. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498748, REF. REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA PONTA DA ASA, LOCALIZADA NO BAIRRO JAPÃOZINHO. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498939, REF. URBANIZAÇÃO DA PRAÇA LYCIA MARIA LEMOS, LOCALIZADA NA FAROLÂNDIA. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16498985, REF. URBANIZAÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM CENTENÁRIO. PAGAMENTO COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 16499014, REF. URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DO PARQUE DIAMANTE										
30/01/2026	1300009	12100 06	21/01/2026	2133-33904700/15000000			04.892.707/0008-87 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	1.526,04	0,00	1.526,04
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM DESCUMPRIMENTO E DA NÃO REGULARIZAÇÃO DO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO FEDERAL, RELATIVA AO DESMORONAMENTO DE CANAL DE DRENAGEM DA RODOVIA BR 2356/SE, KM 1,1 (AV. OSVALDO ARANHA, CONFORME DETERMINAÇÃO DISCIPLINAR NOS TERMOS DOS ARTS. 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 02 DE MARÇO DE 2021,CONFORME MEMO 1DOC 5.786/2026. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO E DA NÃO REGULARIZAÇÃO DO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO FEDERAL, RELATIVA AO DESMORONAMENTO DE CANAL DE DRENAGEM DA RODOVIA BR 2356/SE, KM 1,1(AV. OSVALDO ARANHA, CONFORME DETERMINAÇÃO DISCIPLINAR NOS TERMOS DOS ARTS. 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 02 DE MARÇO DE 2021,CONFORME MEMO 1DOC 5.786/2026.										
30/01/2026	1300010	121001 1	21/01/2026	2133-33904700/15000000			04.892.707/0008-87 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	304,21	0,00	304,21
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM DESCUMPRIMENTO E DA NÃO REGULARIZAÇÃO DO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO FEDERAL, RELATIVA AO DESMORONAMENTO DE CANAL DE DRENAGEM DA RODOVIA BR 2356/SE, KM 1,1 (AV. OSVALDO ARANHA, CONFORME DETERMINAÇÃO DISCIPLINAR NOS TERMOS DOS ARTS. 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 02 DE MARÇO DE 2021,CONFORME MEMO 1DOC 5.786/2026. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO E DA NÃO REGULARIZAÇÃO DO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO FEDERAL, RELATIVA AO DESMORONAMENTO DE CANAL DE DRENAGEM DA RODOVIA BR 2356/SE, KM 1,1(AV. OSVALDO ARANHA, CONFORME DETERMINAÇÃO DISCIPLINAR NOS TERMOS DOS ARTS. 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 02 DE MARÇO DE 2021,CONFORME MEMO 1DOC 5.786/2026.										
30/01/2026	1300011	12100 10	21/01/2026	2133-33904700/15000000			04.892.707/0008-87 DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	345,57	0,00	345,57
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM DESCUMPRIMENTO E DA NÃO REGULARIZAÇÃO DO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO FEDERAL, RELATIVA AO DESMORONAMENTO DE CANAL DE DRENAGEM DA RODOVIA BR 2356/SE, KM 1,1 (AV. OSVALDO ARANHA, CONFORME DETERMINAÇÃO DISCIPLINAR NOS TERMOS DOS ARTS. 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 02 DE MARÇO DE 2021,CONFORME MEMO 1DOC 5.786/2026. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO E DA NÃO REGULARIZAÇÃO DO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO FEDERAL, RELATIVA AO DESMORONAMENTO DE CANAL DE DRENAGEM DA RODOVIA BR 2356/SE, KM 1,1(AV. OSVALDO ARANHA, CONFORME DETERMINAÇÃO DISCIPLINAR NOS TERMOS DOS ARTS. 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 02 DE MARÇO DE 2021,CONFORME MEMO 1DOC 5.786/2026.										

Soma:	**3.108,05**	**0,00**	**3.108,05**
Total Geral:	**3.414.870,15**	**825.787,89**	**2.589.082,26**
Qtd de Pagamentos:	**246**		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/01/2026	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121000 1	10	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	985,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 01140071, Data da Liquidação: 14/01/2026					
21/01/2026	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121000 2	10	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	437,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020035, Liquidação: 01140062, Data da Liquidação: 14/01/2026					
					Soma:	**1.423,27**
22/01/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122000 1	8	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	806,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020019, Liquidação: 01140071, Data da Liquidação: 14/01/2026					
22/01/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122000 2	8	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: 01140062, Data da Liquidação: 14/01/2026					
22/01/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122000 3	8	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	19.598,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 01140049, Data da Liquidação: 14/01/2026					
					Soma:	**20.971,29**
23/01/2026	213110101	05.099.585/0007-58 - CBAA- ASFALTOS LTDA	123000 1	41	5769995625 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	172.777,98
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 12677 DO CONTRATO 054/25 REFE. A AQUISIÇÃO DE CAP 50/70. PROTOCOLO 1,DOC 134.443/22					
23/01/2026	213110101	05.099.585/0007-58 - CBAA- ASFALTOS LTDA	123000 2	41	5769995625 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	165.523,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 12681 DO CONTRATO 054/25, REF. À AQUISIÇÃO DE CAP 50/70. PROTOCOLO 1DOC 145.814/25					
23/01/2026	213110101	05.099.585/0007-58 - CBAA- ASFALTOS LTDA	123000 3	41	5769995625 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	156.348,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 12711 DO CONTRATO 054/25 REF. À AQUISIÇÃO DE CAP 50/70.PROTOCOLO 1DOC 145.814/25.					
23/01/2026	213110101	41.858.398/0001-89 - SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	123000 4	42	5769995625 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	128.949,68
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 1048 DO CONTRATO 059/25 REF. À AQUISIÇÃO DE AGREGADOS TIPO PÓ DE BRITA E BRITA “0”. PROTOCOLO 1DOC 133.915/25.					
23/01/2026	213110101	41.858.398/0001-89 - SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	123000 5	42	5769995625 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	557.456,86
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 10389 DO CONTRATO 092/25 REF. À AQUISIÇÃO DE 37.500 M³ (TRINTA SETE MIL E QUINHENTOS METROS CÚBICOS) DE BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS). PROTOCOLO 1 DOC 131.343/25.					
23/01/2026	213110101	41.858.398/0001-89 - SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	123000 6	43	5769995625 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	149.144,11
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 1047 DO CONTRATO 059/25 REF. À AQUISIÇÃO DE AGREGADOS TIPO PÓ DE BRITA E BRITA “0”. PROTOCOLO 1DOC 133.915/25.					
23/01/2026	213110101	41.858.398/0001-89 - SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	123000 7	43	5769995625 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	109.786,47
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 1035 DO CONTRATO 059/25 EF. À AQUISIÇÃO DE AGREGADOS TIPO PÓ DE BRITA E BRITA “0”. PROTOCOLO 1DOC 129.812/25.					
					Soma:	**1.439.986,76**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/01/2026	21881011313	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1260001	51	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	16.258,37
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
26/01/2026	21881011329	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1260002	53	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	18.277,84
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
26/01/2026	21881011103	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1260003	55	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	732,20
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
26/01/2026	21881011503	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1260004	58	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	25.709,90
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
26/01/2026	21881019912	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1260005	60	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	2.966,41
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
26/01/2026	21881030102	901.287.105-00 - Otília Tatiana de Cacia da Conceição Ferreira	1260006	66	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	296,46
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
26/01/2026	211430500	00.360.305/2186-73 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	1260007	68	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	165.634,03
Histórico:	FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO E 13º/2025.					
26/01/2026	21881011502	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1260008	69	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	91.828,41
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
26/01/2026	21881010204	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1260009	70	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	580.518,54
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
26/01/2026	211419800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1260010	70	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	62.236,27
Histórico:	DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DA EMURB,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.					
26/01/2026	211419800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1260011	70	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	2.962,43
Histórico:	DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS JOVEM APREDIZ DA EMURB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.					
26/01/2026	211419800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1260012	70	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	286.750,24
Histórico:	DESPESAS COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTA DA EMURB, PARA O EXERCICIO/2025.					
26/01/2026	21881010404	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1260013	100	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	7.441,29
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
26/01/2026	21881010410	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1260014	100	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	9.035,18
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
26/01/2026	21881011102	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	1260015	67	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	28.149,49
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/01/2026	211310100	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	126001 6	67	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	11.156,67
Histórico:	PAGAMENTO PATRONAL COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.					
26/01/2026	213110101	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A	126001 7	86	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2.409,33
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE LICENÇAS PARA USO PABX EM NUVEM, REFERENTE A OUTUBRO/2025. CONFORME CONTRATO Nº 041/2025.					
26/01/2026	213110101	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A	126001 8	86	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2.780,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE LICENÇAS PARA USO PABX EM NUVEM, REFERENTE A NOVEMBRO/2025. CONFORME CONTRATO Nº 041/2025.					
26/01/2026	213110101	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A	126001 9	86	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2.780,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE LICENÇAS PARA USO PABX EM NUVEM, REFERENTE A DEZEMBRO/2025. CONFORME CONTRATO Nº 041/2025.					
26/01/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	126002 0	95	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	526,13
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 1020099, Liquidação: 12180011, Data da Liquidação: 18/12/2025					
26/01/2026	213110101	04.140.287/0001-06 - CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	126002 1	94	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.555,00
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E CONEXÕES QUE SERÃO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS VIBROACABADORA CIFALI VDA421, RETROESCAVADEIRA NEW HOLAND E PATROL. CONFORME MEMO 1DOC Nº 133.332/2025					
26/01/2026	213110101	82.845.322/0001-04 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	126002 2	89	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	10.960,95
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 29 REFERENTE À CONTRATAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO DESTINADO AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO, NO SENTIDO DE ATENDER AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COMO NEW DEVELOPMENT BANK PARA DESENVOLVER O PROGRAMA ARACAJU CIDADE DO FUTURO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2025. PROTOCOLO 1DOC 147.528/2025.					
26/01/2026	213110101	07.760.809/0001-60 - NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	126002 3	91	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	33.533,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 13754, BM 21 (01/11/2025 A 30/11/2025) DO CONTRATO 035/2022, REFERNETE AO FRONECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR, INDIVIDUALIZADO, QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS PARA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA EMURB QUE TRABALHAM NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU. PROTOCOLO 1DOC 140.363/2025.					
26/01/2026	213110101	60.820.321/0001-64 - SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA	126002 4	92	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	10.725,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 127163 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DA EMURB, COM OBJETIVO DE DAR CONTINUIDADE AOS ENSAIOS DE ANÁLISE DOS MATERIAIS FORNECIDOS PARA PRODUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ, AAUQ E PMF) E DAS AMOSTRAS DE SOLOS, CONFORME CONTRATO 087/2025, MEMO 1DOC 145.904/2025					
					Soma:	**1.375.224,14**
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127000 1	105	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	22.075,79
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127000 2	105	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.304,48
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127000 3	105	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.006,89
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/01/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1270004	105	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.006,89
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1270005	105	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.020,67
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1270006	106	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	743,40
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1270007	106	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	495,60
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1270008	106	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.908,06
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1270009	106	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.486,80
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1270010	106	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	322,14
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1270011	107	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.697,08
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1270012	108	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	16.950,41
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1270013	109	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.003,06
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1270014	110	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	26.847,58
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1270015	115	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.610,31
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1270016	115	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	998,90
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1270017	115	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.916,56
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1270018	115	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.305,16
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/01/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127001 9	115	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.536,77
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127002 0	118	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	297,16
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127002 1	118	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.371,51
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127002 2	118	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	685,75
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127002 3	118	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	457,17
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127002 4	122	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	47.000,46
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127002 5	124	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	65.883,31
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127002 6	127	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	289,30
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127002 7	130	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	31.679,38
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127002 8	134	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	32.056,16
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127002 9	135	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	11.490,32
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127003 0	138	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.627,96
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127003 1	144	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	595,36
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127003 2	144	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	595,36
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127003 3	144	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.548,91
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/01/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127003 4	144	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.786,07
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127003 5	144	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	386,98
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127003 6	150	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.723,12
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127003 7	150	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.723,12
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127003 8	150	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	84.954,32
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127003 9	150	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	23.169,36
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127004 0	150	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.020,03
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127004 1	153	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	9.541,27
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127004 2	156	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	130,84
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127004 3	159	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.941,27
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127004 4	160	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.573,98
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010410	532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	127004 5	162	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: 01260008, Data da Liquidação: 26/01/2026					
27/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	127004 6	111	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	10.034,45
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	127004 7	112	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.478,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	127004 8	113	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	6.805,46
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	127004 9	114	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.202,66
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	127005 0	116	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	24.685,23
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	127005 1	117	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	13.208,11
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	127005 2	119	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.898,49
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	127005 3	120	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	20.920,19
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	127005 4	121	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.432,81
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	127005 5	123	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	123.062,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127005 6	125	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	15.998,13
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127005 7	126	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	24.612,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127005 8	128	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	73.837,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127005 9	129	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	24.612,50
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127006 0	131	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	40.610,63
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	127006 1	132	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.004,45
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	127006 2	133	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.697,08
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127006 3	136	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.670,86
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/01/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1270064	137	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.670,86
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1270065	139	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	23.012,57
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1270066	140	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.986,06
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1270067	141	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	38.354,29
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1270068	142	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	84.379,43
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1270069	143	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	915,60
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1270070	145	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.350,04
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1270071	146	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	3.052,00
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1270072	147	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	396,76
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1270073	148	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.831,20
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1270074	149	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	610,40
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1270075	151	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	927,44
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1270076	152	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	4.280,49
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010203	29.979.036/0416-88 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1270077	154	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	5.493,30
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	1270078	155	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.140,24
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/01/2026	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	127007 9	157	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.426,83
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	127008 0	158	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	7.134,15
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	127008 1	163	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	5.454,77
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
27/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	127008 2	164	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	646,03
Histórico:	Pagamento Despesa Extra					
					Soma:	**1.057.904,05**
28/01/2026	213110101	276.472.695-34 - WELLINGTON LINO DA COSTA	128000 1	183	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	3.500,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2025006 REF. RESTAURAÇÃO DO OBELISCO DE INÁCIO BARBOSA. CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 141.516/2025					
28/01/2026	213110101	276.472.695-34 - WELLINGTON LINO DA COSTA	128000 2	183	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	14.000,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2025007 REF. RESTAURAÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS AO LADO DA OAB. CONFORME PROTOCOLO 1DOC Nº 141.514/2025					
28/01/2026	213110101	14.362.267/0001-33 - IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	128000 3	184	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2.077,85
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2025739, BM 08 (01/11/2025 A 30/11/2025) DO CONTRATO 011/2025 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, SCANNER E ENCADERNAÇÕES. PROTOCOLO 1DOC 145.782/2025.					
28/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	128000 4	185	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	57,97
Histórico:	Despesa Extra. Tipo RP: RPP, Ano RP: 2025 , RP: 3180004, Liquidação: 12230020, Data da Liquidação: 23/12/2025					
					Soma:	**19.635,82**
29/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	129000 1	192	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	17.421,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01260002, Liquidação: 01290015, Data da Liquidação: 29/01/2026					
29/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	129000 2	192	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	3.319,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01260002, Liquidação: 01290017, Data da Liquidação: 29/01/2026					
29/01/2026	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	129000 3	192	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	1.988,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01260002, Liquidação: 01290016, Data da Liquidação: 29/01/2026					
29/01/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	129000 4	192	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	4.259,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01260002, Liquidação: 01290017, Data da Liquidação: 29/01/2026					
29/01/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	129000 5	192	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	2.551,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01260002, Liquidação: 01290016, Data da Liquidação: 29/01/2026					

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/01/2026	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1290006	192	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	16.767,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01260002, Liquidação: 01290015, Data da Liquidação: 29/01/2026					
					Soma:	**46.307,17**
30/01/2026	213110101	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	1300001	172	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	298.449,92
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 8812, BM Nº 05 (05/12/2025 A 10/12/2025) 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 147.380/2025.					
30/01/2026	213110101	00.999.591/0001-52 - A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	1300002	168	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	42.284,78
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 8813, BM Nº 06 (11/12/2025 A 12/12/2025) 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 147.385/2025.					
30/01/2026	213110101	30.025.240/0001-01 - LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	1300003	71	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	72.433,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 25044, BM 05 DO CONTRATO 012/2023, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM E SEM MOTORISTA, A FIM DE CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB. PROTOCOLO 1DOC 146.995/2025.					
30/01/2026	213110101	30.025.240/0001-01 - LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	1300004	71	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	8.646,68
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FATURA 11292 DO CONTRATG 012/2023 REFERNETE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM E SEM MOTORISTA, A FIM DE CONTEMPLAR OS SERVIÇOS DEMANDADOS PELAS UNIDADES DA EMURB. PROTOCOLO 1DOC 146.995/2025.					
30/01/2026	213110101	09.184.291/0001-90 - PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	1300005	101	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	772.312,00
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2025437, BM Nº 53 (01/11/2025 A 30/11/2025) REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, PROJETOS, ORÇAMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOB A RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO 061/2021. PROTOCOLO 1DOC 141.418/2025.					
30/01/2026	213110101	07.737.340/0001-49 - MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	1300006	47	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	1.343.866,91
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 2025023, BM Nº 38 (01/11/2025 A 25/11/2025) REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO 120/2022. PROTOCOLO 1DOC 139.743/2025.					
30/01/2026	213110101	41.858.398/0001-89 - SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1300007	73	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	23.723,70
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DO DANFE 1052, BM Nº 02 (01/10/2025 A 21/11/2025) REF. AQUISIÇÃO DE AREIA DE JAZIDA, CONFORME CONTRATO Nº 058/2025, PROTOCOLO 1DOC Nº 145.797/2025.					
30/01/2026	213110101	17.405.787/0001-74 - GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	1300008	81	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.801.794,56
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA NF 128, BM Nº 03 (01/10/2025 A 31/10/2025) SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ATRAVÉS DA LIMPEZA MECANIZADA, DESOBSTRUÇÃO, VÍDEO INSPEÇÃO ROBOTIZADA E CADASTRAMENTO TÉCNICO COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE, CONFORME CONTRATO Nº 068/2025. MEMO 1DOC 131.551/2025.					
					Soma:	**5.363.512,10**

Total Geral:	**9.324.964,60**
Total Registros:	**136**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JANEIRO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2025										
1020072 02/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - 00.131.689/0001-93	61.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.040,00	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	10.960,95	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	286.750,24	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	62.236,27	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	2.962,43	2.962,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1160006 16/01/2025	27.27301.1011.33903900-15000000	PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME - 09.184.291/0001-90	173.541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.541,82	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	11.156,67	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	165.634,03	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	81.080,23	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	772.312,00	772.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310005 31/01/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	57.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.433,00	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	2.077,85	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	33.533,50	33.533,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4110001 11/04/2025	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00	0,00
4140007 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	338.779,22	313.032,42	0,00	0,00	0,00	0,00	386.744,53	265.067,11

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JANEIRO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
4140008 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	GP ENGENHARIA LTDA - 00.128.463/0001-33	0,00	32.508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.508,81
4140009 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA - 35.095.155/0001-33	0,00	1.359.187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	253.400,12	1.105.787,78
4140011 14/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - 09.574.266/0001-12	265,04	2.248.365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	265,04	2.248.365,19
4230007 23/04/2025	27.27301.1011.44905100-17490000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	0,00	374.800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	374.800,63	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	7.969,33	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	23.723,70	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	2.801.794,56	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, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/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	340.734,70	340.734,70	0,00	0,00	3.961.400,46	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	10.725,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	627.589,12	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	1.343.866,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
10090002 09/10/2025	27.27301.1013.44905100-17490000	CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU - 54.534.266/0001-43	0,00	735.030,78	0,00	0,00	0,00	0,00	735.030,78	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	494.649,64	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	17.500,00	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, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/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	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11250006 25/11/2025	27.27301.1054.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	199.989,63	0,00	0,00	0,00	0,00	199.974,87	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	0,00	199.475,19
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	0,00	299.357,08
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	0,00	42.320,88
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	0,00	302.539,92
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	258.930,58	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	128.949,68	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	557.456,86	557.456,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2025			**15.707.524,05**	**17.727.356,22**	**7.416.560,63**	**7.416.560,63**	**0,00**	**0,00**	**12.063.826,64**	**13.954.493,00**
Total Geral			**15.707.524,05**	**17.727.356,22**	**7.416.560,63**	**7.416.560,63**	**0,00**	**0,00**	**12.063.826,64**	**13.954.493,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JANEIRO/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									
ANDRADE CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	26/01/2026	01260007	01210003		1054.44909300-15000000	44.766,89		44.766,89	44.766,89
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	30/01/2026	01300020	01270001	18626	1054.33909200-17210000	76.851,06		76.851,06	76.851,06
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	30/01/2026	01300001	01020178		2133.33903900-15000000	79,01		79,01	79,01
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	30/01/2026	01300015	01020208		2133.33903900-15000000	108,39		108,39	108,39
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	30/01/2026	01300017	01280001	1661	1054.33909200-17210000	75.289,20		75.289,20	75.289,20
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	30/01/2026	01300018	01020140	2350	1054.33903000-17210000	75.240,00		75.240,00	75.240,00
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	30/01/2026	01300019	01020140	2413	1054.33903000-17210000	128.850,00		128.850,00	128.850,00
IMPRENSA NACIONAL	30/01/2026	01300016	01020214		2133.33903900-15000000	554,71		554,71	554,71
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	15/01/2026	01150001	01020055		2133.31901300-15000000	11.538,01		11.538,01	11.538,01
LUMIX ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	26/01/2026	01260011	01230003	2025015	1011.44909200-15000000	2.286,16	2.286,15	2.286,16	0,01
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JANEIRO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/01/2026	01230043	01020201		2133.33904700-15000000	53,22		53,22	53,22
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/01/2026	01270001	01020205		2133.33904700-15000000	30,17		30,17	30,17
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/01/2026	01270002	01210004		2133.33904700-15000000	3,34		3,34	3,34
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	30/01/2026	01300010	01020122	2026003	1011.33903900-15000000	165.951,43	26.552,23	165.951,43	139.399,20
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	27/01/2026	01270003	01020209		2133.33904700-15000000	7,22		7,22	7,22
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	27/01/2026	01270004	01020212		2133.33904700-15000000	5,09		5,09	5,09
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30/01/2026	01300011	01020209		2133.33904700-15000000	105,17		105,17	105,17
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30/01/2026	01300012	01020209		2133.33904700-15000000	92,10		92,10	92,10
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30/01/2026	01300013	01020209		2133.33904700-15000000	650,02		650,02	650,02
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30/01/2026	01300014	01020209		2133.33904700-15000000	2.803,49		2.803,49	2.803,49
					Soma:	**586.610,71**	**28.838,38**	**586.610,71**	**557.772,33**
					Subtotal:	**586.610,71**	**28.838,38**	**586.610,71**	**557.772,33**
					Total Geral:	**586.610,71**	**28.838,38**	**586.610,71**	**557.772,33**
					Total Registros:	**27**			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ANA JULIA TELES SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020008	Estimativo	800,00	0,00	800,00
				Subtotal:	**800,00**	**0,00**	**800,00**
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	1027-33903900/15000000	01020109	Global	4.462.453,30	0,00	4.462.453,30
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020174	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**4.463.453,30**	**0,00**	**4.463.453,30**
2							
24.740.381 MARCIO DA ROCHA SANTOS	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020110	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
5							
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020093	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
57.688.505 ERIC CONCEICAO DA ROCHA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020172	Global	6.300,00	5.300,00	1.000,00
				Subtotal:	**6.300,00**	**5.300,00**	**1.000,00**
A							
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020102	Global	83.188,00	0,00	83.188,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020104	Global	40.210,00	0,00	40.210,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020118	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020286	Estimativo	96.960,68	0,00	96.960,68
				Subtotal:	**221.358,68**	**0,00**	**221.358,68**
A E SERVICOS MEDICOS LTDA	21/01/2026	2133-33903900/15000000	01210001	Global	75.050,00	0,00	75.050,00
				Subtotal:	**75.050,00**	**0,00**	**75.050,00**
A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA	06/01/2026	2133-44905200/17560000	01060003	Global	2.800,00	0,00	2.800,00
A F PEREIRA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E DE INFORMATICA	06/01/2026	2133-44905200/17560000	01060004	Global	18.600,00	0,00	18.600,00
				Subtotal:	**21.400,00**	**0,00**	**21.400,00**
A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	1054-44905100/15000000	01020194	Global	71.000,00	0,00	71.000,00
				Subtotal:	**71.000,00**	**0,00**	**71.000,00**
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020167	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020142	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2133-33903000/15000000	01020146	Global	2.581,00	0,00	2.581,00
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	07/01/2026	2133-33903000/15000000	01070001	Global	14.865,60	0,00	14.865,60
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	07/01/2026	2133-33903000/15000000	01070002	Global	79,20	0,00	79,20
				Subtotal:	**17.525,80**	**0,00**	**17.525,80**
ADRIANA RODRIGUES SANTOS DE LEMOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020256	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
ADRIANA SANTOS LIMA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020258	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
ALAN OLIVEIRA SILVA	02/01/2026	2133-33909100/15000000	01020234	Estimativo	6.000,00	1.438,21	4.561,79
				Subtotal:	**6.000,00**	**1.438,21**	**4.561,79**
ALINE FREITAS MAGALHAES	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020043	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2026	1011-44905100/15000000	01020244	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2026	1011-44905100/15000000	01020246	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
ANA CARLA MATOS DE JESUS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020045	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
ANA LUISA DIAS NASCIMENTO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020046	Estimativo	750,00	694,02	55,98
				Subtotal:	**750,00**	**694,02**	**55,98**
ANALICIA GOMES DE CARVALHO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020010	Estimativo	1.800,00	836,92	963,08
				Subtotal:	**1.800,00**	**836,92**	**963,08**
ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020048	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
ANDREIA SANTOS CORDEIRO MAURICIO	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020260	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
ANNA CLARA DE OLIVEIRA ROCHA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020050	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020084	Global	9.000,00	8.050,00	950,00
				Subtotal:	**9.000,00**	**8.050,00**	**950,00**
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020232	Estimativo	100,00	0,00	100,00
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	02/01/2026	2133-33901400/15000000	01020249	Estimativo	10.000,00	0,00	10.000,00
				Subtotal:	**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**
ANTÔNIO SILVA ROCHA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020241	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02/01/2026	1011-44905100/15000000	01020245	Global	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020157	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020056	Estimativo	97.999,99	40.804,73	57.195,26
				Subtotal:	**97.999,99**	**40.804,73**	**57.195,26**
ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020186	Estimativo	100,00	0,00	100,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
ARCH B TECH LTDA	02/01/2026	1027-33904000/15000000	01020103	Global	96.000,00	0,00	96.000,00
				Subtotal:	**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00**
ARTE ENGENHARIA LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020165	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
ARTHUR GOMES DE SOUZA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020012	Estimativo	1.800,00	836,92	963,08
				Subtotal:	**1.800,00**	**836,92**	**963,08**
ASHENEY CARDOSO DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020057	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
B							
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020156	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
B.F. SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020171	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Banco do Brasil S/A	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020144	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020195	Estimativo	10,00	0,00	10,00
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020198	Estimativo	10,00	0,00	10,00
				Subtotal:	**20,00**	**0,00**	**20,00**
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020097	Global	9.000,00	0,00	9.000,00
				Subtotal:	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020162	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01020163	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01020164	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
BTS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020173	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020200	Estimativo	2.000,00	1.354,18	645,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020204	Estimativo	500,00	0,06	499,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020206	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**3.500,00**	**1.354,24**	**2.145,76**
CAMILLY ALANIS OLIVEIRA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020059	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	08/01/2026	2133-33903000/15000000	01080002	Ordinário	29.376,26	0,00	29.376,26
CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA	08/01/2026	2133-33903000/15000000	01080003	Ordinário	5.490,73	0,00	5.490,73
				Subtotal:	**34.866,99**	**0,00**	**34.866,99**
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020176	Global	1.000,00	0,00	1.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02/01/2026	1054-44905100/15000000	01020253	Global	78.000,00	0,00	78.000,00
				Subtotal:	**79.000,00**	**0,00**	**79.000,00**
CARLOS RODRIGUES DE JESUS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020060	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
CAROLINE VIANA REBOUÇAS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020061	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020170	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020175	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020178	Estimativo	1.300,00	1.115,49	184,51
				Subtotal:	**1.300,00**	**1.115,49**	**184,51**
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020179	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
CARTÓRIO DO 1° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020182	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020183	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
CARTÓRIO DO 11° OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020184	Estimativo	1.226,22	1.199,52	26,70
				Subtotal:	**1.226,22**	**1.199,52**	**26,70**
CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020185	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020112	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
CAUÃ GABRIEL GONÇALVES CARDOSO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020062	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
CBAA- ASFALTOS LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020134	Global	4.000,00	0,00	4.000,00
CBAA- ASFALTOS LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01020135	Global	4.000,00	0,00	4.000,00
CBAA- ASFALTOS LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01020137	Global	4.000,00	0,00	4.000,00
				Subtotal:	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020108	Global	11.000,00	0,00	11.000,00
				Subtotal:	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020154	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020196	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020095	Global	1.200,00	0,00	1.200,00
				Subtotal:	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
COMERCIAL CAETANO LTDA	02/01/2026	1054-44905200/15000000	01020169	Global	51.000,00	0,00	51.000,00
				Subtotal:	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020121	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020126	Global	15.225,00	8.225,00	7.000,00
				Subtotal:	**16.225,00**	**8.225,00**	**8.000,00**
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2026	2133-31909600/15000000	01020052	Estimativo	200.000,00	61.943,60	138.056,40
				Subtotal:	**200.000,00**	**61.943,60**	**138.056,40**
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020202	Estimativo	2.600,00	1.175,76	1.424,24
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020207	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**2.700,00**	**1.175,76**	**1.524,24**
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020208	Estimativo	2.100,00	1.083,90	1.016,10
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020211	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**2.200,00**	**1.083,90**	**1.116,10**
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020091	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
CRISTIANO TOMAZ SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020262	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
D							
DELMA MORAES SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020266	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020133	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020210	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020213	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
E							
E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	21/01/2026	2133-44905200/15000000	01210002	Global	494.330,00	0,00	494.330,00
				Subtotal:	**494.330,00**	**0,00**	**494.330,00**
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020120	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020192	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
ELIANE CRISTINA GUIMARÃES SOARES BATISTA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020270	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
ELIEL MARIO ROQUE RIBEIRO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020064	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
EMILIA GABRIELA SANTOS DORIA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020066	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020090	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020001	Estimativo	2.000.000,00	905.428,82	1.094.571,18
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020002	Estimativo	60.000,00	28.272,35	31.727,65
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020003	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020004	Estimativo	250.000,00	75.318,63	174.681,37
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020005	Estimativo	200.000,00	62.288,53	137.711,47
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020006	Estimativo	100.000,00	18.350,43	81.649,57
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020007	Estimativo	600.000,00	235.500,24	364.499,76
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020009	Estimativo	40.000,00	19.628,71	20.371,29
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020011	Estimativo	200.000,00	111.228,34	88.771,66
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020014	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020016	Estimativo	35.000,00	17.400,00	17.600,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020019	Estimativo	140.000,00	44.729,16	95.270,84
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020020	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020022	Estimativo	70.000,00	3.936,82	66.063,18
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020024	Estimativo	6.000,00	3.581,58	2.418,42
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020026	Estimativo	70.000,00	20.659,73	49.340,27
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020028	Estimativo	30.000,00	10.260,78	19.739,22
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020031	Estimativo	140.000,00	62.878,50	77.121,50
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020033	Estimativo	40.000,00	17.100,00	22.900,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020035	Estimativo	250.000,00	98.944,98	151.055,02
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020037	Estimativo	2.000,00	667,80	1.332,20
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020039	Estimativo	100,00	0,00	100,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020041	Estimativo	120.000,00	10.653,02	109.346,98
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020042	Estimativo	22.000,00	2.983,10	19.016,90
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020044	Estimativo	100.000,00	26.323,12	73.676,88
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020047	Estimativo	500.000,00	217.722,98	282.277,02
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020049	Estimativo	200.000,00	89.000,00	111.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2026	2133-31901100/15000000	01020058	Estimativo	500.000,00	183.565,20	316.434,80
				Subtotal:	**5.678.100,00**	**2.266.422,82**	**3.411.677,18**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020151	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02/01/2026	2133-44905200/17560000	01020160	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02/01/2026	2133-44905200/17560000	01020166	Ordinário	500,00	0,00	500,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02/01/2026	1047-33903000/15000000	01020168	Ordinário	610,00	0,00	610,00
				Subtotal:	**2.110,00**	**0,00**	**2.110,00**
ESTER RAYSSA ROQUE SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020013	Estimativo	1.800,00	836,92	963,08
				Subtotal:	**1.800,00**	**836,92**	**963,08**
ESTRUTURAL - ESTRUTURAS METALICAS E CONSTRUCOES LTDA	22/01/2026	2133-33903900/15000000	01220002	Global	226.673,95	0,00	226.673,95
				Subtotal:	**226.673,95**	**0,00**	**226.673,95**
EUROBRAS CONSTRUCOES METALICAS MODULADAS LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL	02/01/2026	1054-44905200/15000000	01020158	Global	26.000,00	0,00	26.000,00
				Subtotal:	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**
EVERALDO SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020271	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
EZEQUIEL LIMA DA COSTA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020272	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F							
F2J TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07/01/2026	2133-33904000/15000000	01070004	Global	168.000,00	0,00	168.000,00
				Subtotal:	**168.000,00**	**0,00**	**168.000,00**
FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020242	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020236	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
FELIPE NASCIMENTO GOES	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020067	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	02/01/2026	2133-31901300/15000000	01020053	Estimativo	500.000,00	0,00	500.000,00
				Subtotal:	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
FLÁVIA BONFIM SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020273	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
FM LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	22/01/2026	1054-33903900/15000000	01220001	Global	764.400,50	0,00	764.400,50
				Subtotal:	**764.400,50**	**0,00**	**764.400,50**
FRANCISCO FELIX DA SILVA NETO	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020238	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
FUNDAÇAO GETULIO VARGAS	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020136	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
FUNDAP SONDAGENS E FUNDACOES LTDA	22/01/2026	1054-33903900/15000000	01220003	Global	325.172,10	0,00	325.172,10
				Subtotal:	**325.172,10**	**0,00**	**325.172,10**
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	20/01/2026	2133-33914700/15000000	01200001	Estimativo	500,00	140,01	359,99
				Subtotal:	**500,00**	**140,01**	**359,99**
G							

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
GARDENIA FONTES DE JESUS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020275	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
GEANE SANTOS MENDONÇA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020239	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
GEISSY ELLEN DOS SANTOS PEREIRA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020069	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
GILTON FERNANDES DOS SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020276	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
GIVALDO VIEIRA LIMA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020284	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
GOLDMAN SOLUCOES EM SANEAMENTO LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020159	Global	1.300,00	0,00	1.300,00
				Subtotal:	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**
GOMES EMPREENDIMENTOS LTDA	22/01/2026	2133-33903900/15000000	01220005	Global	52.748,50	0,00	52.748,50
				Subtotal:	**52.748,50**	**0,00**	**52.748,50**
GP ENGENHARIA LTDA	02/01/2026	1011-44905100/15000000	01020248	Global	50.637,76	0,00	50.637,76
				Subtotal:	**50.637,76**	**0,00**	**50.637,76**
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	26/01/2026	2133-33903300/15000000	01260003	Global	46.167,04	0,00	46.167,04
				Subtotal:	**46.167,04**	**0,00**	**46.167,04**
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020139	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17210000	01020140	Global	206.000,00	204.090,00	1.910,00
				Subtotal:	**208.000,00**	**204.090,00**	**3.910,00**
H							
HUGO ESOJ DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020237	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
I							
IGUÁ SERGIPE S.A.	15/01/2026	2133-33903900/15000000	01150001	Estimativo	20.000,00	0,00	20.000,00
				Subtotal:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
IMPRENSA NACIONAL	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020214	Estimativo	5.000,00	4.437,68	562,32
				Subtotal:	**5.000,00**	**4.437,68**	**562,32**
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020096	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
INNOVE EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020125	Global	75.932,32	0,00	75.932,32
				Subtotal:	**75.932,32**	**0,00**	**75.932,32**
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	02/01/2026	2133-33903700/15000000	01020089	Global	70.000,00	0,00	70.000,00
				Subtotal:	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2026	2133-31901300/15000000	01020055	Estimativo	30.000,00	11.538,01	18.461,99
				Subtotal:	**30.000,00**	**11.538,01**	**18.461,99**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ISIS KELLEN DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020071	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
IVANEIRE VIEIRA CONCEIÇÃO	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020279	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
IZABELLE LUYZE DE JESUS FREIRE	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020015	Estimativo	1.800,00	836,92	963,08
				Subtotal:	**1.800,00**	**836,92**	**963,08**
J							
JHENIFFER OLIVEIRA SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020073	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
JOÃO PEDRO DE ARAUJO SANTOS MELO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020017	Estimativo	1.800,00	836,92	963,08
				Subtotal:	**1.800,00**	**836,92**	**963,08**
JOÃO PEDRO DE SÁ CAVALCANTE CUNHA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020018	Estimativo	1.800,00	836,92	963,08
				Subtotal:	**1.800,00**	**836,92**	**963,08**
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	02/01/2026	2133-31901600/15000000	01020230	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
JOSE CARLOS ROCHA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020257	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020227	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
JOSÉ ROBERTO DOS PASSOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020261	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
JOSÉ ROBERTO SILVA OLIVEIRA JUNIOR	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020075	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
JOSE WELLINGTON DOS SANTOS APOLINARIO	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020259	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
JOSEVAL ALVES DE CAMPOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020263	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
JSS ENGENHARIA LTDA	23/01/2026	1047-33903900/15000000	01230004	Ordinário	7.103,00	0,00	7.103,00
				Subtotal:	**7.103,00**	**0,00**	**7.103,00**
JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020216	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020107	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
JULIA FERNANDA RODRIGUES BEZERRA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020077	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
JULIA INACIO SANTOS DIAS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020078	Estimativo	750,00	671,64	78,36

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
JUSTIÇA FEDERAL	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020217	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
L							
LARA VITORIA NUNES TOURINHO CARVALHAL	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020079	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
LARISSA DOS SANTOS BATISTA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020080	Estimativo	1.200,00	1.166,64	33,36
				Subtotal:	**1.200,00**	**1.166,64**	**33,36**
LAURA SILVA TELES	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020021	Estimativo	1.800,00	836,92	963,08
				Subtotal:	**1.800,00**	**836,92**	**963,08**
LINTEC-IXON INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	02/01/2026	1047-44905200/15000000	01020191	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	02/01/2026	2133-33903300/15000000	01020111	Global	95.354,44	0,00	95.354,44
				Subtotal:	**95.354,44**	**0,00**	**95.354,44**
LOCKTT MATHEUS FRANÇA RAMOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020081	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
LORENA VITÓRIA DE JESUS SILVA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020023	Estimativo	1.800,00	836,92	963,08
				Subtotal:	**1.800,00**	**836,92**	**963,08**
LUAN SOARES SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020025	Estimativo	1.800,00	836,92	963,08
				Subtotal:	**1.800,00**	**836,92**	**963,08**
LUCAS DE MORAIS RODRIGUES	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020082	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
LUCAS GABRIEL ROSALVO DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020027	Estimativo	1.800,00	836,92	963,08
				Subtotal:	**1.800,00**	**836,92**	**963,08**
LUCIANO CRUZ SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020083	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020235	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
M							
MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020267	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
MARIA CERES SANTANA MOTA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020274	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
MARIA EDUARDA PEIXOTO VIEIRA	07/01/2026	2133-33903600/15000000	01070003	Estimativo	1.300,00	1.295,46	4,54
				Subtotal:	**1.300,00**	**1.295,46**	**4,54**
MARIA ELZE DE MENEZES	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020278	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARIA JOSÉ CHAGAS SEBASTIÃO	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020285	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
MARIA JOSE LIMA SILVA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020282	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
MARIA JOSE MARTINS DOS SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020281	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
MARIA LUCIENE JANUARIO DOS SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020277	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	02/01/2026	2133-33909100/15000000	01020231	Estimativo	6.000,00	3.242,00	2.758,00
				Subtotal:	**6.000,00**	**3.242,00**	**2.758,00**
MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020063	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020087	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020098	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020193	Global	2.522,35	0,00	2.522,35
				Subtotal:	**4.522,35**	**0,00**	**4.522,35**
METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	13/01/2026	1054-44905100/17480000	01130001	Global	417.890,36	0,00	417.890,36
				Subtotal:	**417.890,36**	**0,00**	**417.890,36**
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020197	Estimativo	100,00	0,00	100,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020199	Estimativo	100,00	0,00	100,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020201	Estimativo	33.100,00	28.454,70	4.645,30
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020203	Estimativo	15.100,00	2.992,11	12.107,89
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020205	Estimativo	26.100,00	22.183,85	3.916,15
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	09/01/2026	2133-33904700/15000000	01090001	Estimativo	1.688,00	0,00	1.688,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	21/01/2026	2133-33904700/15000000	01210004	Estimativo	5.000,00	1.889,56	3.110,44
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	21/01/2026	2133-33904700/15000000	01210005	Estimativo	10.000,00	653,64	9.346,36
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	21/01/2026	2133-33904700/15000000	01210007	Estimativo	17.000,00	0,00	17.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	21/01/2026	2133-33904700/15000000	01210008	Estimativo	10.356,18	6.261,54	4.094,64
				Subtotal:	**118.544,18**	**62.435,40**	**56.108,78**
MINISTERIO DA FAZENDA	02/01/2026	2133-31901300/15000000	01020054	Estimativo	600.000,00	0,00	600.000,00
				Subtotal:	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020127	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
MKR CONSTRUCOES LTDA	02/01/2026	1011-44905100/15000000	01020250	Global	155.438,47	0,00	155.438,47
				Subtotal:	**155.438,47**	**0,00**	**155.438,47**
MURILO SANTOS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020269	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
N							
NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020233	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
NAYRA SUELEN FERREIRA DE JESUS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020029	Estimativo	800,00	0,00	800,00
				Subtotal:	**800,00**	**0,00**	**800,00**
NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020149	Global	1.200,00	0,00	1.200,00
				Subtotal:	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
NICOLLE GENOLLY SANTOS DA HORA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020030	Estimativo	1.800,00	836,92	963,08
				Subtotal:	**1.800,00**	**836,92**	**963,08**
NIKOLAS EIKON LOPES BISPO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020032	Estimativo	1.800,00	836,92	963,08
				Subtotal:	**1.800,00**	**836,92**	**963,08**
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020101	Global	1.007,50	0,00	1.007,50
				Subtotal:	**1.007,50**	**0,00**	**1.007,50**
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020240	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020094	Global	2.050,00	0,00	2.050,00
				Subtotal:	**2.050,00**	**0,00**	**2.050,00**
P							
PABLO CAIC MACHADO BARRETO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020034	Estimativo	1.800,00	836,92	963,08
				Subtotal:	**1.800,00**	**836,92**	**963,08**
PATRICIA COSTA DE SOUZA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020268	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020065	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2026	1047-33903900/15000000	01020085	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2026	1054-33903400/15000000	01020086	Global	499,80	0,00	499,80
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	02/01/2026	1011-33903900/15000000	01020122	Global	251.000,00	165.951,43	85.048,57
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	22/01/2026	1047-33903900/15000000	01220007	Global	1.754.257,40	0,00	1.754.257,40
				Subtotal:	**2.010.757,20**	**165.951,43**	**1.844.805,77**
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020147	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	12/01/2026	2133-44905100/15000000	01120001	Global	83.300,00	0,00	83.300,00
				Subtotal:	**83.300,00**	**0,00**	**83.300,00**
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020130	Global	2.047,50	0,00	2.047,50
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17500000	01020132	Global	10,92	0,00	10,92
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	22/01/2026	2133-33903000/15000000	01220006	Global	234.030,64	0,00	234.030,64

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**236.089,06**	**0,00**	**236.089,06**
PRINTPAGE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020100	Global	600,00	0,00	600,00
				Subtotal:	**600,00**	**0,00**	**600,00**
PROPAG TURISMO S/A	22/01/2026	2133-33903300/15000000	01220008	Estimativo	79.999,92	0,00	79.999,92
				Subtotal:	**79.999,92**	**0,00**	**79.999,92**
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020116	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Q							
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020088	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
R							
RAISSA ISES TORRES DIAS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020068	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E INDUSTRIA LTDA	08/01/2026	2133-33903900/15000000	01080001	Global	36.483,37	0,00	36.483,37
				Subtotal:	**36.483,37**	**0,00**	**36.483,37**
REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	06/01/2026	1047-33903900/15000000	01060005	Global	13.500,00	0,00	13.500,00
				Subtotal:	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**
RENATA DE MENEZES BARBOZA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020265	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
RICKSON RYAN VASCONCELOS DO NASCIMENTO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020070	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA	15/01/2026	1047-44905200/15000000	01150002	Global	535.450,00	0,00	535.450,00
RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA	15/01/2026	1047-33903900/15000000	01150003	Global	115.450,00	0,00	115.450,00
RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTACAO LTDA	15/01/2026	1047-33903000/15000000	01150004	Global	49.000,00	0,00	49.000,00
				Subtotal:	**699.900,00**	**0,00**	**699.900,00**
RODRIGO FONTES DE JESUS	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020264	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020229	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
RUBEVÂNIA MENEZES MONTEIRO	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020255	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
RUY ANDRADE	02/01/2026	1054-44905200/15000000	01020177	Global	10.100,00	0,00	10.100,00
				Subtotal:	**10.100,00**	**0,00**	**10.100,00**
S							
SAFIRA NUNES DA SILVA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020036	Estimativo	1.800,00	836,92	963,08
				Subtotal:	**1.800,00**	**836,92**	**963,08**
SAMUEL FERREIRA SOUZA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020283	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020113	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01020114	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17050000	01020115	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01020131	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020148	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17050000	01020150	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020152	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17050000	01020153	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01020155	Global	5.000,00	0,00	5.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/15000000	01020180	Global	100,00	0,00	100,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	02/01/2026	1054-33903000/17200000	01020181	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19/01/2026	1054-33903000/17210000	01190001	Global	169.330,85	0,00	169.330,85
				Subtotal:	**215.430,85**	**0,00**	**215.430,85**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020209	Estimativo	34.100,00	29.235,10	4.864,90
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020212	Estimativo	17.100,00	13.465,22	3.634,78
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2026	2133-33904700/15000000	01020215	Estimativo	8.570,00	7.834,75	735,25
				Subtotal:	**59.770,00**	**50.535,07**	**9.234,93**
SERGICLIN SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020128	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020106	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	02/01/2026	2133-31909600/15000000	01020051	Estimativo	50.060,00	8.338,45	41.721,55
				Subtotal:	**50.060,00**	**8.338,45**	**41.721,55**
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020161	Global	5.410,00	4.410,00	1.000,00
				Subtotal:	**5.410,00**	**4.410,00**	**1.000,00**
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	02/01/2026	1011-44905100/15000000	01020247	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	14/01/2026	1011-44905100/17480000	01140001	Global	14,12	0,00	14,12
				Subtotal:	**1.014,12**	**0,00**	**1.014,12**
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020228	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	02/01/2026	1054-33904000/15000000	01020138	Global	33.000,00	0,00	33.000,00
				Subtotal:	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020105	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020123	Global	107.508,60	0,00	107.508,60
				Subtotal:	**108.508,60**	**0,00**	**108.508,60**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SOUDAL COMERCIO LTDA	02/01/2026	1027-33903900/15000000	01020143	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
SOUZATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020117	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
SPASSO VERDE COMERCIO DE PLANTAS E SERVICOS LTDA	20/01/2026	1013-33903000/15000000	01200005	Global	90.992,16	0,00	90.992,16
				Subtotal:	**90.992,16**	**0,00**	**90.992,16**
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02/01/2026	1047-44905200/15000000	01020187	Global	600,00	0,00	600,00
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02/01/2026	1047-33903000/15000000	01020190	Global	700,00	0,00	700,00
				Subtotal:	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020218	Estimativo	100,00	0,00	100,00
				Subtotal:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	20/01/2026	2133-33903900/15000000	01200002	Estimativo	2.000,00	1.157,59	842,41
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.157,59**	**842,41**
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	02/01/2026	1054-44905100/15000000	01020251	Global	64.000,00	0,00	64.000,00
SYSTEM ENGENHARIA S/S LTDA.	06/01/2026	1054-33903900/15000000	01060006	Global	96.843,07	0,00	96.843,07
				Subtotal:	**160.843,07**	**0,00**	**160.843,07**
T							
TASSIO LUAN PEREIRA GOMES	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020072	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2026	2133-33904000/15000000	01020119	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020124	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
THAUANNY SANTOS SANTANA	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020038	Estimativo	1.800,00	836,92	963,08
				Subtotal:	**1.800,00**	**836,92**	**963,08**
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020092	Global	121.211,25	0,00	121.211,25
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020099	Global	79.972,00	0,00	79.972,00
				Subtotal:	**201.183,25**	**0,00**	**201.183,25**
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020219	Estimativo	1.400,00	1.206,57	193,43
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020220	Estimativo	100,00	0,00	100,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020221	Estimativo	100,00	40,44	59,56
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020222	Estimativo	100,00	0,00	100,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2026	2133-33909100/15000000	01020224	Estimativo	10.568,97	5.202,95	5.366,02
				Subtotal:	**12.268,97**	**6.449,96**	**5.819,01**
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020223	Estimativo	100,00	0,00	100,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2026	2133-33909100/15000000	01020225	Estimativo	100,00	0,00	100,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2026	2133-33909100/15000000	01020226	Estimativo	100,00	0,00	100,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**300,00**	**0,00**	**300,00**
U							
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	02/01/2026	2133-33903000/15000000	01020129	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2026	2133-33903900/15000000	01020145	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02/01/2026	2133-33904600/15000000	01020189	Global	293.000,00	157.800,00	135.200,00
				Subtotal:	**293.000,00**	**157.800,00**	**135.200,00**
V							
VERALDINA SANTOS SILVA	02/01/2026	1054-44909300/15000000	01020280	Estimativo	2.000,00	1.000,00	1.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	02/01/2026	1054-33903900/15000000	01020243	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	28/01/2026	1054-33903900/15000000	01280002	Global	491.987,34	0,00	491.987,34
				Subtotal:	**492.987,34**	**0,00**	**492.987,34**
VICTOR GUSTAVO DA SILVA MENEZES	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020074	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
VITOR GABRIEL DE LIMA PINHO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020040	Estimativo	1.800,00	836,92	963,08
				Subtotal:	**1.800,00**	**836,92**	**963,08**
Y							
YASMIN RODRIGUES SAMPAIO	02/01/2026	2133-33903600/15000000	01020076	Estimativo	750,00	671,64	78,36
				Subtotal:	**750,00**	**671,64**	**78,36**
Z							
ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	02/01/2026	2133-33903500/15000000	01020188	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
				Subtotal:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Total Geral:	**20.737.306,36**	**3.145.663,27**	**17.591.643,09**
Qtd. Registros:	**322**		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JANEIRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	0,00	3.125.529,28	3.125.529,28	0,00
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	1,00	0,00	0,00	1,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,00	7.778,18	7.778,18	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
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	76.613,37	483.543,15	480.009,17	80.147,35
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	715.570,74	6.395.997,37	6.491.933,85	619.634,26
Soma:	**792.203,02**	**10.012.847,98**	**10.105.250,48**	**699.800,52**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	292,90	4.351,64	4.644,54	0,00
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	1.439.986,76	1.439.986,76	2.879.973,52	0,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	615.585,33	615.585,33	0,00
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.053,03	0,00	0,00	1.053,03
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	35,48	0,00	0,00	35,48
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	0,06	0,06	0,00
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
Soma:	**1.442.706,01**	**2.059.923,79**	**3.500.203,45**	**2.426,35**
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	43,72	0,29	0,06	43,95
Soma:	**43,72**	**0,29**	**0,06**	**43,95**
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	0,00	2.468,72	2.175,82	292,90
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.023.655,07	0,00	0,00	1.023.655,07
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.054.105,18	0,00	0,00	1.054.105,18
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	95,16	0,00	22,68	72,48
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	22,52	0,00	0,00	22,52
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,00	1.439.986,76	1.439.986,76	0,00
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	43.261,03	715.570,74	715.860,06	42.971,71
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	630.607,53	0,00	0,00	630.607,53
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	509.067,09	0,02	0,02	509.067,09
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	2.153.246,91	0,00	0,00	2.153.246,91
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	4.639.509,79	0,00	6.100,80	4.633.408,99
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	3.733.842,68	0,00	0,00	3.733.842,68
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	1.530.968,50	612.436,73	1.224.873,46	918.531,77
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	62.923,26	0,00	0,00	62.923,26
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	75.089,39	0,00	0,00	75.089,39
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	25,15	0,00	0,00	25,15
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.668.201,59	0,00	0,00	1.668.201,59
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	0,00	0,00	75.599,38
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	9.501,92	94,97	0,00	9.596,89
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	0,00	0,00	204,05
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	0,00	0,00	503.227,73
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	852.252,64	137.424,31	15.991,46	973.685,49
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	32.810.414,87	0,00	0,00	32.810.414,87
111115099310096 - CEF AG 2175 C/A - 727993614-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936149	99.476,05	658,68	0,00	100.134,73
Soma:	**51.475.297,49**	**2.908.640,93**	**3.405.011,06**	**50.978.927,36**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
11111509931009902 - CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936238	1.153.098,25	7.759,89	0,00	1.160.858,14
11111509931009903 - CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 7279936254	552.949,55	3.721,14	0,00	556.670,69
11111509931009910 - CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.184,92	41,49	0,00	6.226,41
Soma:	**1.712.232,72**	**11.522,52**	**0,00**	**1.723.755,24**
Total Geral:	**55.422.482,96**	**14.992.935,51**	**17.010.465,05**	**53.404.953,42**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

☐ Visualizar Pix agrupados

G338041450984073011
04/02/2026 14:58:13

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	99737-4 EMURB PASEP
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			292,90 C
20/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	292,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.131.751	2.175,82 C	
				104 2175 13118245000160 EMPRESA MUN DE			
23/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.175,82 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2026		8330	15284	243 Ch.Avulso entre Agências	833.004	2.175,82 D	
27/01/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.175,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999585-4

Data: 04/02/2026 - 08:10

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	76.613,37 C
02/01/2026	301225	COB INTERN	635,80 C	77.249,17 C
02/01/2026	301225	COB LOT DH	317,90 C	77.567,07 C
02/01/2026	301225	COB COMPE	3.728,66 C	81.295,73 C
02/01/2026	311225	COB INTERN	5,00 D	81.290,73 C
02/01/2026	311225	COB LOTERI	2,50 D	81.288,23 C
02/01/2026	311225	COB COMPE	10,00 D	81.278,23 C
02/01/2026	020126	COB MAN061	114,00 D	81.164,23 C
02/01/2026	020126	COB BX 063	16,00 D	81.148,23 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	81.148,23 C
05/01/2026	020126	COB INTERN	317,90 C	81.466,13 C
05/01/2026	020126	COB LOT DH	317,90 C	81.784,03 C
05/01/2026	020126	COB AGN DH	36.810,97 C	118.595,00 C
05/01/2026	020126	COB COMPE	1.906,50 C	120.501,50 C
05/01/2026	020126	COB INTERN	2,50 D	120.499,00 C
05/01/2026	020126	COB LOTERI	2,50 D	120.496,50 C
05/01/2026	020126	COB AGENC	5,00 D	120.491,50 C
05/01/2026	020126	COB COMPE	15,00 D	120.476,50 C
05/01/2026	050126	COB MAN061	90,00 D	120.386,50 C
05/01/2026	050126	COB BX 063	8,00 D	120.378,50 C
05/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	120.378,50 C
06/01/2026	050126	COB INTERN	5.082,62 C	125.461,12 C
06/01/2026	050126	COB COMPE	7.121,59 C	132.582,71 C
06/01/2026	050126	COB INTERN	22,50 D	132.560,21 C
06/01/2026	050126	COB COMPE	45,00 D	132.515,21 C
06/01/2026	000000	APLIC FUND	137.424,31 D	4.909,10 D
06/01/2026	060126	COB MAN061	14,00 D	4.923,10 D
06/01/2026	000000	RESG AUT	4.923,10 C	0,00 C
06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

07/01/2026	060126	COB INTERN	1.623,32 C	1.623,32 C
07/01/2026	060126	COB LOT DH	1.017,69 C	2.641,01 C
07/01/2026	060126	COB COMPE	46.169,12 C	48.810,13 C
07/01/2026	060126	COB INTERN	12,50 D	48.797,63 C
07/01/2026	060126	COB LOTERI	2,50 D	48.795,13 C
07/01/2026	060126	COB COMPE	20,00 D	48.775,13 C
07/01/2026	070126	COB MAN061	8,00 D	48.767,13 C
07/01/2026	070126	COB BX 063	12,00 D	48.755,13 C
07/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	48.755,13 C
08/01/2026	070126	COB INTERN	1.363,02 C	50.118,15 C
08/01/2026	070126	COB COMPE	4.700,87 C	54.819,02 C
08/01/2026	070126	COB INTERN	5,00 D	54.814,02 C
08/01/2026	070126	COB COMPE	30,00 D	54.784,02 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	54.784,02 C
09/01/2026	080126	COB AUTOAT	600,98 C	55.385,00 C
09/01/2026	080126	COB INTERN	3.675,59 C	59.060,59 C
09/01/2026	080126	COB COMPE	3.718,46 C	62.779,05 C
09/01/2026	080126	COB AUTOAT	2,50 D	62.776,55 C
09/01/2026	080126	COB INTERN	12,50 D	62.764,05 C
09/01/2026	080126	COB COMPE	22,50 D	62.741,55 C
09/01/2026	090126	COB BX 063	2,00 D	62.739,55 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	62.739,55 C
12/01/2026	090126	COB INTERN	669,62 C	63.409,17 C
12/01/2026	090126	COB LOT DH	669,62 C	64.078,79 C
12/01/2026	090126	COB COMPE	5.788,76 C	69.867,55 C
12/01/2026	090126	COB INTERN	5,00 D	69.862,55 C
12/01/2026	090126	COB LOTERI	5,00 D	69.857,55 C
12/01/2026	090126	COB COMPE	22,50 D	69.835,05 C
12/01/2026	120126	COB MAN061	30,00 D	69.805,05 C
12/01/2026	120126	COB BX 063	10,00 D	69.795,05 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	69.795,05 C
13/01/2026	120126	COB INTERN	669,62 C	70.464,67 C
13/01/2026	120126	COB LOT DH	635,80 C	71.100,47 C
13/01/2026	120126	COB COMPE	15.416,71 C	86.517,18 C
13/01/2026	120126	COB INTERN	5,00 D	86.512,18 C
13/01/2026	120126	COB LOTERI	5,00 D	86.507,18 C
13/01/2026	120126	COB COMPE	52,50 D	86.454,68 C
13/01/2026	130126	COB MAN061	22,00 D	86.432,68 C
13/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	86.432,68 C
14/01/2026	130126	COB INTERN	442,65 C	86.875,33 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

14/01/2026	130126	COB COMPE	4.349,33 C	91.224,66 C
14/01/2026	130126	COB INTERN	5,00 D	91.219,66 C
14/01/2026	130126	COB COMPE	35,00 D	91.184,66 C
14/01/2026	140126	COB MAN061	8,00 D	91.176,66 C
14/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	91.176,66 C
15/01/2026	140126	COB AUTOAT	1.674,05 C	92.850,71 C
15/01/2026	140126	COB INTERN	1.255,89 C	94.106,60 C
15/01/2026	140126	COB AGN DH	4.683,50 C	98.790,10 C
15/01/2026	140126	COB COMPE	4.652,97 C	103.443,07 C
15/01/2026	140126	COB AUTOAT	12,50 D	103.430,57 C
15/01/2026	140126	COB INTERN	10,00 D	103.420,57 C
15/01/2026	140126	COB AGENC	2,50 D	103.418,07 C
15/01/2026	140126	COB COMPE	35,00 D	103.383,07 C
15/01/2026	150126	COB BX 063	2,00 D	103.381,07 C
15/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	103.381,07 C
16/01/2026	150126	COB INTERN	1.674,05 C	105.055,12 C
16/01/2026	150126	COB LOT DH	1.975,04 C	107.030,16 C
16/01/2026	150126	COB AGN DH	334,81 C	107.364,97 C
16/01/2026	150126	COB COMPE	5.474,53 C	112.839,50 C
16/01/2026	150126	COB INTERN	12,50 D	112.827,00 C
16/01/2026	150126	COB LOTERI	15,00 D	112.812,00 C
16/01/2026	150126	COB AGENC	2,50 D	112.809,50 C
16/01/2026	150126	COB COMPE	40,00 D	112.769,50 C
16/01/2026	160126	COB BX 063	4,00 D	112.765,50 C
16/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	112.765,50 C
19/01/2026	160126	COB AUTOAT	334,81 C	113.100,31 C
19/01/2026	160126	COB INTERN	64.941,44 C	178.041,75 C
19/01/2026	160126	COB LOT DH	334,81 C	178.376,56 C
19/01/2026	160126	COB COMPE	15.471,36 C	193.847,92 C
19/01/2026	160126	COB AUTOAT	2,50 D	193.845,42 C
19/01/2026	160126	COB INTERN	10,00 D	193.835,42 C
19/01/2026	160126	COB LOTERI	2,50 D	193.832,92 C
19/01/2026	160126	COB COMPE	22,50 D	193.810,42 C
19/01/2026	190126	COB MAN061	20,00 D	193.790,42 C
19/01/2026	190126	COB BX 063	4,00 D	193.786,42 C
19/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	193.786,42 C
20/01/2026	190126	COB AUTOAT	669,62 C	194.456,04 C
20/01/2026	190126	COB COMPE	5.327,87 C	199.783,91 C
20/01/2026	190126	COB AUTOAT	5,00 D	199.778,91 C
20/01/2026	190126	COB COMPE	25,00 D	199.753,91 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

20/01/2026	200126	COB MAN061	8,00 D	199.745,91 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	199.745,91 C
21/01/2026	200126	COB INTERN	692,29 C	200.438,20 C
21/01/2026	200126	COB COMPE	14.308,47 C	214.746,67 C
21/01/2026	200126	COB INTERN	7,50 D	214.739,17 C
21/01/2026	200126	COB COMPE	35,00 D	214.704,17 C
21/01/2026	211601	ENVIO TEV	1.000,00 D	213.704,17 C
21/01/2026	804094	ENVIO TED	1.000,00 D	212.704,17 C
21/01/2026	211602	ENVIO TEV	1.000,00 D	211.704,17 C
21/01/2026	211602	ENVIO TEV	1.000,00 D	210.704,17 C
21/01/2026	969388	ENVIO TED	1.000,00 D	209.704,17 C
21/01/2026	211603	DEB PIX CH	1.000,00 D	208.704,17 C
21/01/2026	211603	DEB PIX CH	1.000,00 D	207.704,17 C
21/01/2026	211603	DEB PIX CH	1.000,00 D	206.704,17 C
21/01/2026	211603	DEB PIX CH	1.000,00 D	205.704,17 C
21/01/2026	211604	DEB PIX CH	1.000,00 D	204.704,17 C
21/01/2026	211604	ENVIO PIX	108,39 D	204.595,78 C
21/01/2026	211604	ENVIO PIX	108,39 D	204.487,39 C
21/01/2026	211605	ENVIO PIX	108,39 D	204.379,00 C
21/01/2026	211605	ENVIO PIX	108,39 D	204.270,61 C
21/01/2026	211605	ENVIO PIX	108,39 D	204.162,22 C
21/01/2026	211605	DEB PIX CH	1.000,00 D	203.162,22 C
21/01/2026	211606	DEB PIX CH	1.000,00 D	202.162,22 C
21/01/2026	211606	DEB PIX CH	1.000,00 D	201.162,22 C
21/01/2026	211606	DEB PIX CH	1.000,00 D	200.162,22 C
21/01/2026	211606	DEB PIX CH	1.000,00 D	199.162,22 C
21/01/2026	211606	DEB PIX CH	1.000,00 D	198.162,22 C
21/01/2026	211606	DEB PIX CH	1.000,00 D	197.162,22 C
21/01/2026	211607	DEB PIX CH	1.000,00 D	196.162,22 C
21/01/2026	211607	DEB PIX CH	1.000,00 D	195.162,22 C
21/01/2026	211607	DEB PIX CH	1.000,00 D	194.162,22 C
21/01/2026	211607	DEB PIX CH	1.000,00 D	193.162,22 C
21/01/2026	211607	DEB PIX CH	1.000,00 D	192.162,22 C
21/01/2026	211608	DEB PIX CH	1.000,00 D	191.162,22 C
21/01/2026	211608	DEB PIX CH	1.000,00 D	190.162,22 C
21/01/2026	211608	DEB PIX CH	1.000,00 D	189.162,22 C
21/01/2026	211608	DEB PIX CH	1.000,00 D	188.162,22 C
21/01/2026	211608	DEB PIX CH	1.000,00 D	187.162,22 C
21/01/2026	211609	DEB PIX CH	1.000,00 D	186.162,22 C
21/01/2026	211610	DEB PIX CH	1.000,00 D	185.162,22 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

21/01/2026	211610	DEB PIX CH	1.000,00 D	184.162,22 C
21/01/2026	211611	DEB PIX CH	1.000,00 D	183.162,22 C
21/01/2026	367474	PAG FORNEC	39.537,52 D	143.624,70 C
21/01/2026	210126	COB MAN061	2,00 D	143.622,70 C
21/01/2026	210126	COB BX 063	2,00 D	143.620,70 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	143.620,70 C
22/01/2026	210126	COB AUTOAT	324,88 C	143.945,58 C
22/01/2026	210126	COB INTERN	987,52 C	144.933,10 C
22/01/2026	210126	COB AGN DH	334,81 C	145.267,91 C
22/01/2026	210126	COB COMPE	7.813,95 C	153.081,86 C
22/01/2026	210126	COB AUTOAT	2,50 D	153.079,36 C
22/01/2026	210126	COB INTERN	7,50 D	153.071,86 C
22/01/2026	210126	COB AGENC	2,50 D	153.069,36 C
22/01/2026	210126	COB COMPE	27,50 D	153.041,86 C
22/01/2026	221131	PAG BOLETO	3.107,10 D	149.934,76 C
22/01/2026	221132	PAG BOLETO	62,14 D	149.872,62 C
22/01/2026	221417	PAG BOLETO	1.706,80 D	148.165,82 C
22/01/2026	221417	PAG BOLETO	512,04 D	147.653,78 C
22/01/2026	221418	ENVIO PIX	108,39 D	147.545,39 C
22/01/2026	367474	PAG FORNEC	7.834,75 D	139.710,64 C
22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	139.710,64 C
23/01/2026	220126	COB INTERN	1.871,65 C	141.582,29 C
23/01/2026	220126	COB COMPE	12.623,92 C	154.206,21 C
23/01/2026	220126	COB INTERN	10,00 D	154.196,21 C
23/01/2026	220126	COB COMPE	45,00 D	154.151,21 C
23/01/2026	231025	PG PREFEIT	7.834,75 D	146.316,46 C
23/01/2026	631552	ENVIO TED	2.175,82 D	144.140,64 C
23/01/2026	231026	DEB PIX CH	1.000,00 D	143.140,64 C
23/01/2026	230126	COB MAN061	4,00 D	143.136,64 C
23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	143.136,64 C
26/01/2026	230126	COB INTERN	111,58 C	143.248,22 C
26/01/2026	230126	COB COMPE	26.111,63 C	169.359,85 C
26/01/2026	230126	COB INTERN	2,50 D	169.357,35 C
26/01/2026	230126	COB COMPE	17,50 D	169.339,85 C
26/01/2026	261431	ENVIO PIX	108,39 D	169.231,46 C
26/01/2026	261431	PAG FONE	2.409,33 D	166.822,13 C
26/01/2026	261431	PAG FONE	2.780,00 D	164.042,13 C
26/01/2026	261432	PAG FONE	2.780,00 D	161.262,13 C
26/01/2026	261433	PG ORG GOV	538,28 D	160.723,85 C
26/01/2026	261433	PAG BOLETO	1.109,42 D	159.614,43 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

26/01/2026	367474	PAG FORNEC	71.683,82 D	87.930,61 C
26/01/2026	367474	PAG FORNEC	4.754,20 D	83.176,41 C
26/01/2026	260126	COB MAN061	56,00 D	83.120,41 C
26/01/2026	260126	COB BX 063	2,00 D	83.118,41 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	83.118,41 C
27/01/2026	260126	COB AUTOAT	1.004,43 C	84.122,84 C
27/01/2026	260126	COB INTERN	1.555,66 C	85.678,50 C
27/01/2026	260126	COB LOT DH	334,81 C	86.013,31 C
27/01/2026	260126	COB AGN DH	2.059,79 C	88.073,10 C
27/01/2026	260126	COB COMPE	10.536,16 C	98.609,26 C
27/01/2026	260126	COB AUTOAT	7,50 D	98.601,76 C
27/01/2026	260126	COB INTERN	10,00 D	98.591,76 C
27/01/2026	260126	COB LOTERI	2,50 D	98.589,26 C
27/01/2026	260126	COB AGENC	2,50 D	98.586,76 C
27/01/2026	260126	COB COMPE	35,00 D	98.551,76 C
27/01/2026	271445	ENVIO TEV	95.844,56 D	2.707,20 C
27/01/2026	271447	ENVIO TEV	1.031,35 D	1.675,85 C
27/01/2026	271448	PG ORG GOV	1.305,02 D	370,83 C
27/01/2026	367474	PAG FORNEC	3.242,00 D	2.871,17 D
27/01/2026	367474	PAG FORNEC	8.183,19 D	11.054,36 D
27/01/2026	270126	COB MAN061	14,00 D	11.068,36 D
27/01/2026	000000	RESG AUT	11.068,36 C	0,00 C
27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/01/2026	270126	COB AUTOAT	334,81 C	334,81 C
28/01/2026	270126	COB INTERN	6.650,43 C	6.985,24 C
28/01/2026	270126	COB LOT DH	4.004,89 C	10.990,13 C
28/01/2026	270126	COB COMPE	5.531,48 C	16.521,61 C
28/01/2026	270126	COB AUTOAT	2,50 D	16.519,11 C
28/01/2026	270126	COB INTERN	7,50 D	16.511,61 C
28/01/2026	270126	COB LOTERI	5,00 D	16.506,61 C
28/01/2026	270126	COB COMPE	27,50 D	16.479,11 C
28/01/2026	281110	PAG BOLETO	554,71 D	15.924,40 C
28/01/2026	281110	PG PREFEIT	61,22 D	15.863,18 C
28/01/2026	367474	PAG FORNEC	15.165,45 D	697,73 C
28/01/2026	280126	COB MAN061	18,00 D	679,73 C
28/01/2026	280126	COB BX 063	14,00 D	665,73 C
28/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	665,73 C
29/01/2026	280126	COB INTERN	2.343,56 C	3.009,29 C
29/01/2026	280126	COB COMPE	75.806,01 C	78.815,30 C
29/01/2026	280126	COB INTERN	2,50 D	78.812,80 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

29/01/2026	280126	COB COMPE	37,50 D	78.775,30 C
29/01/2026	291045	ENVIO PIX	108,39 D	78.666,91 C
29/01/2026	367474	PAG FORNEC	5.300,00 D	73.366,91 C
29/01/2026	367474	PAG FORNEC	1.126,22 D	72.240,69 C
29/01/2026	291132	ENVIO TEV	3.148,58 D	69.092,11 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	69.092,11 C
30/01/2026	290126	COB INTERN	788,96 C	69.881,07 C
30/01/2026	290126	COB LOT DH	119,56 C	70.000,63 C
30/01/2026	290126	COB COMPE	3.204,20 C	73.204,83 C
30/01/2026	290126	COB INTERN	2,50 D	73.202,33 C
30/01/2026	290126	COB LOTERI	2,50 D	73.199,83 C
30/01/2026	290126	COB COMPE	22,50 D	73.177,33 C
30/01/2026	367474	PAG FORNEC	783,84 D	72.393,49 C
30/01/2026	301614	ENVIO PIX	108,39 D	72.285,10 C
30/01/2026	300126	COB MAN061	114,00 D	72.171,10 C
30/01/2026	300126	COB BX 063	2,00 D	72.169,10 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999559-5

Data: 04/02/2026 - 08:42

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/01/2026	081014	CRED TEV	1.309.953,74 C	1.309.953,74 C
08/01/2026	081509	ENVIO PIX	91.828,41 D	1.218.125,33 C
08/01/2026	081509	ENVIO PIX	165.634,03 D	1.052.491,30 C
08/01/2026	629237	ENVIO TED	16.258,37 D	1.036.232,93 C
08/01/2026	734351	ENVIO TED	18.277,84 D	1.017.955,09 C
08/01/2026	855444	ENVIO TED	732,20 D	1.017.222,89 C
08/01/2026	944626	ENVIO TED	25.709,90 D	991.512,99 C
08/01/2026	083443	ENVIO TED	39.306,17 D	952.206,82 C
08/01/2026	081512	ENVIO TEV	16.476,47 D	935.730,35 C
08/01/2026	081513	ENVIO TEV	2.966,41 D	932.763,94 C
08/01/2026	081544	PAG BOLETO	296,46 D	932.467,48 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	932.467,48 C
09/01/2026	090909	PG ORG GOV	932.467,48 D	0,00 C
09/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/01/2026	304321	CX PROGRAM	1.815.552,86 C	1.815.552,86 C
20/01/2026	301833	FOL PAGTO	183.565,20 D	1.631.987,66 C
20/01/2026	301833	FOL PAGTO	1.340.706,32 D	291.281,34 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	291.281,34 C
21/01/2026	211600	PAG BOLETO	42.228,00 D	249.053,34 C
21/01/2026	588526	ENVIO TED	157.800,00 D	91.253,34 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	91.253,34 C
22/01/2026	367474	PAG FORNEC	70.282,05 D	20.971,29 C
22/01/2026	301833	FOL PAGTO	20.971,29 D	0,00 C
22/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/01/2026	301833	DEB TARIFA	22,68 D	22,68 D
26/01/2026	000000	RESG AUT	22,68 C	0,00 C
26/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999558-7

Data: 04/02/2026 - 08:39

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	715.570,74 C
06/01/2026	000000	APLIC FUND	715.570,74 D	0,00 C
20/01/2026	201009	CRED TEV	334.927,47 C	334.927,47 C
20/01/2026	201429	PG ORG GOV	65.883,31 D	269.044,16 C
20/01/2026	201430	PG ORG GOV	47.000,46 D	222.043,70 C
20/01/2026	201431	PG ORG GOV	32.056,16 D	189.987,54 C
20/01/2026	201432	PG ORG GOV	7.573,98 D	182.413,56 C
20/01/2026	201432	PG ORG GOV	11.490,32 D	170.923,24 C
20/01/2026	201432	PG ORG GOV	1.627,96 D	169.295,28 C
20/01/2026	201433	PG ORG GOV	9.912,68 D	159.382,60 C
20/01/2026	201433	PG ORG GOV	128.589,95 D	30.792,65 C
20/01/2026	201434	PG ORG GOV	9.541,27 D	21.251,38 C
20/01/2026	201434	PG ORG GOV	130,84 D	21.120,54 C
20/01/2026	201435	PG ORG GOV	2.941,27 D	18.179,27 C
20/01/2026	201435	PG ORG GOV	2.811,59 D	15.367,68 C
20/01/2026	201436	PG ORG GOV	15.367,70 D	0,02 D
20/01/2026	201437	PG ORG GOV	26.847,58 D	26.847,60 D
20/01/2026	201437	PG ORG GOV	31.679,38 D	58.526,98 D
20/01/2026	201437	PG ORG GOV	16.950,41 D	75.477,39 D
20/01/2026	201438	PG ORG GOV	5.003,06 D	80.480,45 D
20/01/2026	201438	PG ORG GOV	33.414,72 D	113.895,17 D
20/01/2026	201440	PG ORG GOV	4.956,00 D	118.851,17 D
20/01/2026	201440	PG ORG GOV	289,30 D	119.140,47 D
20/01/2026	201440	PG ORG GOV	1.697,08 D	120.837,55 D
20/01/2026	000000	RESG AUT	120.837,55 C	0,00 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/01/2026	271445	CRED TEV	95.844,56 C	95.844,56 C
27/01/2026	271452	PG PREFEIT	10.531,16 D	85.313,40 C

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

27/01/2026	271452	PG PREFEIT	2.600,66 D	82.712,74 C
27/01/2026	271453	PG PREFEIT	7.142,33 D	75.570,41 C
27/01/2026	271453	PG PREFEIT	2.311,69 D	73.258,72 C
27/01/2026	271453	PG PREFEIT	25.907,15 D	47.351,57 C
27/01/2026	271454	PG PREFEIT	13.861,91 D	33.489,66 C
27/01/2026	271455	PG PREFEIT	4.091,47 D	29.398,19 C
27/01/2026	271455	PG PREFEIT	21.955,74 D	7.442,45 C
27/01/2026	271456	PG PREFEIT	2.869,70 D	4.572,75 C
27/01/2026	271456	PG PREFEIT	145.162,55 D	140.589,80 D
27/01/2026	271456	PG ORG GOV	219.594,17 D	360.183,97 D
27/01/2026	271457	PG PREFEIT	8.188,57 D	368.372,54 D
27/01/2026	271457	PG ORG GOV	2.248,77 D	370.621,31 D
27/01/2026	271458	PG ORG GOV	144.591,51 D	515.212,82 D
27/01/2026	271459	PG PREFEIT	44.838,16 D	560.050,98 D
27/01/2026	271459	PG ORG GOV	6.910,28 D	566.961,26 D
27/01/2026	271500	PG PREFEIT	3.567,95 D	570.529,21 D
27/01/2026	271500	PG ORG GOV	16.153,10 D	586.682,31 D
27/01/2026	271504	PG PREFEIT	8.340,20 D	595.022,51 D
27/01/2026	000000	RESG AUT	595.022,51 C	0,00 C
27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	1.146.990,41 C	1.146.990,41 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	196.876,50 C	1.343.866,91 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	605.106,45 C	1.948.973,36 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	39.388,28 C	1.988.361,64 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	278.006,10 C	2.266.367,74 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	1.448,67 C	2.267.816,41 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	2.457.173,82 C	4.724.990,23 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	344.620,74 C	5.069.610,97 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	48.837,64 C	5.118.448,61 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	103.355,26 C	5.221.803,87 C
30/01/2026	304321	CX PROGRAM	27.561,41 C	5.249.365,28 C
30/01/2026	367474	PAG FORNEC	4.630.020,32 D	619.344,96 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999562-5

Data: 04/02/2026 - 08:58

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.439.986,76 C
06/01/2026	000000	APLIC FUND	1.439.986,76 D	0,00 C
23/01/2026	367474	PAG FORNEC	1.439.986,76 D	1.439.986,76 D
23/01/2026	000000	RESG AUT	1.439.986,76 C	0,00 C
23/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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: 01/01/2026 até: 31/01/2026 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		1,00C
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		1,00C
31/01/2026	-	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, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999567-6

Data: 04/02/2026 - 09:27

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
27/01/2026	271447	CRED TEV	1.031,35 C	1.031,35 C
27/01/2026	271505	PG PREFEIT	6.376,91 D	5.345,56 D
27/01/2026	271506	PG PREFEIT	755,24 D	6.100,80 D
27/01/2026	000000	RESG AUT	6.100,80 C	0,00 C
27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999569-2

Data: 04/02/2026 - 09:43

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
29/01/2026	291132	CRED TEV	3.148,58 C	3.148,58 C
29/01/2026	291133	PG PREFEIT	18.628,30 D	15.479,72 D
29/01/2026	367474	PAG FORNEC	566.129,58 D	581.609,30 D
29/01/2026	291535	PG ORG GOV	17.321,06 D	598.930,36 D
29/01/2026	291535	PG PREFEIT	2.125,88 D	601.056,24 D
29/01/2026	291536	PG ORG GOV	2.635,58 D	603.691,82 D
29/01/2026	291536	PG ORG GOV	4.864,55 D	608.556,37 D
29/01/2026	291537	PG PREFEIT	3.880,36 D	612.436,73 D
29/01/2026	000000	RESG AUT	612.436,73 C	0,00 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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: 2175/1292/000576999571-4

Conta: 2175/1292/000576999571-4

Nome: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Período: de: 01/01/2026 até: 31/01/2026 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.053,03C
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.053,03C
31/01/2026	-	SALDO FINAL		1.053,03C

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, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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 — 2175/1292/000576999572-2

Conta: 2175/1292/000576999572-2
Nome: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB
Período: de: 01/01/2026 até: 31/01/2026 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		35,48C
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		35,48C
31/01/2026	-	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, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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 2175/1292/000576999577-3

Conta: 2175/1292/000576999577-3

Nome: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Período: de: 01/01/2026 até: 31/01/2026 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		17,91C
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		17,91C
31/01/2026	-	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, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0529	1,0529	12,9146	2,68403100	2,71229000

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	95,16C	35,455703
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22,68D	8,438821
Rendimento Bruto no Mês	0,96C	
IRRF	0,16D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73,28C	27,016881
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 01	RESGATE	22,68D	8,438821
	IRRF	0,16D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,44	0,16

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	05/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,1280	1,1280	13,9244	3,09798900	3,13293300

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.439.986,76C	464.066,503919
Resgates	1.439.986,76D	462.641,086527
Rendimento Bruto no Mês	10.055,19C	
IRRF	1.284,09D	
IOF	4.305,36D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.465,74C	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
06 / 01	APLICACAO	1.439.986,76C	464.066,503919
23 / 01	RESGATE	1.439.986,76D	462.641,086527
	IRRF	1.284,09D	
	IOF	4.305,36D	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	5.707,11	1.284,09

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999585 - 4**	**1**	**JANEIRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**30/01/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/01/2026
93.616,54	**33.282,50**	**4.992,37**	**28.290,13**	**121.906,67**

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 31/12/2025
33.282,50	**4.992,37**	**28.290,13**	**120.665,41**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
35,5519 %	**0,00**	**30,2191 %**	**121.906,67**

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	04/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,1280	1,1280	13,9244	3,09798900	3,13293300

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

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	731.587,23C	236.149,073682
Aplicações	137.424,31C	44.287,920463
Resgates	15.991,46D	5.154,974238
Rendimento Bruto no Mês	9.513,21C	
IRRF	93,16D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	862.440,13C	275.282,019907
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
06 / 01	APLICACAO	137.424,31C	44.287,920463
06 / 01	RESGATE	4.923,10D	1.593,865150
	IRRF	22,62D	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	11.068,36D	3.561,109088
	IRRF	70,54D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	308,61	93,16

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0529	1,0529	12,9146	2,68403100	2,71229000

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

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.261,03C	16.117,931451
Aplicações	715.570,74C	266.202,915480
Resgates	715.860,06D	265.394,644940
Rendimento Bruto no Mês	5.530,05C	
IRRF	1.052,33D	
IOF	1.540,66D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.908,77C	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
06 / 01	APLICACAO	715.570,74C	266.202,915480
20 / 01	RESGATE	120.837,55D	44.935,366030
	IRRF	351,60D	
	IOF	205,94D	
27 / 01	RESGATE	595.022,51D	220.459,278910
	IRRF	700,73D	
	IOF	1.334,72D	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	4.070,29	1.052,33

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5823	04/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9995	0,9995	12,2941	2,63953400	2,66591600

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22,52C	8,530914
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,74C	8,530914
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	04/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9995	0,9995	12,2979	5,22737600	5,27962600

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	01/2026	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, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0529	1,0529	12,9146	2,68403100	2,71229000

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.191,57C	443,949015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.204,12C	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, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999564 - 1**	**1**	**JANEIRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**30/01/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/01/2026
525.916,98	**133.036,24**	**23.281,34**	**109.754,90**	**635.671,88**

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 31/12/2025
133.036,24	**23.281,34**	**109.754,90**	**629.415,94**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
25,2960 %	**0,00**	**20,8692 %**	**635.671,88**

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999565 - 0**	**1**	**JANEIRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**30/01/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/01/2026
103.247,37	**25.232,72**	**4.415,72**	**20.817,00**	**124.064,37**

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 31/12/2025
25.232,72	**4.415,72**	**20.817,00**	**122.844,61**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
24,4390 %	**0,00**	**20,1622 %**	**124.064,37**

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0529	1,0529	12,9146	2,68403100	2,71229000

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	386.222,48C	143.896,427353
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.066,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	390.288,85C	143.896,427353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993614-9

Data: 04/02/2026 - 14:11

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	99.476,05 C
06/01/2026	000000	REM BASICA	3,37 C	99.479,42 C
06/01/2026	000000	CRED JUROS	10,33 C	99.489,75 C
06/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	99.489,75 C
12/01/2026	000000	REM BASICA	157,13 C	99.646,88 C
12/01/2026	000000	CRED JUROS	487,85 C	100.134,73 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	100.134,73 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	04/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,1280	1,1280	13,9244	3,09798900	3,13293300

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.153.246,91C	695.046,661111
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.287,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.177.534,63C	695.046,661111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999567 - 6**	**1**	**JANEIRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**30/01/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/01/2026
6.730,21	**2.337,30**	**350,59**	**1.986,71**	**8.716,92**

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 31/12/2025
2.337,30	**350,59**	**1.986,71**	**8.628,23**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
34,7284 %	**0,00**	**29,5192 %**	**8.716,92**

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	04/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,1280	1,1280	13,9244	3,09798900	3,13293300

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.630.881,56C	1.494.802,453238
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.100,80D	1.955,784581
Rendimento Bruto no Mês	52.224,59C	
IRRF	16,76D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.676.988,59C	1.492.846,668656
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
27 / 01	RESGATE	6.100,80D	1.955,784581
	IRRF	16,76D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	74,49	16,76

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0529	1,0529	12,9146	2,68403100	2,71229000

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.733.842,68C	1.391.132,477420
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.312,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.773.154,71C	1.391.132,477420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993619-0

Data: 04/02/2026 - 14:30

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.184,92 C
27/01/2026	000000	REM BASICA	10,51 C	6.195,43 C
27/01/2026	000000	CRED JUROS	30,98 C	6.226,41 C
27/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.226,41 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	04/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,1280	1,1280	13,9244	3,09798900	3,13293300

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.530.968,50C	494.181,387684
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	612.436,73D	196.632,069377
Rendimento Bruto no Mês	16.941,87C	
IRRF	3.271,56D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	932.202,08C	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
29 / 01	RESGATE	612.436,73D	196.632,069377
	IRRF	3.271,56D	
	IOF	0,00	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	13.385,73	3.271,56

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999571 - 4**	**1**	**JANEIRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**30/01/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/01/2026
48.818,11	**17.355,79**	**2.603,36**	**14.752,43**	**63.570,54**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20230712 000400			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**48.818,11**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
17.355,79	**2.603,36**	**14.752,43**	**62.923,26**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
35,5519 %	**0,00**	**30,2191 %**	**63.570,54**

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993623-8

Data: 04/02/2026 - 14:31

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.153.098,25 C
10/01/2026	000000	REM BASICA	1.984,48 C	1.155.082,73 C
10/01/2026	000000	CRED JUROS	5.775,41 C	1.160.858,14 C
10/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.160.858,14 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0529	1,0529	12,9146	2,68403100	2,71229000

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55,19C	20,562395
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55,77C	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, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999572 - 2**	**1**	**JANEIRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**30/01/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/01/2026
58.214,21	**20.696,29**	**3.104,44**	**17.591,85**	**75.806,06**

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 31/12/2025
20.696,29	**3.104,44**	**17.591,85**	**75.034,20**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
35,5519 %	**0,00**	**30,2191 %**	**75.806,06**

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993625-4

Data: 04/02/2026 - 14:41

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	552.949,55 C
10/01/2026	000000	REM BASICA	951,63 C	553.901,18 C
10/01/2026	000000	CRED JUROS	2.769,51 C	556.670,69 C
10/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	556.670,69 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0529	1,0529	12,9146	2,68403100	2,71229000

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25,15C	9,369299
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,41C	9,369299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0529	1,0529	12,9146	2,68403100	2,71229000

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.668.201,59C	621.528,434496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.563,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.685.765,36C	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, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0529	1,0529	12,9146	2,68403100	2,71229000

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.898,79C	4.805,751492
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	135,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.034,59C	4.805,751492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999575 - 7**	**1**	**JANEIRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**30/01/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/01/2026
53.201,40	**12.267,55**	**2.146,82**	**10.120,73**	**63.322,13**

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 31/12/2025
12.267,55	**2.146,82**	**10.120,73**	**62.700,59**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
23,0586 %	**0,00**	**19,0234 %**	**63.322,13**

Observação

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0529	1,0529	12,9146	2,68403100	2,71229000

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204,05C	76,024387
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	206,20C	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, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	04/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,0529	1,0529	12,9146	2,68403100	2,71229000

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	503.227,73C	187.489,536680
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.298,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	508.526,00C	187.489,536680
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175 / 1292 / 576999584 - 6	1	JANEIRO/2026
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	13.118.245/0001-60		30/01/2026

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

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/01/2026
29.784.250,28	4.176.062,93	748.937,11	3.427.125,82	33.211.376,10

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250109 000364			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/01/2025	14/12/2029	23.472.121,85	99,7000 % CDI	99,7000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
3.586.400,79	627.620,13	2.958.780,66	26.092.882,46
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
15,2794 %	0,00	12,6055 %	26.430.902,51

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 31/12/2025
99.204,50	19.840,90	79.363,60	812.879,27
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
13,3837 %	0,00	10,7070 %	820.593,30

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 31/12/2025
47.757,77	9.551,55	38.206,22	404.980,98
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
12,8860 %	0,00	10,3088 %	408.821,07

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**2**	**JANEIRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**30/01/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/01/2026
29.784.250,28	**4.176.062,93**	**748.937,11**	**3.427.125,82**	**33.211.376,10**

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 31/12/2025
45.195,21	**9.039,04**	**36.156,17**	**402.954,46**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
12,1946 %	**0,00**	**9,7557 %**	**406.771,02**

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 31/12/2025
56.304,94	**11.260,98**	**45.043,96**	**506.455,42**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
12,0772 %	**0,00**	**9,6617 %**	**511.251,37**

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 31/12/2025
110.400,84	**22.080,16**	**88.320,68**	**1.129.651,43**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
10,4943 %	**0,00**	**8,3955 %**	**1.140.320,68**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**3**	**JANEIRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**30/01/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/01/2026
29.784.250,28	**4.176.062,93**	**748.937,11**	**3.427.125,82**	**33.211.376,10**

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 31/12/2025
95.415,21	**19.083,04**	**76.332,17**	**1.117.869,12**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
9,0692 %	**0,00**	**7,2554 %**	**1.128.401,45**

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 31/12/2025
72.941,03	**16.411,73**	**56.529,30**	**1.098.492,51**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
6,9337 %	**0,00**	**5,3736 %**	**1.108.494,94**

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 31/12/2025
59.423,77	**13.370,34**	**46.053,43**	**1.088.136,83**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
5,6488 %	**0,00**	**4,3778 %**	**1.098.019,07**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**4**	**JANEIRO/2026**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**30/01/2026**

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

TOTAL

Valor Base em 30/01/2026	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/01/2026
29.784.250,28	**4.176.062,93**	**748.937,11**	**3.427.125,82**	**33.211.376,10**

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 31/12/2025
3.018,87	**679,24**	**2.339,63**	**156.112,39**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/01/2026
1,9418 %	**0,00**	**1,5049 %**	**157.800,69**

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 1388 | 000720912058-1

Data: 04/02/2026 - 08:16

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	43,72 C
08/01/2026	000000	REM BASICA	0,02 C	43,74 C
08/01/2026	000000	CRED JUROS	0,07 C	43,81 C
08/01/2026	000000	DEB IRRF	0,02 D	43,79 C
08/01/2026	000000	REM BASICA	0,05 C	43,84 C
08/01/2026	000000	CRED JUROS	0,15 C	43,99 C
08/01/2026	000000	DEB IRRF	0,04 D	43,95 C
08/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	43,95 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

G3380414509840731
04/02/2026 15:02:58

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/01/2026	APLICAÇÃO	292,90			198,946156	1,472257645	198,946156
23/01/2026	APLICAÇÃO	2.175,82			1.475,972482	1,474160275	1.674,918638
27/01/2026	RESGATE	2.175,82	0,08	1,85	1.476,011578	1,475428806	198,907060
	Aplicação 20/01/2026	293,03	0,03	0,47	198,946156		
	Aplicação 23/01/2026	1.882,79	0,05	1,38	1.277,065422		
30/01/2026	SALDO ATUAL	293,85			198,907060		198,907060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.468,72
RESGATES (-)	2.175,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,08
IOF (-)	1,85
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	293,85

Valor da Cota

31/12/2025	1,464076992
30/01/2026	1,477329064

Rentabilidade

No mês	0,9051
No ano	0,9051
Últimos 12 meses	11,0327

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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: 2175/1292/000576999582-0

Conta: 2175/1292/000576999582-0

Nome: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Período: de: 01/01/2026 até: 31/01/2026 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.337,84C
02/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
05/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
06/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
07/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
08/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
09/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
12/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
13/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
14/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
15/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
16/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
19/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
20/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
21/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
22/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
23/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
26/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
27/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
28/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
29/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
30/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
31/01/2026	-	SALDO TOTAL		1.337,84C
31/01/2026	-	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, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	04/02/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9995	0,9995	12,2979	5,22737600	5,27962600

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	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.501,92C	1.817,721977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.596,89C	1.817,721977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA M DE O E URBANIZAC EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576345534-3

Data: 04/02/2026 - 10:33

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999545-5

Data: 04/02/2026 - 08:15

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999548-0

Data: 04/02/2026 - 08:14

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999549-8

Data: 04/02/2026 - 10:36

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999551-0

Data: 04/02/2026 - 08:19

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999552-8

Data: 04/02/2026 - 08:21

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999553-6

Data: 04/02/2026 - 08:22

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999554-4

Data: 04/02/2026 - 08:24

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999555-2

Data: 04/02/2026 - 08:27

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999556-0

Data: 04/02/2026 - 08:35

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999557-9

Data: 04/02/2026 - 08:38

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999561-7

Data: 04/02/2026 - 08:52

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999563-3

Data: 04/02/2026 - 09:12

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999565-0

Data: 04/02/2026 - 09:17

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999566-8

Data: 04/02/2026 - 09:25

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999568-4

Data: 04/02/2026 - 09:29

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999573-0

Data: 04/02/2026 - 09:58

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999574-9

Data: 04/02/2026 - 10:06

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999575-7

Data: 04/02/2026 - 10:08

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999576-5

Data: 04/02/2026 - 10:10

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999578-1

Data: 04/02/2026 - 10:16

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999579-0

Data: 04/02/2026 - 10:18

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999581-1

Data: 04/02/2026 - 10:24

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999583-8

Data: 04/02/2026 - 10:28

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999584-6

Data: 04/02/2026 - 10:29

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999589-7

Data: 04/02/2026 - 08:18

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999591-9

Data: 04/02/2026 - 08:34

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993616-5

Data: 04/02/2026 - 14:17

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993617-3

Data: 04/02/2026 - 14:18

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993622-0

Data: 04/02/2026 - 14:30

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993631-9

Data: 04/02/2026 - 14:43

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993639-4

Data: 04/02/2026 - 14:44

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993643-2

Data: 04/02/2026 - 14:45

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993644-0

Data: 04/02/2026 - 14:45

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1388 | 000727993645-9

Data: 04/02/2026 - 14:46

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

☐ Visualizar Pix agrupados

G3380414509840731
04/02/2026 14:56:58

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente

Agência	3611-0
Conta	3184-4
Período solicitado	01 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2026

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo anterior (R$) 1.023.655,07

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
02/01/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	74,10 +	1.023.729,17 +
02/01/2026	JUROS	1	0000000	213,08 +	1.023.942,25 +
02/01/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	39,88 +	1.023.982,13 +
02/01/2026	JUROS	1	0000000	114,67 +	1.024.096,80 +
02/01/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	61,57 +	1.024.158,37 +
02/01/2026	JUROS	1	0000000	177,03 +	1.024.335,40 +
02/01/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	21,34 +	1.024.356,74 +
02/01/2026	JUROS	1	0000000	61,38 +	1.024.418,12 +
05/01/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	19,48 +	1.024.437,60 +
05/01/2026	JUROS	3	0000000	56,66 +	1.024.494,26 +
06/01/2026	CORR MONETARIA	6	0000000	375,72 +	1.024.869,98 +
06/01/2026	JUROS	6	0000000	1.150,17 +	1.026.020,15 +
15/01/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	43,83 +	1.026.063,98 +
15/01/2026	JUROS	15	0000000	127,71 +	1.026.191,69 +
16/01/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	27,37 +	1.026.219,06 +
16/01/2026	JUROS	16	0000000	79,77 +	1.026.298,83 +
16/01/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,24 +	1.026.299,07 +
16/01/2026	JUROS	16	0000000	0,70 +	1.026.299,77 +
19/01/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	45,97 +	1.026.345,74 +
19/01/2026	JUROS	17	0000000	133,94 +	1.026.479,68 +
19/01/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	780,71 +	1.027.260,39 +
19/01/2026	JUROS	18	0000000	2.301,48 +	1.029.561,87 +
20/01/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	44,10 +	1.029.605,97 +
20/01/2026	JUROS	20	0000000	139,78 +	1.029.745,75 +
21/01/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	84,73 +	1.029.830,48 +
21/01/2026	JUROS	21	0000000	249,79 +	1.030.080,27 +
26/01/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	108,78 +	1.030.189,05 +
26/01/2026	JUROS	25	0000000	320,69 +	1.030.509,74 +

* 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, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Saldo no período (R$)	1.030.509,74 +
Saldos atuais(R$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.034.813,57 +**

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 **1.031.351,81 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2026

Período Solicitado: 01/01/2026 a 31/01/2026

Saldo anterior (R$) 1.054.105,18

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
02/01/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	74,10 +	1.054.179,28 +
02/01/2026	JUROS	1	0000000	213,06 +	1.054.392,34 +
02/01/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	39,89 +	1.054.432,23 +
02/01/2026	JUROS	1	0000000	114,69 +	1.054.546,92 +
02/01/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	56,71 +	1.054.603,63 +
02/01/2026	JUROS	1	0000000	163,08 +	1.054.766,71 +
02/01/2026	CORR MONETARIA	1	0000000	21,34 +	1.054.788,05 +
02/01/2026	JUROS	1	0000000	61,38 +	1.054.849,43 +
05/01/2026	CORR MONETARIA	3	0000000	19,46 +	1.054.868,89 +
05/01/2026	JUROS	3	0000000	56,61 +	1.054.925,50 +
06/01/2026	CORR MONETARIA	6	0000000	375,37 +	1.055.300,87 +
06/01/2026	JUROS	6	0000000	1.149,10 +	1.056.449,97 +
15/01/2026	CORR MONETARIA	15	0000000	43,83 +	1.056.493,80 +
15/01/2026	JUROS	15	0000000	127,71 +	1.056.621,51 +
16/01/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	27,37 +	1.056.648,88 +
16/01/2026	JUROS	16	0000000	79,77 +	1.056.728,65 +
16/01/2026	CORR MONETARIA	16	0000000	0,24 +	1.056.728,89 +
16/01/2026	JUROS	16	0000000	0,70 +	1.056.729,59 +
19/01/2026	CORR MONETARIA	17	0000000	45,94 +	1.056.775,53 +
19/01/2026	JUROS	17	0000000	133,87 +	1.056.909,40 +
19/01/2026	CORR MONETARIA	18	0000000	836,86 +	1.057.746,26 +
19/01/2026	JUROS	18	0000000	2.467,01 +	1.060.213,27 +
20/01/2026	CORR MONETARIA	20	0000000	44,10 +	1.060.257,37 +
20/01/2026	JUROS	20	0000000	139,78 +	1.060.397,15 +
21/01/2026	CORR MONETARIA	21	0000000	85,44 +	1.060.482,59 +
21/01/2026	JUROS	21	0000000	251,88 +	1.060.734,47 +
26/01/2026	CORR MONETARIA	25	0000000	108,79 +	1.060.843,26 +
26/01/2026	JUROS	25	0000000	320,71 +	1.061.163,97 +

* 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, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Saldo no período (R$)	1.061.163,97 +
Saldos atuais(R$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.065.555,79 +**

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 **1.061.987,11 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/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	72.169,10	0,00	7.978,25	80.147,35
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	619.344,96	0,00	289,30	619.634,26
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**691.532,97**	**0,00**	**8.267,55**	**699.800,52**
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1111120002899 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - DEMAIS CONTAS				
CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 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	1.053,03	0,00	0,00	1.053,03
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:	**1.088,51**	**0,00**	**0,00**	**1.088,51**
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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	43,95	0,00	0,00	43,95
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
Soma:	**43,95**	**0,00**	**0,00**	**43,95**
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	293,85	2,88	1,93	292,90
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	1.030.509,74	6.854,67	0,00	1.023.655,07
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.061.163,97	7.058,79	0,00	1.054.105,18
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	73,28	0,96	0,16	72,48
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	22,74	0,22	0,00	22,52
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	4.465,74	10.055,19	5.589,45	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	45.908,77	5.530,05	2.592,99	42.971,71
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.142.438,09**	**29.502,76**	**8.184,53**	**2.121.119,86**
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	636.876,02	7.595,51	1.327,02	630.607,53
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	514.353,22	5.544,86	258,73	509.067,09
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	2.177.534,63	24.287,72	0,00	2.153.246,91
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	4.685.705,51	52.328,93	32,41	4.633.408,99
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	3.773.154,71	39.312,03	0,00	3.733.842,68
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	932.202,08	16.941,87	3.271,56	918.531,77
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	63.570,54	761,50	114,22	62.923,26
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	75.861,83	908,65	136,21	75.089,39
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	25,41	0,26	0,00	25,15
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.685.765,36	17.563,77	0,00	1.668.201,59
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	76.356,72	889,19	131,85	75.599,38
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	9.596,89	0,00	0,00	9.596,89
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	206,20	2,15	0,00	204,05
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	508.526,00	5.298,27	0,00	503.227,73
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	984.346,80	10.973,51	312,20	973.685,49
CEF AG 2175 C/A - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	33.211.376,10	400.961,23	0,00	32.810.414,87
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	100.134,73	0,00	0,00	100.134,73
CEF AG 2175 C/A - 727993617-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936173	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**49.435.592,75**	**583.369,45**	**5.584,20**	**48.857.807,50**
111115099310099 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE 2				
CEF AG 2175 C/A - 727993623-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936238	1.160.858,14	0,00	0,00	1.160.858,14
CEF AG 2175 C/A - 727993625-4 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 7279936254	556.670,69	0,00	0,00	556.670,69
CEF AG 2175 C/A - 727993619-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/7279936190	6.226,41	0,00	0,00	6.226,41
Soma:	**1.723.755,24**	**0,00**	**0,00**	**1.723.755,24**
Total Geral:	**53.995.789,35**	**612.872,21**	**22.036,28**	**53.404.953,42**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

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

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

Saldo em **31/01/2026**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**72.169,10**
(+) Entrada não considerada pela Banco (+)			
	Sem Lançamento		
		Total:	**0,00**
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
23/01/2026	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE IPTU	7.834,75	
30/01/2026	DESPESAS BANCARIAS	27,50	
30/01/2026	DESPESA BANCARIA	116,00	
		Total:	**7.978,25**
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	**0,00**
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total:	**0,00**
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**80.147,35**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/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 **31/01/2026**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**619.344,96**
(+) Entrada não considerada pela 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			**619.634,26**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

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

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **293,85**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/01/2026	DESP C/ IR	1,93
	Total:	**1,93**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/01/2026	REND DE APLICAÇÃO	2,88
	Total:	**2,88**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **292,90**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta: 1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em **31/01/2026**	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		**1.030.509,74**
(+) 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 (-)			
30/01/2026	JUROS E CORREÇÃO REFERENTE A 01/2026.	6.854,67	
		Total: **6.854,67**	
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
	Sem Lançamento		
		Total: **0,00**	
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			**1.023.655,07**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta: 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta **1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO**

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.061.163,97**

(+) 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 (-)

30/01/2026	JUROS E CORREÇÃO REFERENTE A 01/2026.	7.058,79
	Total:	**7.058,79**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.054.105,18**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta: 111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5

Conciliação da Conta **111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5**

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **73,28**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/01/2026	DESP C/ IR	0,16
	Total:	**0,16**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/01/2026	REND DE APLICAÇÃO	0,96
	Total:	**0,96**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **72,48**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta: 111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7

Conciliação da Conta **111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7**

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **22,74**

(+) 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 (-)

30/01/2026	REND DE APLICAÇÃO	0,22
	Total:	**0,22**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **22,52**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta: 111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5

Conciliação da Conta **111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5**

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **4.465,74**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/01/2026	DESP C/ IR	5.589,45
	Total:	**5.589,45**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/01/2026	REND DE APLICAÇÃO	10.055,19
	Total:	**10.055,19**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **0,00**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

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

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **45.908,77**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/01/2026	DESP C/ IR SOBRE REND	2.592,99
	Total:	**2.592,99**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/01/2026	REND APLICAÇÃO	5.530,05
	Total:	**5.530,05**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **42.971,71**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

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

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **636.876,02**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/01/2026	DESP C/ IR	1.327,02
	Total:	**1.327,02**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/01/2026	REND DE APLICAÇÃO	7.595,51
	Total:	**7.595,51**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **630.607,53**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta: 111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0

Conciliação da Conta **111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0**

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **514.353,22**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/01/2026	DESP C/ IR	258,73
	Total:	**258,73**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/01/2026	REND DE APLICAÇÃO	5.544,86
	Total:	**5.544,86**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **509.067,09**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

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

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **2.177.534,63**

(+) 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 (-)

30/01/2026	REND DE APLICAÇÃO	24.287,72
	Total:	**24.287,72**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **2.153.246,91**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

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

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **4.685.705,51**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/01/2026	DESP C/ IR	32,41
	Total:	**32,41**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/01/2026	REND DE APLICAÇAO	52.328,93
	Total:	**52.328,93**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **4.633.408,99**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta: 111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4

Conciliação da Conta **111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4**

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **3.773.154,71**

(+) 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 (-)

30/01/2026	REND DE APLICAÇAO	39.312,03
	Total:	**39.312,03**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **3.733.842,68**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta: 111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2

Conciliação da Conta **111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2**

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **932.202,08**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/01/2026	DESP C/ IR	3.271,56
	Total:	**3.271,56**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/01/2026	REND DE APLICAÇÃO	16.941,87
	Total:	**16.941,87**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **918.531,77**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta: 111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4

Conciliação da Conta **111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4**

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **63.570,54**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/01/2026	DESP C/ IR	114,22
	Total:	**114,22**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/01/2026	REND DE APLICAÇÃO	761,50
	Total:	**761,50**

(-) Saída não considerada pela Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **62.923,26**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta: 111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2

Conciliação da Conta **111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2**

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **75.861,83**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/01/2026	DESP C/ IR	136,21
	Total:	**136,21**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/01/2026	REND DE APLICAÇÃO	908,65
	Total:	**908,65**

(-) Saída não considerada pela Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **75.089,39**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Conta: 111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0

Conciliação da Conta **111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0**

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **25,41**

(+) 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 (-)

30/01/2026	REND DE APLICAÇÃO	0,26
	Total:	**0,26**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **25,15**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta: 111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9

Conciliação da Conta **111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9**

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **1.685.765,36**

(+) 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 (-)

30/01/2026	REND DE APLICAÇÃO	17.563,77
	Total:	**17.563,77**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **1.668.201,59**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

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

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **76.356,72**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/01/2026	DESP C/ IR	131,85
	Total:	**131,85**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/01/2026	REND DE APLICAÇÃO	889,19
	Total:	**889,19**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **75.599,38**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta: 111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta **111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0**

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **206,20**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/01/2026	REND DE APLICAÇÃO	2,15
	Total:	**2,15**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **204,05**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Conta: 111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta **111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1**

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **508.526,00**

(+) 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 (-)

30/01/2026	REND DE APLICAÇÃO	5.298,27
	Total:	**5.298,27**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **503.227,73**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

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

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **984.346,80**

(+) Entrada não considerada pela Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/01/2026	DESP C/ IR	312,20
	Total:	**312,20**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/01/2026	REND DE APLICAÇÃO	10.973,51
	Total:	**10.973,51**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **973.685,49**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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

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

Saldo em **31/01/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **33.211.376,10**

(+) 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 (-)

30/01/2026	REND DE APLICAÇÃO	400.961,23
	Total:	**400.961,23**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **32.810.414,87**

Data: 31/01/2026

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Por Grupo

JANEIRO/2026

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
				Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20	**4.755,00**	39.000	0	0	39.003	0	0	**17**	279.379,20	0,00	0,00	280.186,20	0,00	**0,00**	**280.186,20**	232,2353	**3.948,00**
3036	Ferramentas	79	**3.790,9333**	0	0	0	11	0	0	**68**	0,00	0,00	0,00	240,30	0,00	**0,00**	**240,30**	0,00	**3.550,6333**
3007	Gêneros Alimentícios	28	**134,5018**	0	0	0	28	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	134,5018	0,00	**0,00**	**134,5018**	0,00	**0,00**
3025	Material de Construção	12	**8.779,6078**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**8.779,6078**
3004	Material de Consumo	4.541,65	**70.829,6454**	17,49	0	0	21,49	0	0	**4.537,65**	76.851,06	0,00	0,00	76.956,4108	0,00	**0,00**	**76.956,4108**	15,5861	**70.724,2946**
3021	Material de Copa e Cozinha	259	**982,40**	0	0	0	112	0	0	**147**	0,00	0,00	0,00	585,50	0,00	**0,00**	**585,50**	0,00	**396,90**
3016	Material de Expediente	1.178	**16.564,1677**	0	0	0	220	0	5	**963**	0,00	0,00	0,00	6.056,3265	0,00	990,60	**5.061,7265**	0,00	**11.502,4412**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	313	**2.640,50**	0	0	0	2	0	0	**311**	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	**0,00**	**160,00**	0,00	**2.480,50**
3039	Material de Manutenção de Veículos	138	**48.146,1796**	0	0	0	2	0	0	**136**	0,00	0,00	0,00	234,9412	0,00	**0,00**	**234,9412**	0,00	**47.911,2384**
3024	Material de Manutenção Em Geral	1.399	**36.944,73**	0	0	0	651	0	0	**748**	0,00	0,00	0,00	12.459,70	0,00	**0,00**	**12.459,70**	0,00	**24.485,03**
3017	Material de Processamento de Dados	423	**610,7663**	0	0	0	0	0	0	**423**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**610,7663**
3028	Material de Proteção e Segurança	1.781	**22.798,3242**	0	0	0	23	0	0	**1.758**	0,00	0,00	0,00	619,2371	0,00	**0,00**	**619,2371**	0,00	**22.179,087**
3026	Material Elétrico e Eletrônico	362	**1.732,5076**	0	0	0	0	0	0	**362**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.732,5076**
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	3.587	**67.541,9964**	50	0	0	112	0	0	**3.525**	8.225,00	0,00	0,00	10.564,92	0,00	**0,00**	**10.564,92**	18,497	**65.202,0764**
3073	Material para manutenção de bens móveis	432	**80.009,5878**	0	0	0	29	0	0	**403**	0,00	0,00	0,00	3.789,6154	0,00	**0,00**	**3.789,6154**	0,00	**76.219,9725**
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19	**1.060,00**	0	0	0	3	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	**0,00**	**165,00**	0,00	**895,00**
	Total Geral :	**14.902,65**	**370.567,948**	**39.067,49**	**0**	**0**	**40.217,49**	**0**	**5**	**13.757,65**	**364.455,260**	**0,000**	**0,000**	**392.152,653**	**0,000**	**990,600**	**391.158,053**		**343.865,155**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
111762	PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE	UND	20	**34,00**	0	0	0	3	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	**0,00**	**0,00**	**5,10**	1,70	**28,90**
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**	**0,00**	80,11	**160,22**
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**	**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**	**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**	**0,00**	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**	**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**	**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**	**0,00**	2,50	**2,50**
29394	AÇÚCAR CRISTAL	KG	28	**134,5018**	0	0	0	28	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	134,5018	0,00	**0,00**	**0,00**	**134,5018**	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**	**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**	**0,00**	795,00	**795,00**
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**	**0,00**	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**	**0,00**	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**	**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**	**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**	**0,00**	96,66	**289,98**
94124	ALETA INVERSORA ESQUERDA REF - 40010518:	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**	**0,00**	96,66	**289,98**
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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	15,00	**75,00**
29669	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UND	3	**11,40**	0	0	0	1	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	**0,00**	**0,00**	**3,80**	3,80	**7,60**
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**	**0,00**	8,00	**880,00**
100405	ARAME GALVANIZADO PLASTIFICADO ALTA ADERÊNCIA 2,80:	KG	195	**6.507,15**	0	0	0	60	0	0	**135**	0,00	0,00	0,00	2.002,20	0,00	**0,00**	**0,00**	**2.002,20**	33,37	**4.504,95**
100404	ARAME GALVANIZADO PLASTIFICADO ALTA ADERÊNCIA 3,80:	KG	690	**11.502,30**	0	0	0	560	0	0	**130**	0,00	0,00	0,00	9.335,20	0,00	**0,00**	**0,00**	**9.335,20**	16,67	**2.167,10**
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**	**0,00**	4,00	**4,00**
40123	ARLA 32	UND	5	**535,00**	0	0	0	1	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**107,00**	107,00	**428,00**
43290	ARO FERRO 3,25X8"	UND	14	**140,70**	0	0	0	0	0	0	**14**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	10,05	**140,70**
43291	ARRUELA (REF. 1K-8061)	UND	2	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	3,00	**6,00**
43292	ARRUELA (REF. 4B.27339)	UND	4	**20,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	5,00	**20,00**
43294	ARRUELA (REF. 6K-4288)	UND	8	**2,40**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,30	**2,40**
43295	ARRUELA (REF. 6K-4386)	UND	2	**20,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	10,00	**20,00**
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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	10,00	**30,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
16867	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR	UND	11	**248,95**	0	0	0	2	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	45,2636	0,00	**0,00**	**45,2636**	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	48	**2.905,109**	0	0	0	4	0	0	**44**	0,00	0,00	0,00	242,0924	0,00	**0,00**	**242,0924**	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	26	**2.143,80**	0	0	0	5	0	0	**21**	0,00	0,00	0,00	412,2692	0,00	**0,00**	**412,2692**	82,4538	**1.731,5308**
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**
43340	BUCHA (REF. 1F-1652)	UND	1	**35,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	35,00	**35,00**
43342	BUCHA (REF. 241041)	UND	1	**12,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	12,00	**12,00**
43352	BUCHA (REF. 7K-9601)	UND	4	**16,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	4,00	**16,00**
43357	BUCHA DE BRONZE (REF. 4F-6424)	UND	2	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	35,00	**70,00**
106799	Bucha plastic s-6 c/10 und. 10005/52170106/70306/48:	UND	1	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,60	**0,60**
43358	BUJÃO (REF. OZ-1024)	UND	2	**2,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	1,40	**2,80**
43359	BUJÃO (REF.E-156096)	UND	2	**5,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2,90	**5,80**
43361	CABIDE COM 02 GANCHOS	UND	1	**9,29**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	9,29	**9,29**
99656	Cabo cobre flexível 2,5mm 750v:	M	200	**334,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	1,67	**334,00**
104480	Cabo cordoplastic 3 x 2,5mm – cód. 7891298028646:	M	50	**340,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	6,80	**340,00**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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	18	**304,20**	0	0	0	6	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	101,40	0,00	**0,00**	**101,40**	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**
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	4	**280,00**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	**0,00**	**70,00**	70,00	**210,00**
105080	Calça Operacional confeccionada em brim pesado, '100% algodão	UND	18	**990,00**	0	0	0	3	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	**0,00**	**165,00**	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	4	**228,00**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	**0,00**	**57,00**	57,00	**171,00**
102625	CAMARA 202 595 PP V3-08 (1.100/20) V304-26 BG200.	UND	2	**414,00**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	**0,00**	**207,00**	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	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	36,90	**221,40**
105079	Camisa Operacional confeccionada em brim, '100% algodão	UND	1	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	70,00	**70,00**
102943	Canaleta 20x10 sistema x pc 2m c/ fita dupla face -- Cód: 14678:	UND	2	**17,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	8,80	**17,60**
106795	Canaleta 20x10 sistema x pc 2mts C/fita dupla face ca2010a/b/3612:	UND	1	**5,05**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	5,05	**5,05**
102949	Canaleta 20x20 semi aberto 2M:	UND	5	**124,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	24,80	**124,00**
746	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	111	**57,72**	0	0	0	52	0	0	**59**	0,00	0,00	0,00	27,04	0,00	**0,00**	**27,04**	0,52	**30,68**
753	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	16	**8,32**	0	0	0	4	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	**0,00**	**2,08**	0,52	**6,24**
111750	CANETA MARCA TEXTO COR AZUL	UND	12	**11,04**	0	0	0	7	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	6,44	0,00	**0,00**	**6,44**	0,92	**4,60**
43075	CANETA PARA CDS	UND	4	**9,2356**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2,3089	**9,2356**
111752	CANETA PARA ESCREVER EM CD-R E DVD-R	UND	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**
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**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saidas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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	33	**369,7584**	0	0	0	1	0	0	**32**	0,00	0,00	0,00	11,2048	0,00	**0,00**	**11,2048**	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	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	121,90	**243,80**
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**
104285	CATALISADOR	UND	6	**653,7764**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	108,9627	**653,7764**
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**
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	10	**19,40**	0	0	0	2	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	3,88	0,00	**0,00**	**3,88**	1,94	**15,52**
5082	CLIPS 3/0	CX	10	**19,40**	0	0	0	4	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	7,76	0,00	**0,00**	**7,76**	1,94	**11,64**
935	CLIPS 8/0 - GALVANIZADO	CX	2	**5,20**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	**0,00**	**5,20**	0,00	**0,00**
35627	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0	UND	1	**2,8265**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2,8265	**2,8265**
35628	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	6	**15,9046**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2,6508	**15,9046**
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	6	**11,04**	0	0	0	1	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	**0,00**	**1,84**	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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	2	**20,80**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	**0,00**		**20,80**	0,00	**0,00**
22039	COLCHETE Nº 10	CX	2	**20,38**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	10,19	**20,38**
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	2.300	**22.080,00**	0	0	0	45	0	0	**2.255**	0,00	0,00	0,00	432,00	0,00	**0,00**		**432,00**	9,60	**21.648,00**
111186	Conjunto parafuso M16x50 com porca e arruela;	CJ	345	**3.974,40**	0	0	0	5	0	0	**340**	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	**0,00**		**57,60**	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	95	**539,60**	0	0	0	95	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	539,60	0,00	**0,00**		**539,60**	0,00	**0,00**
90914	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50 ml:	PCT	164	**442,80**	0	0	0	17	0	0	**147**	0,00	0,00	0,00	45,90	0,00	**0,00**		**45,90**	2,70	**396,90**
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**
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	13	**26,00**	0	0	0	6	0	0	**7**	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	**0,00**		**12,00**	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**
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**
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	5	**90,8333**	0	0	0	3	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	54,50	0,00	**0,00**		**54,50**	18,1667	**36,3333**
95622	DISCO DE CORTE 4. 1/2	PÇ	1	**6,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	**0,00**		**6,00**	0,00	**0,00**
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	7	**560,00**	0	0	0	2	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	**0,00**		**160,00**	80,00	**400,00**
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**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	2,3643	**2,3643**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saidas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O) (B+I-J+K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43134	ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 366742)	UND	34	**3.570,00**	0	0	0	0	0	0	**34**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	105,00	**3.570,00**
112419	ELEMENTO RACOR OLEO COMBUST COD 001691	UND	2	**273,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	136,50	**273,00**
95620	ELETRODO 6013 3,25	KG	16	**352,00**	0	0	0	7	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00	**0,00**	**154,00**	22,00	**198,00**
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	**2.853,9368**	17,49	0	0	17,49	0	0	**0,65**	76.851,06	0,00	0,00	76.848,9743	0,00	**0,00**	**76.848,9743**	4.393,8807	**2.856,0225**
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	13	**1.170,00**	0	0	0	3	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	**0,00**	**270,00**	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**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	90,00	**1.800,00**
111081	ESMALTE SINTÉTICO MAZA BRANCO 3,6L	UND	14	**1.260,00**	0	0	0	1	0	0	**13**	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	**0,00**	**90,00**	90,00	**1.170,00**
111082	ESMALTE SINTÉTICO MAZA PRETO 3,6L	UND	3	**270,00**	0	0	0	2	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	**0,00**	**180,00**	90,00	**90,00**
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	5	**8,50**	0	0	0	4	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	**0,00**	**6,80**	1,70	**1,70**
82580	ESTILETO LARGO 18MM	UND	1	**2,10**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	**0,00**	**2,10**	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**
4633	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	4	**6,62**	0	0	0	3	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	4,965	0,00	**0,00**	**4,965**	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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/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/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O) Total (P) (B+I-J+K-L-M+N) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
112395	FILTRO COMBUSTÍVEL PERKINS 1104 COM TRAVA 1R1804 COD 000396	UND	1	**39,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	39,00	**39,00**
112416	FILTRO COMBUSTIVEL SCANIA/VOLVO WK731 COD 000506	UND	2	**101,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	50,70	**101,40**
112386	FILTRO DE AR C14200 COD 000464	UND	1	**62,40**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	62,40	**62,40**
112382	FILTRO DE AR C17308 COD 000586	UND	2	**348,40**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	174,20	**348,40**
112376	FILTRO DE AR C27830 COD 000594	UND	4	**702,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	175,50	**702,00**
112429	FILTRO DE AR IVECO COD 000575	UND	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	1	**156,00**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	**0,00**	**156,00**	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	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	240,50	**240,50**
112441	FILTRO DE AR SECUNDÁRIO X10 6CIL COD 001906	UND	1	**84,50**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	**0,00**	**84,50**	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	3	**214,50**	0	0	0	1	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	**0,00**	**71,50**	71,50	**143,00**
112438	FILTRO DE COMBUST. SEPARADOR COD 003584	UND	1	**143,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	143,00	**143,00**
112437	FILTRO DE COMBUSTIVEL 20805349 COD 003577	UND	2	**176,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	88,40	**176,80**
112375	FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL C/DISPOSITIVO COD 003064	UND	9	**1.404,00**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	156,00	**1.404,00**
112422	FILTRO DE OLEO HIDRA, CARTERPILLAR COD 002879	UND	2	**119,60**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	59,80	**119,60**
112410	FILTRO HD TRANSMISSÃO COD 001592	UND	1	**279,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	279,50	**279,50**
112406	FILTRO HIDRAULICO 47996857 COD 000969	UND	1	**52,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	52,00	**52,00**
112391	FILTRO HIDRAULICO H1278 COD 001291	UND	1	**48,10**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	48,10	**48,10**
112425	FILTRO HIDRAULICO P550694 COD 004712	UND	1	**117,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	117,00	**117,00**
112433	FILTRO LUBRIFICANTE AGRALE E TURBINA SCANIA COD 00415	UND	1	**54,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	54,60	**54,60**
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	4	**702,00**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	175,50	0,00	**0,00**	**175,50**	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	16	**11,04**	0	0	0	12	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	**0,00**	**8,28**	0,69	**2,76**
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	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	11,84	**118,40**
111062	FITA CREPE AMARELA 48X40MM	UND	12	**238,80**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	19,90	**238,80**
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	50	**756,2308**	0	0	0	1	0	0	**49**	0,00	0,00	0,00	15,1246	0,00	**0,00**	**15,1246**	15,1246	**741,1062**
7193	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	166	**1.586,96**	0	0	0	3	0	0	**163**	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	**0,00**	**28,68**	9,56	**1.558,28**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O)	Total (P)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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**	**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	7	**241,4055**	0	0	0	1	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	34,4865	0,00	**0,00**	**34,4865**	34,4865	**206,919**
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	1	**22,81**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	22,81	0,00	**0,00**	**22,81**	0,00	**0,00**
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**
65830	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO CX COM 5000 GRAMPOS	CX	10	**42,80**	0	0	0	9	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00	**0,00**	**38,52**	4,28	**4,28**
52493	GRAMPO TR Nº 02	CX	1	**2,6711**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2,6711	**2,6711**
43168	GRAMPOS 23/15	CX	5	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	16,00	**80,00**
91581	GRAXA WIRTGEM:	UND	12	**949,20**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	79,10	**949,20**
63308	GRAXA WIRTGEN	UND	9	**778,50**	0	0	0	0	0	0	**9**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	86,50	**778,50**
43173	GRAXEIRAO (REF. 31001)	UND	5	**12,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2,50	**12,50**
106304	HASTE GALVANIZADA AC UNC 1/4X200MM COMPLETO	UND	100	**242,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2,42	**242,00**
43174	HASTE P/ACABADOURA (REF. 161E106)	UND	1	**6,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	6,00	**6,00**
43175	HASTE P/ACABADOURA (REF. 7B-4137)	UND	2	**70,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	35,00	**70,00**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saidas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	461,58	**923,16**
17141	LÁPIS GRAFITE	UND	20	**4,80**	0	0	0	19	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	**0,00**	**4,56**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	5,5263	**60,7897**
43226	LIVRO DE ATAS C/200FLS	UND	1	**11,6778**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	11,6778	**11,6778**
3228	LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	33	**361,9648**	0	0	0	2	0	0	**31**	0,00	0,00	0,00	21,9373	0,00	**0,00**	**21,9373**	10,9686	**340,0276**
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	57	**228,00**	0	0	0	5	0	0	**52**	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	**0,00**	**20,00**	4,00	**208,00**
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	127	**1.991,36**	0	0	0	7	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	109,76	0,00	**0,00**	**109,76**	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	76	**484,1471**	0	0	0	2	0	0	**74**	0,00	0,00	0,00	12,7407	0,00	**0,00**	**12,7407**	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	164	**2.739,1154**	0	0	0	1	0	0	**163**	0,00	0,00	0,00	16,7019	0,00	**0,00**	**16,7019**	16,7019	**2.722,4135**
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**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saidas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O) Total (P)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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	0	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	8,50	**161,50**
43196	MANGA RASPA	UND	10	**87,30**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	8,73	**87,30**
43197	MANGUEIRA (REF. 257887)	UND	4	**22,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	5,50	**22,00**
43198	MANGUEIRA (REF. 2V-2161)	UND	1	**85,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	85,00	**85,00**
43199	MANGUEIRA (REF. 2V-2162)	UND	1	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	160,00	**160,00**
43200	MANGUEIRA (REF. 2V-2163)	UND	1	**95,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	95,00	**95,00**
43201	MANGUEIRA (REF. 2V-2164)	UND	1	**98,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	98,00	**98,00**
43202	MANGUEIRA (REF. 2V-2166)	UND	1	**36,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	36,00	**36,00**
43203	MANGUEIRA DE LANIL 6"	M	50	**1.000,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	20,00	**1.000,00**
43204	MANGUEIRA PVC 1"	M	50	**235,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	4,70	**235,00**
71884	MANGUEIRA SUCÇÃO 4 POLEGADAS	M	12	**768,00**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	64,00	**768,00**
102889	MANGUEIRA SUCÇÃO E DESC:	UND	0,5	**43,355**	0	0	0	0	0	0	**0,5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	86,71	**43,355**
102419	MANIVELA VIDRO LATERAL	UND	2	**90,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	45,00	**90,00**
102473	MANTA FIBRA 1KG 5001 --CÓD.02884:	UND	5	**273,1786**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	54,6357	**273,1786**
105691	Máquina vidro (lado esquerdo)	UND	1	**230,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	230,00	**230,00**
29903	MARCADOR DE PÁGINA	UND	2	**13,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	**0,00**	**13,00**	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	2	**1,10**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	**0,00**	**0,55**	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**
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**
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**
88384	ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÊ) TIPO SPECTRA	UND	82	**348,6596**	0	0	0	3	0	0	**79**	0,00	0,00	0,00	12,7558	0,00	**0,00**	**12,7558**	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	2	**700,00**	0	0	0	2	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	**0,00**	**700,00**	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**	24.000	0	0	24.000	0	0	**0**	150.529,20	0,00	0,00	150.529,20	0,00	**0,00**	**150.529,20**	0,00	**0,00**
90570	OLEO FREIO DOT 4:	UND	20	**558,8235**	0	0	0	1	0	0	**19**	0,00	0,00	0,00	27,9412	0,00	**0,00**	**27,9412**	27,9412	**530,8824**
110416	óleo hidraúlico 68 - PANTHER -	LT	7	**1.968,2353**	0	0	0	2	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	562,3529	0,00	**0,00**	**562,3529**	281,1765	**1.405,8824**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saidas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O)	Total (P)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
110420	óleo hidraúlico ATF TDX OH49 -	LT	4	**2.448,00**	0	0	0	2	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	**0,00**	**1.224,00**	**1.224,00**	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**	**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**	**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**	**0,00**	99,90	**199,80**
108810	Pá de bico sem cabo:	UND	7	**272,30**	0	0	0	1	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	**0,00**	**38,90**	**38,90**	38,90	**233,40**
110848	Pá de Bico:	UND	18	**819,00**	0	0	0	1	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	**0,00**	**45,50**	**45,50**	45,50	**773,50**
8032	PA QUADRADA	UND	6	**261,00**	0	0	0	6	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00	**0,00**	**261,00**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	8,27	**8,27**
111764	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMAS FORMATO 210X297MM	CX	21	**6.930,00**	0	0	0	16	0	3	**8**	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	990,00	**4.290,00**	**0,00**	330,00	**2.640,00**
43389	PAPEL MANTEIGA FORMATO 1,20G/M²	ROL	5	**126,545**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	2,50	**15,00**
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**	**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**	**0,00**	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**	**0,00**	2,7335	**27,335**
95426	PARAFUSO SEXTAVADO G2 05/8X1.1/4 ZN - 5729:	UND	8	**73,76**	0	0	0	8	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	73,76	0,00	**0,00**	**73,76**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	12,22	**195,52**
60981	PASTA AZ	CX	103	**1.288,579**	0	0	0	8	0	0	**95**	0,00	0,00	0,00	100,0838	0,00	**0,00**	**100,0838**	**0,00**	12,5105	**1.188,4952**
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**	**0,00**	13,74	**549,60**
104876	PASTA COM ABAS DE ELÁSTICO TRANSPARENTE	UND	7	**11,90**	0	0	0	6	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00	**0,00**	**10,20**	**0,00**	1,70	**1,70**
82586	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	301	**744,3831**	0	0	0	40	0	0	**261**	0,00	0,00	0,00	98,9213	0,00	**0,00**	**98,9213**	**0,00**	2,473	**645,4618**
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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	133,02	**133,02**
82587	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA 20 FOLHAS	UND	1	**27,6455**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	27,6455	0,00	**0,00**	**27,6455**	**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**	**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**	**0,00**	7,00	**105,00**
3248	PINCEL ATÔMICO - AZUL	UND	2	**4,60**	0	0	0	1	0	1	**2**	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	**0,00**	**0,00**	2,30	**4,60**
3324	PINCEL ATOMICO - PRETO	UND	4	**9,20**	0	0	0	1	0	1	**4**	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	**0,00**	**0,00**	2,30	**9,20**
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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**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**	**0,00**	40,00	**320,00**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saidas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O)	Total (P)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
43410	PINO (REF. 754021)	UND	4	**160,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	40,00	**160,00**
43412	PINO (REF. 813774)	UND	4	**440,00**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	110,00	**440,00**
101402	PINO DE PRESSÃO:	UND	6	**282,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	47,00	**282,00**
95844	Pino engate:	UND	1	**69,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	69,00	**69,00**
43413	PINO GRANDE	UND	1	**45,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	45,00	**45,00**
99204	PISTÃO BBA ALIMENTADORA	UND	1	**57,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	57,00	**57,00**
43414	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.130000080003)	UND	1	**4,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	4,50	**4,50**
43415	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.230000080003)	UND	1	**5,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	5,00	**5,00**
101389	PISTÃO DO AVANÇO:	UND	1	**638,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	638,00	**638,00**
43417	PLACA 4X2F0	UND	1	**0,60**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,60	**0,60**
106803	Placa cega 4x2 blanc (+) 3934:	UND	2	**5,98**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	2,99	**5,98**
106789	Placa cega 4x4 blanc (+) 3941:	UND	1	**5,90**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	5,90	**5,90**
111185	Plaqueta com furação simples para defensa metálica;	UND	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	6	**3.240,48**	0	0	0	2	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	1.080,16	0,00	**0,00**	**1.080,16**	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**
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	38	**152,00**	0	0	0	5	0	0	**33**	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	**0,00**	**20,00**	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**
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	4	**171,00**	0	0	0	1	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	**0,00**	**42,75**	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	122	**292,80**	0	0	0	1	0	0	**121**	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	**0,00**	**2,40**	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**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O)	Total (P)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	1,14	**11,40**
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**
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**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saidas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O)	Total (P)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
8563	ROLAMENTO TRASEIRO	UND	1	**299,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	299,00	**299,00**
97262	ROLAMENTO UC 06 GBR	UND	2	**80,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	40,00	**80,00**
94112	ROLAMENTO UC 210 REF - 26000728:	UND	4	**377,32**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	94,33	**377,32**
94135	ROLAMENTO UC 211 REF - 26024583:	UND	2	**267,08**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	133,54	**267,08**
105787	ROLETE	UND	12	**2.291,64**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	190,97	**2.291,64**
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	6	**97,20**	0	0	0	5	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	**0,00**	**81,00**	16,20	**16,20**
111076	ROLO PINTURA 5CM	UND	11	**108,90**	0	0	0	1	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	**0,00**	**9,90**	9,90	**99,00**
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**
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	2	**10,40**	0	0	0	1	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	**0,00**	**5,20**	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	58	**24.509,64**	0	0	0	4	0	0	**54**	0,00	0,00	0,00	1.690,32	0,00	**0,00**	**1.690,32**	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**
3164	TINTA PARA CARIMBO - PRETA	UND	6	**27,00**	0	0	0	1	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	**0,00**	**4,50**	4,50	**22,50**
111065	TINTA PISO BRANCA 18L	UND	1	**200,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	200,00	**200,00**
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**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JANEIRO/2026

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vl. Sob.(O)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
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**
111073	TRINCHA 2	UND	1	**6,50**	0	0	0	1	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	**0,00**		**6,50**	0,00	**0,00**
111072	TRINCHA 2.1/2CM	UND	13	**115,70**	0	0	0	1	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	**0,00**		**8,90**	8,90	**106,80**
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**
111246	Tubo Pre Moldado de Concreto 0,60M	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	8.225,00	0,00	0,00	8.225,00	0,00	**0,00**		**8.225,00**	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	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	55,93	**55,93**
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	12	**456,00**	0	0	0	12	0	0	**0**	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	**0,00**		**456,00**	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**
102888	VISOR DO FILTRO DE SUCÇÃO:	UND	1	**540,0025**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		**0,00**	540,0025	**540,0025**
	Total Geral :		**14.902,65**	**370.567,948**	**39.067,49**	**0**	**0**	**40.217,49**	**0**	**5**	**13.757,65**	**364.455,260**	**0,000**	**0,000**	**392.152,653**	**0,000**	**996,600**		**391.158,053**		**343.865,155**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves				11.395,00	1.139,50	10.255,50		87,11	87,11	7.853,95	0,00	3.541,05
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				283.378,88	28.337,89	255.041,00		1.406,79	1.406,79	44.624,73	0,00	238.754,15
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				88.073,48	17.614,70	70.458,78		585,18	585,18	30.778,29	0,00	57.295,19
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				9.374,50	1.874,90	7.499,60		42,45	42,45	371,63	0,00	9.002,87
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				49.282,27	4.928,24	44.354,03		240,99	240,99	30.401,63	0,00	18.880,64
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				81.150,10	8.114,99	73.035,11		620,76	620,76	19.183,67	0,00	61.966,43
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		8,03	8,03	413,62	0,00	1.686,38
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				2.284.666,01	228.466,59	2.056.199,42		8.732,14	8.732,14	632.525,65	0,00	1.652.140,36
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				127.090,46	12.709,05	114.381,41		930,06	930,06	27.355,69	0,00	99.734,77
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		5,40	5,40	150,34	0,00	906,66
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				177.111,56	17.711,19	159.400,43		1.173,26	1.173,26	61.533,07	0,00	115.578,49
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				658.544,62	65.854,50	592.690,18		4.731,80	4.731,80	240.769,14	0,00	417.775,48
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.212.655,90	121.266,02	1.091.390,53		8.167,09	8.167,09	797.390,44	0,00	415.265,46
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				5.714,47	571,46	5.143,01		35,81	35,81	3.670,04	0,00	2.044,43
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				218.581,36	21.858,17	196.723,25		1.471,71	1.471,71	110.562,01	0,00	108.019,35
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				74.463,12	7.446,32	67.016,81		516,71	516,71	37.320,59	0,00	37.142,53
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.342.456,21	134.245,62	1.208.210,59		8.868,78	8.868,78	798.082,14	0,00	544.374,07
5224 - Mobiliário Em Geral				1.156.138,51	115.614,73	1.040.523,87		8.238,37	8.238,37	433.804,04	0,00	722.334,47
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				793.000,00	0,00	793.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	793.000,00
5227 - Veículos Diversos				12.513,55	1.251,36	11.262,19		63,46	63,46	2.335,47	0,00	10.178,08
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35		152,80	152,80	4.688,99	0,00	15.302,51
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.149,69	4.149,69	574.438,16	0,00	432.124,61
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			9.623.285,74	892.774,81	8.730.511,87		50.228,39	50.228,39	3.865.439,31	0,00	5.757.846,43

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5201 - Aeronaves												
5545 - VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (DRONE)	07/06/2018	01	A	11.395,00	1.139,50	10.255,50	10,00	87,11	87,11	7.853,95	0,00	3.541,05
				11.395,00	**1.139,50**	**10.255,50**		**87,11**	**87,11**	**7.853,95**	**0,00**	**3.541,05**
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação												
1465 - BALANÇA PEQUENA MARTE CAP. 3116	02/01/2020	17	A	2.705,00	270,50	2.434,50	6,66	13,76	13,76	986,12	0,00	1.718,88
431 - BALANÇA FILIZOLA CAP. 150 KG	02/01/2020	17	A	871,00	87,10	783,90	6,66	4,43	4,43	317,60	0,00	553,40
4311 - MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO TGD 400 INSTRUTHERM	13/02/2010	17	A	5.957,53	595,75	5.361,78	6,66	0,00	0,00	5.361,78	0,00	595,75
4314 - BALANÇA DIGITAL ADULTO BALMAK	22/02/2010	17	A	1.080,00	108,00	972,00	6,66	0,00	0,00	972,00	0,00	108,00
4685 - TEODOLITO ELETRÔNICO C/ ACESS GEODETIC	02/01/2020	17	A	2.750,00	275,00	2.475,00	6,66	14,01	14,01	1.003,89	0,00	1.746,11
5598 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	8,22	8,22	596,78	0,00	1.016,22
5599 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	8,22	8,22	596,78	0,00	1.016,22
5612 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	2,14	155,39	0,00	264,61
5613 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	2,14	155,39	0,00	264,61
5614 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	2,14	155,39	0,00	264,61
5615 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	2,14	155,39	0,00	264,61
5616 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	2,14	155,39	0,00	264,61
5625 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	0,49	36,03	0,00	59,97
5626 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	0,49	36,03	0,00	59,97
5627 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	0,49	36,03	0,00	59,97
5628 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	0,49	36,03	0,00	59,97
5629 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,49	0,49	36,03	0,00	59,97
5630 - APARELHO UMIDIMETRO TIPO SPEED	02/12/2019	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	6,66	5,79	5,79	421,12	0,00	718,88
5631 - BALANÇA ELETRONICA DIGITAL	02/12/2019	01	A	3.480,00	348,00	3.132,00	6,66	17,73	17,73	1.288,14	0,00	2.191,86
5680 - BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO MARTE 2 PRATOS CAP. 5KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,27	1,27	91,06	0,00	158,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5681 - BALANÇA ELETRONICA DE PRECISAO MARTE CAP. 2100 G	02/01/2020	17	A	2.706,00	270,60	2.435,40	6,66	13,76	13,76	986,12	0,00	1.719,88
5682 - BALANÇA PEQUENA MARTE HIDROSTÁTICA	02/01/2020	17	A	2.799,99	280,00	2.519,99	6,66	14,26	14,26	1.021,66	0,00	1.778,33
5814 - CONJUNTO DE DENSIDADE IN SITU	02/01/2020	17	A	249,00	24,90	224,10	6,66	1,27	1,27	91,06	0,00	157,94
5964 - LUKICÍMETRO LBR 225	02/01/2020	17	A	222,17	22,22	199,95	6,66	1,15	1,15	82,18	0,00	139,99
5979 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	10,17	10,17	728,49	0,00	1.271,51
5980 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	10,17	10,17	728,49	0,00	1.271,51
6091 - RELÓGIO CALIBRADOR	02/01/2020	17	A	71,90	7,19	64,71	6,66	0,37	0,37	26,65	0,00	45,25
6127 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO MT360	02/01/2020	17	A	396,04	39,60	356,44	6,66	2,01	2,01	144,36	0,00	251,68
6128 - TERMÔMETRO OU HIGO TERMOMETRO MT230	02/01/2020	17	A	141,90	14,19	127,71	6,66	0,71	0,71	51,08	0,00	90,82
6954 - AQUISIÇÃO DE LUXÍMETRO E ACESSÓRIOS:	29/07/2022	01	A	27.200,00	2.720,00	24.480,00	6,66	138,47	138,47	5.726,69	0,00	21.473,31
767 - BALANÇA C/ 02 PRATOS MARTE 20 KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,27	1,27	91,06	0,00	158,94
7737 - BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA	13/03/2024	01	A	165.000,00	16.500,00	148.500,00	6,66	839,97	839,97	18.669,14	0,00	146.330,86
7815 - ADAPTADOR COM PRUMO ÓPTICO PARA BASE NIVELANTE:	12/06/2024	01	A	500,00	50,00	450,00	6,66	2,55	2,55	49,04	0,00	450,96
7816 - BASE NIVELANTE CHC:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,58	4,58	88,50	0,00	811,50
7817 - BASTÃO DE 2-60M:	12/06/2024	01	A	600,00	60,00	540,00	6,66	3,07	3,07	59,20	0,00	540,80
7818 - BASTÃO DE FIBRA CARBONO 2-2M:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,58	4,58	88,50	0,00	811,50
7819 - BATERIA BT52QA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	4,06	4,06	78,34	0,00	721,66
7820 - BIPÉ COM CAPA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	4,06	4,06	78,34	0,00	721,66
7821 - COLETORA HCE600:	12/06/2024	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,81	45,81	883,84	0,00	8.116,16
7822 - MINI PRISMA COM BASTÃO E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,58	4,58	88,50	0,00	811,50
7823 - PRISMA COM SUPORTE E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,58	4,58	88,50	0,00	811,50
7824 - RECEPTOR GNSS I73:	12/06/2024	01	A	17.400,00	1.740,00	15.660,00	6,66	88,57	88,57	1.708,49	0,00	15.691,51
7825 - SUPORTE PARA COLETOR DE DADOS UNIVERSAL:	12/06/2024	01	A	400,00	40,00	360,00	6,66	2,05	2,05	39,47	0,00	360,53
7826 - TRIPÊ DE ALUMÍNIO - KIT I73:	12/06/2024	01	A	850,00	85,00	765,00	6,66	4,34	4,34	83,72	0,00	766,28
7827 - UMBRELA:	12/06/2024	01	A	240,00	24,00	216,00	6,66	1,21	1,21	23,32	0,00	216,68
8059 - DECIBELÍMETRO MOD. DEC-490, FAIXA DE MEDIÇÃO DE 30 A 130, DATALOGGER, SOFTWARE, INTERFACE USB:	16/09/2025	01	A	4.580,00	458,00	4.122,00	6,66	23,31	23,31	103,02	0,00	4.476,98
8060 - NOVO DETECTOR DE QUALIDADE DE AR PARTICULAS PM2,5/PM10/CO2:	16/09/2025	01	A	4.267,85	426,79	3.841,07	6,66	21,73	21,73	96,04	0,00	4.171,81
8068 - VISCOSIMETRO ROTACIONAL MVD-08	03/12/2025	01	A	10.744,50	1.074,45	9.670,05	6,66	54,71	54,71	104,13	0,00	10.640,37
8069 - CALIBRADOR DIGITAL 145LBS	03/12/2025	01	A	2.520,00	252,00	2.268,00	6,66	12,84	12,84	24,43	0,00	2.495,57
				283.378,88	**28.337,89**	**255.041,00**		**1.406,79**	**1.406,79**	**44.624,73**	**0,00**	**238.754,15**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação												
2316 - APARELHO TELEFONE	02/01/2020	17	A	34,00	6,80	27,20	10,00	0,25	0,25	17,77	0,00	16,23
3102 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,34	0,34	24,43	0,00	25,47
3219 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,34	0,34	24,43	0,00	25,47
5108 - CENTRAL PABX C/04 LINHAS E 12 RAMAIS	08/08/2013	01	A	1.889,78	377,96	1.511,82	10,00	0,00	0,00	1.511,82	0,00	377,96
5546 - TABLET	07/06/2018	01	A	2.940,00	588,00	2.352,00	10,00	19,96	19,96	1.799,98	0,00	1.140,02
5932 - FAX HP OFFICEJET J 3680 ALL IN ONE	02/01/2020	17	A	379,90	75,98	303,92	10,00	2,57	2,57	184,34	0,00	195,56
6186 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	11/08/2020	01	A	1.500,00	300,00	1.200,00	10,00	10,20	10,20	657,67	0,00	842,33
6190 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	20/10/2020	01	A	1.800,00	360,00	1.440,00	10,00	12,24	12,24	761,95	0,00	1.038,05
6219 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21
6220 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21
6221 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21
6222 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21
6223 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21
6224 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21
6225 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21
6226 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21
6227 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21
6228 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21
6229 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21
6230 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21
6232 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21
6233 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21
6244 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6245 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21
6246 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21
6247 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21
6248 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21
6249 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,23	13,23	793,79	0,00	1.156,21
6250 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,96	15,96	957,38	0,00	1.392,62
6251 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,96	15,96	957,38	0,00	1.392,62
6252 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,96	15,96	957,38	0,00	1.392,62
6459 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	5,36	279,22	0,00	510,78
6460 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	5,36	279,22	0,00	510,78
6461 - CELULAR 9A 2GB 32 GB VERDE	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	5,36	279,22	0,00	510,78
6463 - CELULAR 9A 2GB 32GB	13/09/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	5,36	276,97	0,00	513,03
7051 - TELEFONE SAMSUNG GALAX 52212 BGB PRETO TELA 6.1 8 GB CAM IOMP:	02/12/2022	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	40,77	40,77	1.520,14	0,00	4.479,86
7052 - TELEFONE SAMSUNG GALAX 52212 BGB PRETO TELA 6.1 8 GB CAM IOMP:	02/12/2022	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	40,77	40,77	1.520,14	0,00	4.479,86
7180 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	10/04/2023	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	40,76	40,76	1.350,50	0,00	4.649,50
7739 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	7,04	7,04	150,50	0,00	884,50
7741 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	7,04	7,04	150,50	0,00	884,50
7832 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	22/07/2024	01	A	10.150,00	2.030,00	8.120,00	10,00	68,98	68,98	1.241,55	0,00	8.908,45
				88.073,48	**17.614,70**	**70.458,78**		**585,18**	**585,18**	**30.778,29**	**0,00**	**57.295,19**
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar												
7684 - BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 150KG	30/11/2023	01	A	2.390,00	478,00	1.912,00	6,66	10,82	10,82	276,76	0,00	2.113,24
8058 - BALANC? ANTOPOMETRICA:	02/09/2025	01	A	2.580,00	516,00	2.064,00	6,66	11,69	11,69	56,93	0,00	2.523,07
8067 - BALANÇA DE PRECISÃO:	03/12/2025	01	A	4.404,50	880,90	3.523,60	6,66	19,94	19,94	37,94	0,00	4.366,56
				9.374,50	**1.874,90**	**7.499,60**		**42,45**	**42,45**	**371,63**	**0,00**	**9.002,87**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
1483 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	12,06	863,97	0,00	712,03
1820 - FOGÃO COM 02 BOCAS DE BANCADA	02/01/2020	17	A	37,00	3,70	33,30	10,00	0,28	0,28	19,99	0,00	17,01

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2615 - FORNO INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	999,00	99,90	899,10	10,00	7,63	7,63	546,37	0,00	452,63
3468 - FRIZER COR BRANCA SEM NOME	02/01/2020	17	A	1.311,00	131,10	1.179,90	10,00	10,01	10,01	717,38	0,00	593,62
3594 - GELADEIRA CONSUL 280 LITROS	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	12,06	863,97	0,00	712,03
3699 - TRITURADOR - DESTROYER	20/05/2008	17	A	5.845,00	584,50	5.260,50	10,00	0,00	0,00	5.260,50	0,00	584,50
4146 - MÁQUINA DE CAFÉ MARCHESUN 3 TORNEIRA MOD. M828 - B	02/01/2020	17	A	1.379,00	137,90	1.241,10	10,00	10,54	10,54	755,14	0,00	623,86
4180 - FOGÃO ESMATEC 4 BOCAS	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	217,66	0,00	181,34
4181 - FRIZER FRICON	02/01/2020	17	A	1.699,00	169,90	1.529,10	10,00	12,99	12,99	930,60	0,00	768,40
4360 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	73,94
4363 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	73,94
4364 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	73,94
4366 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	73,94
4369 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	73,94
4477 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120 LTS	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	7,10	7,10	508,61	0,00	419,39
4478 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	12,06	863,97	0,00	712,03
4481 - GELADEIRA FROST FREE	13/09/2013	17	A	2.447,49	244,75	2.202,74	10,00	0,00	0,00	2.202,74	0,00	244,75
4622 - ASPIRADOR DE PÓ 30LTS 110 V 60 HA	13/04/2011	17	A	568,00	56,80	511,20	10,00	0,00	0,00	511,20	0,00	56,80
4673 - FRIGO BAR CONSUL COR BRANCA	31/08/2011	17	A	1.130,00	113,00	1.017,00	10,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	113,00
4674 - FRIGOBAR ELETROLUX R 130	31/08/2011	17	A	1.130,00	113,00	1.017,00	10,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	113,00
5106 - CAFETEIRA INDUSTRIAL 8 LTS. INOX MARCHESONI	12/07/2013	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	0,00	0,00	702,00	0,00	78,00
5169 - GELADEIRA CONSUL 280 LTS. COR BRANCA	03/02/2014	01	A	1.130,00	113,00	1.017,00	10,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	113,00
5170 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO	03/02/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	10,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
5366 - FRIGOBAR CONSUL	30/04/2014	01	A	1.249,00	124,90	1.124,10	10,00	0,00	0,00	1.124,10	0,00	124,90
5420 - FRIGOBAR 80 LITROS DE COR BRANCA 110 VOLTS	28/10/2014	01	A	1.249,00	124,90	1.124,10	10,00	0,00	0,00	1.124,10	0,00	124,90
5477 - FRIGOBAR 120L	14/12/2015	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	156,00
5597 - LAVADOURA ZEM-30 TRIFÁSICA	08/11/2019	01	A	4.437,00	443,70	3.993,30	10,00	33,91	33,91	2.489,94	0,00	1.947,06
5937 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	7,10	7,10	508,61	0,00	419,39
5961 - LIXEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	33,90	3,39	30,51	10,00	0,25	0,25	17,77	0,00	16,13
6403 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,76	13,76	781,44	0,00	1.018,56
6404 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,76	13,76	781,44	0,00	1.018,56
6405 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,33	5,33	302,72	0,00	396,28
6406 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,33	5,33	302,72	0,00	396,28

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6467 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	2,23	112,25	0,00	177,74
6468 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	2,23	112,25	0,00	177,74
6469 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	2,23	112,25	0,00	177,74
6470 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	2,23	112,25	0,00	177,74
6471 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	2,23	112,25	0,00	177,74
6472 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	2,23	112,25	0,00	177,74
6982 - FOGAREIRO A GÁS DUAS BOCAS	15/08/2022	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	3,22	3,22	131,56	0,00	288,44
7192 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	11,16	11,16	369,00	0,00	1.091,98
7193 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	11,16	11,16	369,00	0,00	1.091,98
7194 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 20LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	3.199,98	320,00	2.879,98	10,00	24,45	24,45	808,72	0,00	2.391,26
7216 - CAFETEIRA EXPRESSO 950 ML 1250W 110V:	10/05/2023	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	4,06	130,61	0,00	399,39
				49.282,27	**4.928,24**	**44.354,03**		**240,99**	**240,99**	**30.401,63**	**0,00**	**18.880,64**
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro												
352 - COFRE DE AÇO CONFIANÇA	02/01/2020	17	A	127,31	12,73	114,58	10,00	0,96	0,96	68,85	0,00	58,46
5899 - EXTINTOR A GÁS	02/01/2020	17	A	403,21	40,32	362,89	10,00	3,07	3,07	219,88	0,00	183,33
5900 - EXTINTOR ÁGUA 10 LT	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,15	11,10	0,00	8,90
5901 - EXTINTOR CO2 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,64
5902 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,64
5903 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,64
5904 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,64
5905 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,64
5906 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,15	11,10	0,00	8,90
5907 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,15	11,10	0,00	8,90
5908 - EXTINTOR DE AGUÁ	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,15	11,10	0,00	8,90
5909 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,15	11,10	0,00	8,90
5910 - EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	0,31	22,21	0,00	17,79
5911 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,64
5912 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO C02	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,64
5913 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	70,58
5914 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	70,58
5915 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	0,74	53,30	0,00	44,88
5916 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	0,74	53,30	0,00	44,88
5917 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	0,74	53,30	0,00	44,88

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5918 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO CO2	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	3,10	222,10	0,00	181,31
5919 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,64
5920 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,64
5921 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	3,10	222,10	0,00	181,31
5922 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	3,10	222,10	0,00	181,31
5923 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	3,10	222,10	0,00	181,31
5924 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,64
5925 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,64
5926 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,64
5927 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	0,31	22,21	0,00	17,79
5928 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	0,31	22,21	0,00	17,79
5929 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	0,31	22,21	0,00	17,79
5930 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	0,31	22,21	0,00	17,79
5931 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	0,31	22,21	0,00	17,79
6955 - CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES	08/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	34,41	1.411,92	0,00	3.088,08
6956 - CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES	08/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	34,41	1.411,92	0,00	3.088,08
6957 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	45,88	45,88	1.882,56	0,00	4.117,44
6958 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	45,88	45,88	1.882,56	0,00	4.117,44
6959 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	45,88	45,88	1.882,56	0,00	4.117,44
7834 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7835 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7836 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7837 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7838 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7839 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7840 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7841 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7842 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7843 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7844 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7845 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7846 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7847 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7848 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7849 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7850 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7851 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7852 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7853 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7854 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7855 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7856 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7857 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7858 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7859 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7860 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80
7861 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80
7862 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80
7863 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80
7864 - ABRIGO PARA EXTINTOR 75X30X35 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 06KG;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7865 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7866 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7867 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7868 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7869 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7870 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7871 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7872 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7873 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7874 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7875 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7876 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7877 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 08KG;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7878 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 12K	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10
7879 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 12K	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,52	5,52	97,90	0,00	622,10

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7880 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80
7881 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80
7882 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80
7883 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80
7884 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80
7885 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80
7886 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80
7887 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80
7888 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80
7889 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80
7890 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80
7891 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80
7892 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80
7893 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7894 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80
7895 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	6,01	6,01	106,70	0,00	680,80
				81.150,10	**8.114,99**	**73.035,11**		**620,76**	**620,76**	**19.183,67**	**0,00**	**61.966,43**
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
6465 - TECLADO MUSICAL	17/09/2021	01	A	2.100,00	210,00	1.890,00	5,00	8,03	8,03	413,62	0,00	1.686,38
				2.100,00	**210,00**	**1.890,00**		**8,03**	**8,03**	**413,62**	**0,00**	**1.686,38**
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial												
1475 - USINA PRE- MISTURADO À FRIO ALMEIDA	02/01/2020	17	A	36.261,29	3.626,13	32.635,16	5,00	138,60	138,60	9.930,09	0,00	26.331,20
1695 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.20	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,88	6,88	493,06	0,00	1.306,94
1703 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.30	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	5,00	7,66	7,66	548,59	0,00	1.451,41
1772 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.40	02/01/2020	17	A	2.200,00	220,00	1.980,00	5,00	8,40	8,40	601,89	0,00	1.598,11
1773 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.60	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	5,00	9,95	9,95	712,94	0,00	1.887,06
1791 - VIBRADOR ELÉTRICO PARA CONCRETO CLARIDON	02/01/2020	17	A	642,12	64,21	577,91	5,00	2,45	2,45	175,46	0,00	466,66
3565 - MAQUINA RODEMAK	02/01/2020	17	A	10.848,56	1.084,86	9.763,70	5,00	41,48	41,48	2.971,70	0,00	7.876,86
4556 - EXTRATOR BETUME ROTAREX	08/11/2010	17	A	2.715,00	271,50	2.443,50	5,00	10,38	10,38	1.863,60	0,00	851,40
4616 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DISEL 15.000 L	03/03/2011	17	A	15.867,00	1.586,70	14.280,30	5,00	60,64	60,64	10.656,29	0,00	5.210,71
4621 - PLACA VIBRATORIA(PLACA COM MOTOR À DIESEL)	09/03/2011	17	A	7.760,00	776,00	6.984,00	5,00	29,66	29,66	5.207,99	0,00	2.552,01
5520 - BETONEIRA - M 400 C/MOTOR 2CV TRIFÁSICA	30/09/2016	17	A	4.800,00	480,00	4.320,00	5,00	18,35	18,35	2.018,72	0,00	2.781,28
5600 - FRASCO DE CHAPMAN - 2.080.001	02/12/2019	01	A	360,00	36,00	324,00	5,00	1,37	1,37	99,09	0,00	260,91
5601 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,78	0,78	56,30	0,00	147,70
5602 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,78	0,78	56,30	0,00	147,70
5603 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,78	0,78	56,30	0,00	147,70
5604 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,78	0,78	56,30	0,00	147,70
5605 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,78	0,78	56,30	0,00	147,70
5606 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,78	0,78	56,30	0,00	147,70

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5607 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	1,80	130,62	0,00	337,38
5608 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	1,80	130,62	0,00	337,38
5609 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	1,80	130,62	0,00	337,38
5610 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	1,80	130,62	0,00	337,38
5611 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	1,80	130,62	0,00	337,38
5617 - CONJUNTO DE CRAVAÇÃO COMPLETO (HILLF) - 1.064.010	02/12/2019	01	A	960,00	96,00	864,00	5,00	3,66	3,66	265,74	0,00	694,26
5618 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	0,47	33,78	0,00	86,22
5619 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	0,47	33,78	0,00	86,22
5620 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	0,47	33,78	0,00	86,22
5621 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	0,47	33,78	0,00	86,22
5622 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	0,47	33,78	0,00	86,22
5623 - SOQUETE CILINDRICO MARSHALL - 1.033.010	02/12/2019	01	A	660,00	66,00	594,00	5,00	2,51	2,51	182,41	0,00	477,59
5624 - SOQUETE CILINDRICO PROCTOR COM CAMISA 5LB - 1.071.001	02/12/2019	01	A	264,00	26,40	237,60	5,00	1,03	1,03	74,32	0,00	189,68
5632 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,18	0,18	13,51	0,00	36,49
5633 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,18	0,18	13,51	0,00	36,49
5637 - APARELHO PARA PONTO DE FULGOR	02/01/2020	17	A	5.793,14	579,31	5.213,83	5,00	22,13	22,13	1.585,79	0,00	4.207,35
5691 - BETONEIRA	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	13,17	13,17	943,92	0,00	2.503,58
5692 - BETONEIRA M400 L	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	13,17	13,17	943,92	0,00	2.503,58
5697 - BOSSA METÁLICA 20	02/01/2020	17	A	1.400,00	140,00	1.260,00	5,00	5,36	5,36	384,23	0,00	1.015,77
5698 - BOSSA METÁLICA 30	02/01/2020	17	A	6.500,00	650,00	5.850,00	5,00	24,83	24,83	1.779,02	0,00	4.720,98
5699 - BOSSA METÁLICA 40	02/01/2020	17	A	2.900,00	290,00	2.610,00	5,00	11,10	11,10	795,12	0,00	2.104,88
5700 - BOSSA METÁLICA 60	02/01/2020	17	A	8.750,00	875,00	7.875,00	5,00	33,45	33,45	2.396,46	0,00	6.353,54
5803 - CARRO VIBRATÓRIO DE FERRO	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,88	6,88	493,06	0,00	1.306,94
5804 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	2,23	159,91	0,00	420,09
5805 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	2,23	159,91	0,00	420,09

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5806 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	2,23	159,91	0,00	420,09
5807 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	2,23	159,91	0,00	420,09
5808 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	2,23	159,91	0,00	420,09
5809 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	2,23	159,91	0,00	420,09
5810 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	2,23	159,91	0,00	420,09
5811 - COMPRESSOR ALTA PRESSÃO 40/350 HP WAYNE	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	39,43	39,43	2.825,11	0,00	7.492,89
5936 - FOGÃO 02 BOCAS INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	216,99	21,70	195,29	5,00	0,84	0,84	59,97	0,00	157,02
5947 - GUILHOTINA KRAUSE	02/01/2020	17	A	2.999,90	299,99	2.699,91	5,00	11,47	11,47	821,77	0,00	2.178,13
6085 - PRANCHA TRANSPORTADORA	02/01/2020	17	A	34.731,33	3.473,13	31.258,20	5,00	132,74	132,74	9.510,32	0,00	25.221,01
6105 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,96	0,96	68,85	0,00	181,15
6106 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,96	0,96	68,85	0,00	181,15
6107 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,11	2,11	151,03	0,00	398,97
6108 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,11	2,11	151,03	0,00	398,97
6119 - TANQUE PARA ARMAZEN. DE AFALTO C/ AQUECIMENTO 50.000 KG	02/01/2020	17	A	92.179,73	9.217,97	82.961,76	5,00	352,31	352,31	25.241,66	0,00	66.938,07
6120 - TANQUE PARA ARMAZEN. DE ASFALTO C/ AQUECIMENTO 50.000 KG	02/01/2020	17	A	92.179,73	9.217,97	82.961,76	5,00	352,31	352,31	25.241,66	0,00	66.938,07
6121 - TANQUE PARA ARMAZEN. DE EMULSAO 31.000 KG	02/01/2020	17	A	10.205,00	1.020,50	9.184,50	5,00	39,00	39,00	2.794,02	0,00	7.410,98
6122 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE BPF 30.000KG	02/01/2020	17	A	11.920,00	1.192,00	10.728,00	5,00	45,57	45,57	3.264,87	0,00	8.655,13
6123 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CM-30 14.000KG	02/01/2020	17	A	5.311,43	531,14	4.780,29	5,00	20,30	20,30	1.454,75	0,00	3.856,68
6124 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CM-30 DE 14.000KG	02/01/2020	17	A	5.311,43	531,14	4.780,29	5,00	20,30	20,30	1.454,75	0,00	3.856,68
6125 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE EMULSAO 20.000 KG	02/01/2020	17	A	7.735,00	773,50	6.961,50	5,00	29,57	29,57	2.118,83	0,00	5.616,17
6126 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE OLEO DISEL 15.000 L	02/01/2020	17	A	6.320,00	632,00	5.688,00	5,00	24,15	24,15	1.730,16	0,00	4.589,84
6134 - TRIPÉ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,62	0,62	44,42	0,00	114,58
6135 - TRIPÊ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,62	0,62	44,42	0,00	114,58
6137 - USINA VOLUMETRICA - UACF 17P1 ADVANCED CIBER	02/01/2020	17	A	1.820.000,00	182.000,00	1.638.000,00	5,00	6.955,90	6.955,90	498.356,86	0,00	1.321.643,14
6184 - BOMBA REF:7831	08/06/2020	01	A	3.645,16	364,52	3.280,64	5,00	13,92	13,92	926,29	0,00	2.718,87
6640 - DISCO EXTRATOR DE CORPOS:	25/07/2022	01	A	453,10	45,31	407,79	5,00	1,74	1,74	72,02	0,00	381,08
6641 - ESTUFA MICROPROCESSADA:	25/07/2022	01	A	11.343,10	1.134,31	10.208,79	5,00	43,37	43,37	1.799,11	0,00	9.543,99
6642 - EXTRATOR DE AMOSTRAS:	25/07/2022	01	A	2.758,00	275,80	2.482,20	5,00	10,54	10,54	437,24	0,00	2.320,76
6643 - EXTRATOR DE BETUME:	25/07/2022	01	A	3.152,00	315,20	2.836,80	5,00	12,06	12,06	500,25	0,00	2.651,75

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6999 - PRENSA MECÂNICA PARA ENSAIO MARSHALL EQUIPADA COM MOTOR 220V	12/09/2022	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	5,00	69,93	69,93	2.790,67	0,00	15.509,33
773 - EXTRATOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	5,00	4,77	4,77	342,03	0,00	907,97
978 - COMPRESSOR WAYNE PRESSAO 40/350 IOHP	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	39,43	39,43	2.825,11	0,00	7.492,89
				2.284.666,01	**228.466,59**	**2.056.199,42**		**8.732,14**	**8.732,14**	**632.525,65**	**0,00**	**1.652.140,36**
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
1813 - ESTABILIZADOR	02/01/2020	17	A	49,20	4,92	44,28	10,00	0,37	0,37	26,65	0,00	22,55
1983 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	0,46	33,31	0,00	26,59
199 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	1,36	97,72	0,00	82,18
1996 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	1,36	97,72	0,00	82,18
2649 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	1,36	97,72	0,00	82,18
2871 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	0,46	33,31	0,00	26,59
3143 - NOBREAK SMS	02/01/2020	17	A	289,90	28,99	260,91	10,00	2,23	2,23	159,91	0,00	129,99
3150 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	0,46	33,31	0,00	26,59
3153 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	0,46	33,31	0,00	26,59
3155 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	0,46	33,31	0,00	26,59
3156 - ESTABILIZADOR SWS	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	23,90
3157 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	0,46	33,31	0,00	26,59
5235 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5236 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5237 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5239 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5240 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
5241 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
5243 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
5244 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
5423 - NOBREAK 1200VAYUP-BIVOLT 02 BATERIA	09/01/2015	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	0,00	0,00	538,20	0,00	59,80
5424 - NOBREAK 1200VAYUP-BIVOLT 02 BATERIA	09/01/2015	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	0,00	0,00	538,20	0,00	59,80
5425 - NOBREAK 1200 VA YUP-E BIVOLT	05/01/2015	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	0,00	0,00	538,20	0,00	59,80
5510 - TRANSFORMADOR 250A BATAM BIV ESAB	26/06/2016	01	A	635,00	63,50	571,50	10,00	4,87	4,87	550,44	0,00	84,56
5846 - ESTABILIZADOR ENERMAX	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	23,90
5847 - ESTABILIZADOR MICRO LINE	02/01/2020	17	A	316,99	31,70	285,29	10,00	2,42	2,42	173,24	0,00	143,75
5943 - GERADOR DE ENERGIA	02/01/2020	17	A	2.961,00	296,10	2.664,90	10,00	22,63	22,63	1.621,33	0,00	1.339,67
6174 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	0,46	33,31	0,00	26,59
6183 - NOBREAK 1200 VA YUP-E BIVOLT	28/05/2020	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,48	6,48	433,47	0,00	412,53
6189 - TRANSFORMADOR DE 30KVA	01/10/2020	01	A	8.305,00	830,50	7.474,50	10,00	63,48	63,48	3.989,50	0,00	4.315,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	0,81	0,81	47,19	0,00	57,81
6254 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	0,81	47,19	0,00	57,81
6255 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	0,81	47,19	0,00	57,81
6256 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	0,81	47,19	0,00	57,81
6257 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	0,81	47,19	0,00	57,81
6258 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	0,81	47,19	0,00	57,81
6259 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	0,81	47,19	0,00	57,81
6260 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	0,81	47,19	0,00	57,81
6261 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	0,81	47,19	0,00	57,81
6262 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	0,81	47,19	0,00	57,81
6418 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6419 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6420 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6421 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6422 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6423 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6424 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6425 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6426 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6427 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6428 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6429 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6430 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6431 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6432 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6433 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6434 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6435 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6436 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6437 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6438 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6439 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6440 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6441 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6442 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6443 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6444 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6445 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6446 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6447 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	1,02	54,81	0,00	80,19
6462 - NOBREAK ENGETRON 1KVA TE:120/220 TS: 120/220 AUT 5 MIN (PIN:9):	31/08/2021	01	A	4.232,02	423,20	3.808,82	10,00	32,37	32,37	1.685,02	0,00	2.547,00
6626 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	0,93	38,79	0,00	81,21
6627 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	0,93	38,79	0,00	81,21
6628 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	0,93	38,79	0,00	81,21
6629 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	0,93	38,79	0,00	81,21
6630 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	0,93	38,79	0,00	81,21
6631 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	0,93	38,79	0,00	81,21
6632 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	0,93	38,79	0,00	81,21
6633 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	0,93	38,79	0,00	81,21
6634 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	0,93	38,79	0,00	81,21
6635 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	0,93	38,79	0,00	81,21
6639 - GERADOR A GASOLINA:	25/07/2022	01	A	14.495,10	1.449,51	13.045,59	10,00	110,79	110,79	4.596,16	0,00	9.898,94
7196 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09
7197 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09
7198 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09
7199 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09
7200 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09
7201 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09
7202 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09
7203 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09
7204 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09
7205 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09
7206 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09
7207 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09
7208 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	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	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09
7210 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09
7211 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09
7212 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09
7213 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09
7214 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09
7215 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	1,18	38,91	0,00	116,09
7225 - NOBREAK DE 1 KVA	08/08/2023	01	A	740,00	74,00	666,00	10,00	5,67	5,67	165,98	0,00	574,02
7640 - TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO DE 14.000KV	17/11/2023	01	A	2.550,57	255,06	2.295,51	10,00	19,50	19,50	506,97	0,00	2.043,60
7814 - GERADOR À DIESEL TRIFÁSICO:	06/06/2024	01	A	21.216,70	2.121,67	19.095,03	10,00	162,19	162,19	3.160,13	0,00	18.056,57
8061 - GERADOR A DIESEL TRIFÁSICO 220	07/10/2025	01	A	54.590,00	5.459,00	49.131,00	10,00	417,30	417,30	1.561,48	0,00	53.028,52
				127.090,46	**12.709,05**	**114.381,41**		**930,06**	**930,06**	**27.355,69**	**0,00**	**99.734,77**
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos												
7365 - ENCADERNADORA PARA 15 FLS:	20/09/2023	01	A	1.057,00	105,70	951,30	6,66	5,40	5,40	150,34	0,00	906,66
				1.057,00	**105,70**	**951,30**		**5,40**	**5,40**	**150,34**	**0,00**	**906,66**
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto												
3197 - CAIXA AMPLIFICADA WATSON - POPLINE 300	02/01/2020	17	A	1.376,76	137,68	1.239,08	10,00	10,54	10,54	755,14	0,00	621,62
3874 - TV LCD LG 21"	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,59	4,59	328,71	0,00	271,28
4325 - PROJETOR BENQ	02/01/2020	17	A	1.595,90	159,59	1.436,31	10,00	12,21	12,21	875,07	0,00	720,83
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	3,56	3,56	415,03	0,00	49,97
5788 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 M.P	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,44	3,44	246,53	0,00	202,47
5789 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 MP	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,44	3,44	246,53	0,00	202,47
6136 - TV CINERAL DE 21 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,59	4,59	328,71	0,00	271,28

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6218 - CÂMERA EOS REBEL T100, COM LENTE, EF-S18-55 F3.5-5.6	21/12/2020	01	A	2.750,00	275,00	2.475,00	10,00	21,02	21,02	1.265,83	0,00	1.484,17
6383 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	12,15	701,29	0,00	888,71
6384 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	12,15	701,29	0,00	888,71
6385 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	12,15	701,29	0,00	888,71
6386 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	12,15	701,29	0,00	888,71
6448 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	1,61	86,37	0,00	123,63
6449 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	1,61	86,37	0,00	123,63
6450 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	1,61	86,37	0,00	123,63
6451 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	1,61	86,37	0,00	123,63
6452 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	1,61	86,37	0,00	123,63
6453 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	1,61	86,37	0,00	123,63
6454 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	1,61	86,37	0,00	123,63
6455 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	1,61	86,37	0,00	123,63
6456 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	1,61	86,37	0,00	123,63
6457 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	1,61	86,37	0,00	123,63
6464 - SMART TV 4K 65" 60HZ COM CONVERSOR DIGITA INTEGRADO, WI-FI, RJ 45, ANDOID:	15/09/2021	01	A	5.520,00	552,00	4.968,00	10,00	42,19	42,19	2.176,24	0,00	3.343,76
7060 - PROJETOR 3400 HDMI BIVOLT:	27/02/2023	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,45	37,45	1.291,35	0,00	3.608,65
7061 - TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 3,32 X 1,86 110V:	27/02/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,24	25,24	870,17	0,00	2.429,83
7154 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	76,45	2.596,70	0,00	7.403,30
7155 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	76,45	2.596,70	0,00	7.403,30
7156 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	50,96	1.731,13	0,00	4.935,52
7157 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	50,96	1.731,13	0,00	4.935,52
7158 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	50,96	1.731,13	0,00	4.935,52
7159 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	50,96	1.731,13	0,00	4.935,52
7160 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	50,96	1.731,13	0,00	4.935,52
7161 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	50,96	1.731,13	0,00	4.935,52
7162 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	53,51	53,51	1.817,48	0,00	5.182,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7163 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	53,51	53,51	1.817,48	0,00	5.182,52
7164 - MESA DE SOM.	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	76,45	2.596,70	0,00	7.403,30
7165 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	7,66	260,09	0,00	739,91
7166 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	7,66	260,09	0,00	739,91
7167 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	7,66	260,09	0,00	739,91
7168 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	7,66	260,09	0,00	739,91
7169 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	7,66	260,09	0,00	739,91
7170 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	15,28	519,13	0,00	1.480,87
7171 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	15,28	519,13	0,00	1.480,87
7172 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	15,28	519,13	0,00	1.480,87
7173 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	15,28	519,13	0,00	1.480,87
7174 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	15,28	519,13	0,00	1.480,87
7175 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	1,52	51,60	0,00	148,40
7176 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	1,52	51,60	0,00	148,40
7177 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	1,52	51,60	0,00	148,40
7178 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	1,52	51,60	0,00	148,40
7903 - CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL 24.1 MEGAPIXEL, GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD 1080P, COM LENTE 18MM - 55MM	29/08/2024	01	A	5.490,00	549,00	4.941,00	10,00	41,97	41,97	704,08	0,00	4.785,92
7981 - TV SMART 50, 4K, WIFI, BLUETOOTH:	15/04/2025	01	A	3.334,00	333,40	3.000,60	10,00	25,48	25,48	239,20	0,00	3.094,80
7993 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
7994 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
7995 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
7996 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
7997 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
7998 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
7999 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8000 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8001 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8002 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8003 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8004 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8005 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8006 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8007 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8008 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8009 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8010 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8011 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8012 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8013 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8014 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8015 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8016 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8017 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8018 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8019 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8020 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8021 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,14	2,14	17,66	0,00	261,84
8022 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	34,82	0,00	515,18
8023 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	34,82	0,00	515,18
8024 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	34,82	0,00	515,18
8025 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	1,92	15,87	0,00	234,13
8026 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	1,92	15,87	0,00	234,13
8027 - DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB	20/05/2025	01	A	1.175,00	117,50	1.057,50	10,00	8,99	8,99	74,24	0,00	1.100,76
8028 - DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB	20/05/2025	01	A	1.175,00	117,50	1.057,50	10,00	8,99	8,99	74,24	0,00	1.100,76
8029 - DVR 16 PORTAS COM HD 02 TB	20/05/2025	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,39	13,39	110,59	0,00	1.639,41
				177.111,56	**17.711,19**	**159.400,43**		**1.173,26**	**1.173,26**	**61.533,07**	**0,00**	**115.578,49**
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos												
1174 - ARF CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,95	9,95	712,94	0,00	587,05
1677 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	8,40	601,89	0,00	496,06
1873 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	2,82	202,11	0,00	166,80
2408 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	2,82	202,11	0,00	166,80
3103 - AR CONDICIONADO SPLIT SEGTRON 18000BTUS	02/01/2020	17	A	1.615,04	161,50	1.453,54	10,00	12,34	12,34	883,96	0,00	731,08
3421 - BEBEDOURO IBBL	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	4,96	355,36	0,00	294,54
3537 - AR CONDCIONADO SPLIT COMECO 9500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	8,87	635,21	0,00	524,79
3539 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	8,87	635,21	0,00	524,79
3544 - AR CONDICIONADO GREE GOLD LAYER	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	9,92	710,72	0,00	588,28
3701 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	2,82	202,11	0,00	166,80
3899 - BEBEDOURO LIBELE	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	3,78	270,96	0,00	223,95
4145 - SPLIT MIDIA 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	926,99	92,70	834,29	10,00	7,10	7,10	508,61	0,00	418,38

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4157 - AR COND. SPLIT MIDEA 18000 BTUS	02/01/2020	17	A	2.099,99	210,00	1.889,99	10,00	16,06	16,06	1.150,48	0,00	949,51
4162 - SPLIT GREE 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,80	8,80	630,76	0,00	520,34
4163 - SPLIT SAMMER 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	13,92	997,23	0,00	822,76
4172 - AR COND. GREE 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,64	9,64	690,73	0,00	569,30
4174 - AR COND. SPLIT GREE 18.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,80	8,80	630,76	0,00	520,34
4190 - AR CONDICIONADO SPRINGER	02/01/2020	17	A	1.363,95	136,40	1.227,56	10,00	10,42	10,42	746,26	0,00	617,69
4195 - AR CONDICIONADO ELEFRIOS 10000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,95	9,95	712,94	0,00	587,05
4198 - BEBEDOURO LIBELL	07/12/2009	17	A	585,00	58,50	526,50	10,00	0,00	0,00	526,50	0,00	58,50
4200 - AR CONDICIONADO GREE	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	9,92	710,72	0,00	588,28
4204 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	3.860,00	386,00	3.474,00	10,00	29,51	29,51	2.114,39	0,00	1.745,61
4209 - SPLIT SAMMER 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	13,92	997,23	0,00	822,76
4210 - ARCONDICIONADO KOMECO 33.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.229,00	122,90	1.106,10	10,00	9,39	9,39	672,96	0,00	556,04
4294 - VENTILADOR DE PÉ DELTA PREMIUM	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,52	1,52	108,83	0,00	89,17
4318 - CENTRAL DE AR SPLIT 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,55	9,55	684,07	0,00	565,93
4326 - AR CONDICIONADO SPRING LG 24.000 BTUS	02/01/2020	17	A	7.797,60	779,76	7.017,84	10,00	59,61	59,61	4.270,98	0,00	3.526,62
4328 - AR CONDICIONADO YORK 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,64	9,64	690,73	0,00	569,30
4371 - VENTILADOR VENTI DELTA 127VOLTS	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,52	1,52	108,83	0,00	89,17
4392 - BEBEDOURO FIXO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	4,96	355,36	0,00	294,54
4414 - AR CONDICIONADO GREE ELEFRIOS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,95	9,95	712,94	0,00	587,05
4415 - ARCONDICIONADO SPLIT GREE 18000 BTU	02/01/2020	17	A	1.987,99	198,80	1.789,19	10,00	15,19	15,19	1.088,29	0,00	899,70
4470 - BEBEDOURO LEBELL COM GARRAFÃO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	3,78	270,96	0,00	223,95
4476 - BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	4,96	355,36	0,00	294,54
4693 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	3,78	270,96	0,00	223,95
5105 - BEBEDOURO DE PRESSÃO	14/05/2013	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
5171 - BEBEDOURO DE COLUNA DE GARRAFÃO	03/02/2014	01	A	595,00	59,50	535,50	10,00	0,00	0,00	535,50	0,00	59,50
5369 - BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	4,96	355,36	0,00	294,54
5370 - BEBEDOURO ESMALTEC C/ GARRAFÃO	30/04/2014	01	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5371 - CONDICIONADOR DE AR KOMECO	30/04/2014	01	A	1.627,00	162,70	1.464,30	10,00	0,00	0,00	1.464,30	0,00	162,70
5374 - AR CONDICIONADO ELIFRIOS KOMECO	30/04/2014	01	A	4.891,00	489,10	4.401,90	10,00	0,00	0,00	4.401,90	0,00	489,10
5389 - SPLIT HI WALL GREE KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
5391 - SPLIT HI WALL GREE/KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
5392 - SPLIT HI WALL GREE KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	9,40	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	9,40	9,40	2.772,00	0,00	308,00
5507 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO NA COR BRANCA 110V	21/06/2016	01	A	730,00	73,00	657,00	10,00	5,58	5,58	631,98	0,00	98,02
5512 - SPLIT RHEEM PT 60K220/3F	15/06/2016	17	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,34	70,34	7.980,07	0,00	1.219,93
5514 - CONDICIONADOR DE AR HI WALL KOS 12FC	20/07/2016	01	A	2.350,00	235,00	2.115,00	10,00	17,98	17,98	2.019,56	0,00	330,44
5519 - MOTOR VENTILADOR COND.	29/08/2016	01	A	1.350,00	135,00	1.215,00	10,00	10,33	10,33	1.146,19	0,00	203,81
5544 - BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	21/05/2018	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	10,00	26,76	26,76	2.426,76	0,00	1.073,24
5636 - APARELHO DE BANHO MARIA C/ 06 PINOS	02/01/2020	17	A	883,70	88,37	795,33	10,00	6,76	6,76	484,18	0,00	399,52
5638 - AR COND. KOMECO DE 12000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	10,17	728,49	0,00	601,51
5640 - AR COND. SPLIT GREEN	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	9,92	710,72	0,00	588,28
5641 - AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	9,18	9,18	657,42	0,00	541,58
5642 - AR CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	8,40	601,89	0,00	496,06
5643 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	8,40	601,89	0,00	496,06
5644 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	10,17	728,49	0,00	601,51
5645 - AR CONDICIONADO GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	13,92	997,23	0,00	822,76
5646 - AR CONDICIONADO KOMECO 10.OOO BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,55	9,55	684,07	0,00	565,93
5647 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	10,17	728,49	0,00	601,51
5648 - AR CONDICIONADO KOMECO 9000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	10,17	728,49	0,00	601,51
5649 - AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	10,17	728,49	0,00	601,51
5650 - AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,55	9,55	684,07	0,00	565,93
5651 - AR CONDICIONADO SPLIST GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	10,17	728,49	0,00	601,51
5652 - AR CONDICIONADO SPLIT ADMIRAL	02/01/2020	17	A	1.099,00	109,90	989,10	10,00	8,40	8,40	601,89	0,00	497,11
5653 - AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX KOMECO	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	8,87	635,21	0,00	524,79
5654 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 60.000 BTUS	02/01/2020	17	A	6.899,00	689,90	6.209,10	10,00	52,73	52,73	3.777,92	0,00	3.121,08

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5655 - AR CONDICONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	10,17	728,49	0,00	601,51
5656 - AR-CONDICIONADO COMECO 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	8,87	635,21	0,00	524,79
5657 - AR-CONDICONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	10,17	728,49	0,00	601,51
5658 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,91	10,91	781,79	0,00	644,20
5659 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,91	10,91	781,79	0,00	644,20
5661 - ARCONDICIONADO SPLIT MIDIA 7.500 BTU	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	8,87	635,21	0,00	524,79
5685 - BEBEDOURO ELÉTRICO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	4,96	355,36	0,00	294,54
5686 - BEBEDOURO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	4,96	355,36	0,00	294,54
5687 - BEBEDOURO LIBELL ESMALTEC GELAGUA	08/11/2010	17	A	980,00	98,00	882,00	10,00	0,00	0,00	882,00	0,00	98,00
5688 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	3,78	270,96	0,00	223,95
5689 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	3,78	270,96	0,00	223,95
5690 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	3,78	270,96	0,00	223,95
5693 - BINÓCULO 20X507 CF	02/01/2020	17	A	434,60	43,46	391,14	10,00	3,32	3,32	237,65	0,00	196,95
5802 - CANCELA	02/01/2020	17	A	5.237,55	523,76	4.713,80	10,00	40,05	40,05	2.869,53	0,00	2.368,02
5976 - MAQUINA OLIVETTI SUMA 303-B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	2,14	153,25	0,00	126,52
6035 - MIR SW LUMINIO PARA TOPOGRÁFIA	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	1,52	108,83	0,00	90,17
6092 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,30	9,30	666,30	0,00	549,20
6093 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTESTE	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,30	9,30	666,30	0,00	549,20
6109 - SPLIT COMECO 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,80	8,80	630,76	0,00	520,34
6179 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS 220V	14/05/2020	01	A	2.300,00	230,00	2.070,00	10,00	17,58	17,58	1.183,90	0,00	1.116,10
6187 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	19/08/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	22,54	22,54	1.447,46	0,00	1.502,54
6188 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	21/08/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	22,53	22,53	1.446,00	0,00	1.504,00
6194 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	9,27	565,71	0,00	645,29
6195 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	9,27	565,71	0,00	645,29
6196 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	9,27	565,71	0,00	645,29
6197 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	9,27	565,71	0,00	645,29
6198 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	9,27	565,71	0,00	645,29

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6199 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	9,27	565,71	0,00	645,29
6200 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	9,27	565,71	0,00	645,29
6201 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	15,37	938,43	0,00	1.071,57
6202 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	15,37	938,43	0,00	1.071,57
6203 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	15,37	938,43	0,00	1.071,57
6204 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	15,37	938,43	0,00	1.071,57
6205 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,37	15,37	938,43	0,00	1.071,57
6206 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,25	20,25	1.235,48	0,00	1.414,52
6207 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,25	20,25	1.235,48	0,00	1.414,52
6208 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,25	20,25	1.235,48	0,00	1.414,52
6210 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	10,64	642,10	0,00	749,40
6211 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	10,64	642,10	0,00	749,40
6212 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	10,64	642,10	0,00	749,40
6213 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	10,64	642,10	0,00	749,40
6214 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	10,64	642,10	0,00	749,40
6215 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	10,64	642,10	0,00	749,40
6216 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	10,64	642,10	0,00	749,40
6217 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,64	10,64	642,10	0,00	749,40
6382 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	04/03/2021	01	A	8.980,00	898,00	8.082,00	10,00	68,64	68,64	3.971,92	0,00	5.008,08
6397 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	20,06	1.147,78	0,00	1.476,22
6398 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	20,06	1.143,25	0,00	1.480,75
6399 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,15	13,15	751,33	0,00	968,67
6400 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,15	13,15	751,33	0,00	968,67

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6401 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,15	13,15	751,33	0,00	968,67
6402 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,15	13,15	751,33	0,00	968,67
6407 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	20,06	1.137,43	0,00	1.486,57
6408 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	20,06	1.137,43	0,00	1.486,57
6409 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	20,06	20,06	1.137,43	0,00	1.486,57
6410 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS	09/04/2021	01	A	4.200,00	420,00	3.780,00	10,00	32,12	32,12	1.821,29	0,00	2.378,71
6411 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS	09/04/2021	01	A	4.200,00	420,00	3.780,00	10,00	32,12	32,12	1.821,29	0,00	2.378,71
6412 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,84	11,84	668,88	0,00	881,12
6413 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,84	11,84	668,88	0,00	881,12
6414 - HIDROLAVADORA ALTA PRESSÃO COM 3 PISTÕES:	23/04/2021	01	A	3.258,00	325,80	2.932,20	10,00	24,89	24,89	1.400,43	0,00	1.857,57
6458 - APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL, 11.000 BTUS, 220V, PAINEL ELETRÔNICO, CICLO FRIO.	27/08/2021	01	A	3.100,00	310,00	2.790,00	10,00	23,68	23,68	1.236,15	0,00	1.863,85
6593 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS	16/02/2022	01	A	1.820,00	182,00	1.638,00	10,00	13,91	13,91	648,80	0,00	1.171,20
6594 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	16,83	784,63	0,00	1.415,37
6595 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	16,83	784,63	0,00	1.415,37
6596 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	16,83	784,63	0,00	1.415,37
6597 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	71,86	3.284,61	0,00	6.115,39
6599 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	71,86	3.284,61	0,00	6.115,39
6600 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	29,82	29,82	1.363,15	0,00	2.536,85
6601 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	71,86	3.284,61	0,00	6.115,39
6602 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	29,82	29,82	1.363,15	0,00	2.536,85
6603 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	4.398,00	439,80	3.958,20	10,00	33,61	33,61	1.536,03	0,00	2.861,97
6981 - PENEIRADOR ELETROMAGNÉTICO DE BANCADA	15/08/2022	01	A	6.240,00	624,00	5.616,00	10,00	47,70	47,70	1.946,83	0,00	4.293,17

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6983 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	24,45	24,45	998,08	0,00	2.201,92
6984 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	24,45	24,45	998,08	0,00	2.201,92
6985 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	34,41	1.404,15	0,00	3.095,85
6986 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	34,41	1.404,15	0,00	3.095,85
6987 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	34,41	1.404,15	0,00	3.095,85
6988 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	34,41	1.404,15	0,00	3.095,85
6989 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	15/08/2022	01	A	5.000,00	500,00	4.500,00	10,00	38,22	38,22	1.559,74	0,00	3.440,26
6990 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,33	70,33	2.870,28	0,00	6.329,72
6991 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,33	70,33	2.870,28	0,00	6.329,72
6992 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,33	70,33	2.870,28	0,00	6.329,72
6993 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	76,45	3.119,49	0,00	6.880,51
6994 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	76,45	3.119,49	0,00	6.880,51
6995 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	76,45	3.119,49	0,00	6.880,51
6996 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	76,45	3.119,49	0,00	6.880,51
6997 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	76,45	3.119,49	0,00	6.880,51
6998 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	15/08/2022	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	76,45	3.119,49	0,00	6.880,51
7000 - CORTINA DE AR 1,50M C/CONTROLE (A2,5) 220V	23/09/2022	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	10,00	14,45	14,45	571,32	0,00	1.318,68
7001 - EXAUSTOR DE ALVENARIA	23/09/2022	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	2,95	116,47	0,00	268,53
7054 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	48,92	48,92	1.715,29	0,00	4.683,41
7055 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	48,92	48,92	1.715,29	0,00	4.683,41
7056 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	48,92	48,92	1.715,29	0,00	4.683,41

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7057 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	09/02/2023	01	A	2.718,30	271,83	2.446,47	10,00	20,77	20,77	728,29	0,00	1.990,01
7058 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	09/02/2023	01	A	2.718,30	271,83	2.446,47	10,00	20,77	20,77	728,29	0,00	1.990,01
7059 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/02/2023	01	A	4.731,00	473,10	4.257,90	10,00	36,18	36,18	1.268,53	0,00	3.462,47
7179 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	22/03/2023	01	A	12.500,00	1.250,00	11.250,00	10,00	95,54	95,54	3.223,77	0,00	9.276,23
7181 - BEBEDOURO REFRIGERADO 110V OU 220V,TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L:	10/04/2023	01	A	1.270,00	127,00	1.143,00	10,00	9,70	9,70	321,45	0,00	948,55
7183 - BEBEDOURO REFRIGERADO 110V OU 220V,TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L:	10/04/2023	01	A	1.270,00	127,00	1.143,00	10,00	9,70	9,70	321,45	0,00	948,55
7195 - FURADEIRA IMPACTO 1/2 127 V FID550 550W DWT	12/04/2023	01	A	245,17	24,52	220,65	10,00	1,89	1,89	62,52	0,00	182,65
7218 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,39	10,39	329,64	0,00	1.030,36
7219 - BEBEDOURO GALÃO DE MESA	23/05/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	8,03	8,03	254,86	0,00	795,14
7220 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,39	10,39	329,64	0,00	1.030,36
7221 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	24/05/2023	01	A	2.890,00	289,00	2.601,00	10,00	22,10	22,10	700,88	0,00	2.189,12
7222 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	19,32	19,32	603,69	0,00	1.924,31
7224 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	19,32	19,32	603,69	0,00	1.924,31
7358 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS	05/09/2023	01	A	17.000,00	1.700,00	15.300,00	10,00	129,95	129,95	3.684,77	0,00	13.315,23
7359 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	30,57	30,57	865,71	0,00	3.134,29
7360 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS	05/09/2023	01	A	17.000,00	1.700,00	15.300,00	10,00	129,95	129,95	3.684,77	0,00	13.315,23
7361 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	30,57	30,57	865,71	0,00	3.134,29
7362 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	30,57	30,57	865,71	0,00	3.134,29
7363 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE DE 12.000 BTUS	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	30,57	30,57	865,71	0,00	3.134,29
7364 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT GRE	06/09/2023	01	A	4.000,00	400,00	3.600,00	10,00	30,57	30,57	865,71	0,00	3.134,29
7370 - APARELHO ROTAREX MANUAL, EXTRATOR DE BETUME DO TIPO CENTRIFUGADOR:	30/10/2023	01	A	6.900,00	690,00	6.210,00	10,00	52,73	52,73	1.401,62	0,00	5.498,38
7371 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,47	11,47	304,88	0,00	1.195,12
7372 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,47	11,47	304,88	0,00	1.195,12

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7373 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	4,96	131,84	0,00	518,16
7374 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	4,96	131,84	0,00	518,16
7464 - PEDESTAL PARA MOLDE MARSHALL COM COLUNA GUIA:	14/11/2023	01	A	3.990,00	399,00	3.591,00	10,00	30,51	30,51	796,06	0,00	3.193,94
7736 - FURADEIRA DE IMPACTO GSB 13 REI 127 V BOSCH	08/02/2024	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	3,44	80,25	0,00	369,75
7828 - APARELHO DE PONTO DE FULGOR CLEVELAND Á GÁS, VASO ABERTO. PONTO DE FULGOR	09/07/2024	01	A	2.850,00	285,00	2.565,00	10,00	21,79	21,79	401,41	0,00	2.448,59
7829 - DESSECADOR Ø 250MM COM TAMPA E LUVA -	09/07/2024	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	13,39	13,39	246,67	0,00	1.503,33
7830 - RICE TEST - CONJUNTO PARA DETERMINAR DENSIDADE MÁXIMA TEÓRICA DE BETUMES, COM AGITADOR I-2012: APARELHO DE RICE	09/07/2024	01	A	16.243,00	1.624,30	14.618,70	10,00	124,15	124,15	2.286,85	0,00	13.956,15
7897 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	3,07	53,76	0,00	346,22
7898 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	3,07	53,76	0,00	346,22
7899 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	3,07	53,76	0,00	346,22
7900 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	3,07	53,76	0,00	346,22
7901 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	3,07	3,07	53,76	0,00	346,22
7902 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,95	40,00	359,96	10,00	3,07	3,07	53,76	0,00	346,19
7905 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	26,29	412,98	0,00	3.025,02
7906 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	26,29	412,98	0,00	3.025,02
7907 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	26,29	412,98	0,00	3.025,02
7908 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	26,29	412,98	0,00	3.025,02
7909 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	26,29	26,29	412,98	0,00	3.025,02
7910 - SPLIT 30K BTUS	01/10/2024	01	A	9.900,00	990,00	8.910,00	10,00	75,67	75,67	1.188,77	0,00	8.711,23
7911 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS BRANCO ELGIN ACOMPANHA EVAPORIZADOR 9.000 BTUS	27/11/2024	17	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	4,96	68,80	0,00	581,20
7912 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS BRANCO ELGIN ACOMPANHA EVAPORIZADOR 9.000 BTUS	27/11/2024	17	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	4,96	68,80	0,00	581,20
7913 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	58,48	0,00	491,52
7914 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	58,48	0,00	491,52
7915 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	58,48	0,00	491,52

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7936 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	7,07	7,07	97,81	0,00	827,19
7937 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	7,07	7,07	97,81	0,00	827,19
8030 - GUINCHO HIDRÁULICO DE 1 TONELADA COM PROLONGADO	27/05/2025	01	A	4.850,00	485,00	4.365,00	10,00	37,07	37,07	297,80	0,00	4.552,20
8031 - MACACO TIPO GARRAFA DE 10 TONELADAS	27/05/2025	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	2,61	2,61	20,92	0,00	319,08
8032 - MACACO TIPO GARRAFA DE 2 TONELADAS	27/05/2025	01	A	172,00	17,20	154,80	10,00	1,30	1,30	10,46	0,00	161,54
8053 - AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	02/07/2025	01	A	4.627,00	462,70	4.164,30	10,00	35,37	35,37	243,03	0,00	4.383,97
8054 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	02/07/2025	01	A	5.783,00	578,30	5.204,70	10,00	44,21	44,21	303,74	0,00	5.479,26
8055 - AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS	02/07/2025	01	A	5.783,00	578,30	5.204,70	10,00	44,21	44,21	303,74	0,00	5.479,26
8062 - LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 150 BAR, VAZÃO DE 1200 L/H- ÁGUA FRIA E QUENTE (98º), 220 V:	07/10/2025	01	A	34.900,00	3.490,00	31.410,00	10,00	266,79	266,79	998,30	0,00	33.901,70
966 - APARELHO CASAGRANDE SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,95	9,95	712,94	0,00	587,06
				658.544,62	**65.854,50**	**592.690,18**		**4.731,80**	**4.731,80**	**240.769,14**	**0,00**	**417.775,48**
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	24,30	24,30	1.238,72	0,00	350,28
4600 - CPU ELCOMA	04/10/2021	17	A	180,33	18,03	162,30	20,00	2,76	2,76	140,62	0,00	39,71
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5439 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5440 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5441 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5442 - MOPNITOR LG 20 POLEGADAS MOD. FLATON 20 M 35P-B	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5444 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	27/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5445 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5446 - SCANER ADS2000 DE ALTA VELOCIDADE 24 PPM 48	20/05/2015	01	A	3.980,00	398,00	3.582,00	20,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00	398,00
5447 - RELÓGIO DE PONTO CATOGRÁFICO HENRY PLUS	05/06/2015	01	A	1.000,00	100,00	900,00	20,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
5457 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5458 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	29/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5459 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5460 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5461 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5462 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5464 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5465 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	04/10/2021	17	A	703,42	70,34	633,08	20,00	10,76	10,76	548,26	0,00	155,16
5568 - RELOGIO DE PONTO	26/10/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
5569 - RELOGIO DE PONTO	26/10/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
5570 - RELOGIO DE PONTO	26/10/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
5586 - IMPRESSORA EPSON ECOTANK L4150	28/11/2018	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	20,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00
5587 - SCANNER BROTHER ADS 2000	28/11/2018	01	A	3.780,00	378,00	3.402,00	20,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	378,00
5813 - COMPUTADOR LENOVO	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,00	1.367,10	0,00	151,90
5816 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5817 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	684,85	684,85	36.761,09	0,00	8.036,91
6473 - RADIO ACESS POINT WOM 50000:	26/10/2021	01	A	1.348,00	134,80	1.213,20	20,00	20,62	20,62	1.036,07	0,00	311,93
6474 - ROTEADOR DM955 4 ANTENAS:	26/10/2021	01	A	359,19	35,92	323,27	20,00	5,49	5,49	275,77	0,00	83,42
6519 - RELOGIO DE PONTO	25/11/2021	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	33,33	33,33	1.642,60	0,00	537,40
6606 - SWITCH 48 PORTAS 10/1000 GERENCIÁVEL:	28/04/2022	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	20,00	74,89	74,89	3.319,58	0,00	1.580,42
6607 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	27,53	27,53	1.220,11	0,00	579,89
6609 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	27,53	27,53	1.220,11	0,00	579,89

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6622 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	1,00	1,00	41,38	0,00	23,62
6623 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	1,00	1,00	41,38	0,00	23,62
6624 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	1,00	1,00	41,38	0,00	23,62
6625 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	1,00	1,00	41,38	0,00	23,62
7053 - SCANNER PROFISSIONAL, 60/120 PPM/IPM, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, ALIMENTADOR PARA ATÉ 60 FOLHAS:	31/01/2023	01	A	3.800,00	380,00	3.420,00	20,00	58,09	58,09	2.053,90	0,00	1.746,10
7062 - NOTEBOOK 5 CORE I5 10" GERAÇÃO, 8GB, 5L2GB SSD, GTX 1550, WINDOWS, 15,6":	27/02/2023	01	A	8.999,00	899,90	8.099,10	20,00	137,58	137,58	4.744,22	0,00	4.254,78
7182 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	1,30	43,13	0,00	41,87
7184 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	1,30	43,13	0,00	41,87
7185 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	1,30	43,13	0,00	41,87
7186 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	1,30	43,13	0,00	41,87
7187 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	3,81	126,32	0,00	122,68
7188 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	3,81	126,32	0,00	122,68
7189 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	3,81	126,32	0,00	122,68
7190 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	3,81	126,32	0,00	122,68
7191 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	3,81	126,32	0,00	122,68
7366 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,65	4,65	125,25	0,00	179,75
7368 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,65	4,65	125,25	0,00	179,75
7673 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	176,91	4.537,06	0,00	7.034,44
7674 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	176,91	4.537,06	0,00	7.034,44
7675 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	176,91	4.537,06	0,00	7.034,44
7676 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	176,91	4.537,06	0,00	7.034,44
7677 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	176,91	4.537,06	0,00	7.034,44
7678 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	176,91	4.537,06	0,00	7.034,44
7679 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	176,91	4.537,06	0,00	7.034,44
7680 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	176,91	4.537,06	0,00	7.034,44
7681 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	176,91	4.537,06	0,00	7.034,44
7682 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	176,91	4.537,06	0,00	7.034,44
7683 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,91	176,91	4.537,06	0,00	7.034,44
7754 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7755 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7756 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7757 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7758 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7759 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7760 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7761 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7762 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7763 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7764 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7765 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7766 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7767 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7768 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7769 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7770 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7771 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7772 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7773 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7774 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7775 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7776 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7777 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7778 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7779 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7780 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7781 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7782 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7783 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7784 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7785 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7786 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7787 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7788 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7789 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7790 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7791 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7792 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7793 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7794 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7795 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7796 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7797 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7798 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7799 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7800 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7801 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7802 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7803 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	74,18	74,18	1.445,37	0,00	3.406,48
7804 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	15,87	309,25	0,00	729,50
7805 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	15,87	309,25	0,00	729,50
7806 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	15,87	309,25	0,00	729,50
7807 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	15,87	309,25	0,00	729,50
7808 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	15,87	309,25	0,00	729,50
7809 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	15,87	309,25	0,00	729,50
7810 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	15,87	309,25	0,00	729,50
7811 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	15,87	309,25	0,00	729,50
7812 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	15,87	309,25	0,00	729,50
7813 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,87	15,87	309,25	0,00	729,50
7945 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	28/11/2024	17	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,14	2,14	29,60	0,00	110,40
7954 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,69	0,69	9,42	0,00	35,82
7955 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,69	0,69	9,42	0,00	35,82
7956 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,69	0,69	9,42	0,00	35,82
7957 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	10,78	1,08	9,70	20,00	0,16	0,16	2,14	0,00	8,64
7958 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	0,62	8,56	0,00	30,95
7959 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	0,62	8,56	0,00	30,95
7960 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	0,71	9,84	0,00	36,74
7961 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	0,71	9,84	0,00	36,74
7962 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	0,71	9,84	0,00	36,74
7963 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,71	0,71	9,84	0,00	36,74
7964 - MONITOR LG	29/11/2024	17	A	42,46	4,25	38,21	20,00	0,65	0,65	8,99	0,00	33,47
7965 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	465,58	46,56	419,02	20,00	7,13	7,13	98,44	0,00	367,14
7966 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	0,62	8,56	0,00	30,95
7967 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	0,62	8,56	0,00	30,95
7968 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	0,62	8,56	0,00	30,95
7969 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,62	0,62	8,56	0,00	30,95
7982 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	83,54	83,54	784,24	0,00	4.679,76

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7983 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	83,54	83,54	784,24	0,00	4.679,76
7984 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	83,54	83,54	784,24	0,00	4.679,76
7985 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,00	11,00	103,30	0,00	616,70
7986 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,00	11,00	103,30	0,00	616,70
7987 - MONITOR 21,5” FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	11,00	11,00	103,30	0,00	616,70
7988 - MINI RACK PAREDE	20/05/2025	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	4,28	4,28	35,33	0,00	244,67
7989 - RACK PAREDE 3U	20/05/2025	01	A	360,00	36,00	324,00	20,00	5,52	5,52	45,57	0,00	314,43
7990 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	7,35	7,35	60,67	0,00	419,33
7991 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	7,35	7,35	60,67	0,00	419,33
7992 - SWITCH POE 16 PORTAS	20/05/2025	01	A	1.200,00	120,00	1.080,00	20,00	18,35	18,35	151,55	0,00	1.048,45
8063 - MONITOR 2X1 LCD 55 POL HIKVISION DS D2055LE-G 302504802 (IMP-TRD):	22/10/2025	01	A	28.223,37	2.822,34	25.401,03	20,00	431,46	431,46	1.405,72	0,00	26.817,65
8064 - MONITOR 2X1 LCD 55 POL HIKVISION DS D2055LE-G 302504802 (IMP-TRD):	22/10/2025	01	A	28.223,37	2.822,34	25.401,03	20,00	431,46	431,46	1.405,72	0,00	26.817,65
				1.212.655,90	**121.266,02**	**1.091.390,53**		**8.167,09**	**8.167,09**	**797.390,44**	**0,00**	**415.265,46**
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório												
169 - CALCULÇADORA OLIVETE	02/01/2020	17	A	493,90	49,39	444,51	10,00	3,78	3,78	270,96	0,00	222,94
1923 - CALCULADORA TCE	02/01/2020	17	A	389,99	39,00	350,99	10,00	2,98	2,98	213,22	0,00	176,77
239 - MAQUINA DATILOGRAFIA FACIT	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	1,86	133,26	0,00	111,74
2663 - CALCULADORA SHARP EL 1750	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	1,52	108,83	0,00	88,17
3603 - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA	02/01/2020	17	A	139,00	13,90	125,10	10,00	1,05	1,05	75,51	0,00	63,49
4333 - CALCULADORA OLIVER SUMA 220	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	2,14	153,25	0,00	126,52
47 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	0,37	26,65	0,00	20,25
50 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	0,37	26,65	0,00	20,25
5421 - CALCULADORA DE MESA C/14 DÍGITOS VISOR FRONTAL	31/12/2014	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	0,00	0,00	466,20	0,00	51,80
5422 - CALCULADORA DE MESA C14	31/12/2014	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	0,00	0,00	466,20	0,00	51,80
5547 - FRAGMENTADORA DE PAPEIS CD CARTÃO	21/06/2018	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	8,25	8,25	739,75	0,00	340,25
5596 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS	02/09/2019	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	5,96	5,96	449,86	0,00	330,14
5780 - CALCULADORA CAOHUA CH9633B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	2,14	153,25	0,00	126,52
5785 - CALCULADORA OLIVETI SUMA 303B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	2,14	153,25	0,00	126,52
5787 - CALCULADORA OLIVETTI	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	2,14	153,25	0,00	126,52
6083 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	0,37	26,65	0,00	20,25
6084 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	0,37	26,65	0,00	20,25

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
761 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	0,37	26,65	0,00	20,25
				5.714,47	**571,46**	**5.143,01**		**35,81**	**35,81**	**3.670,04**	**0,00**	**2.044,43**
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina												
1061 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,29	2,29	164,35	0,00	133,65
1423 - MÁQUINA POLICORTE	02/01/2020	17	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,43	4,43	317,60	0,00	261,40
1470 - PRENSA ELÉTRICA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	29.600,00	2.960,00	26.640,00	10,00	226,27	226,27	16.211,08	0,00	13.388,92
1765 - TERMOSTATORA P/ COLAR PNEU	02/01/2020	17	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	0,37	26,65	0,00	23,25
1783 - FURADEIRA ELÉTRICA BOSCH	02/01/2020	17	A	624,00	62,40	561,60	10,00	4,77	4,77	342,03	0,00	281,97
1786 - ESMERIL ELÉTRICO FERRARI	02/01/2020	17	A	134,89	13,49	121,40	10,00	1,02	1,02	73,29	0,00	61,60
1836 - GRAXEIRA MANUAL HIDROMAS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2510 - GERADOR E RETIFICADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	4.130,74	413,07	3.717,67	10,00	31,59	31,59	2.263,20	0,00	1.867,54
2621 - FURADEIRA BANCADA (PMA)	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	217,66	0,00	181,34
2637 - PRENSA (PMA)	02/01/2020	17	A	2.894,95	289,50	2.605,46	10,00	22,13	22,13	1.585,79	0,00	1.309,16
2643 - GIRAFA HIDRÁULICA	02/01/2020	17	A	2.099,90	209,99	1.889,91	10,00	16,06	16,06	1.150,48	0,00	949,42
2795 - ESCADA DE ALUMÍNIO C/ 07 LUGARES	02/01/2020	17	A	142,41	14,24	128,17	10,00	1,08	1,08	77,73	0,00	64,68
2823 - ESMERILHADEIRA BOSCH 6WS	02/01/2020	17	A	640,90	64,09	576,81	10,00	4,90	4,90	350,92	0,00	289,98
4534 - MÁQUINA VULCANIZADORA	15/10/2010	17	A	410,00	41,00	369,00	10,00	0,00	0,00	369,00	0,00	41,00
4535 - MÁQUINA VULCANIZADORA (NOVA)	15/10/2010	17	A	870,00	87,00	783,00	10,00	0,00	0,00	783,00	0,00	87,00
4680 - MAQUITA NOVA	29/08/2011	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
5110 - ESCADA EXTENSÍVEL 2X8	26/08/2013	01	A	412,06	41,21	370,85	10,00	0,00	0,00	370,85	0,00	41,21
5139 - VULCANIZADOR DE PNEUS VPF FIXA	20/11/2013	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	10,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5148 - NUMERADOR DE PNEUS	20/11/2013	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	0,00	0,00	675,00	0,00	75,00
5149 - DISFORCIMENTO	20/11/2013	01	A	467,00	46,70	420,30	10,00	0,00	0,00	420,30	0,00	46,70
5150 - ESPÁTULA TRUCK	20/11/2013	01	A	1.097,00	109,70	987,30	10,00	0,00	0,00	987,30	0,00	109,70
5151 - CHAVE DE IMPACTO 1"	20/11/2013	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	220,00
5152 - CHAVE DE IMPACTO 1" SOQUETE	20/11/2013	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	0,00	0,00	405,00	0,00	45,00
5153 - CHAVE DE IMPACTO 1" SOQUETE	20/11/2013	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	0,00	0,00	405,00	0,00	45,00
5154 - TALÃO	20/11/2013	01	A	1.176,00	117,60	1.058,40	10,00	0,00	0,00	1.058,40	0,00	117,60
5155 - MACACO HIDROPNEUMATICO 30 TON	20/11/2013	01	A	1.190,00	119,00	1.071,00	10,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	119,00
5156 - CHAVE DE IMPACTO 3/4	20/11/2013	01	A	620,00	62,00	558,00	10,00	0,00	0,00	558,00	0,00	62,00
5410 - MOTOSOLDADOR BFDE 6500 - GERADOR DE SOLDA A DIESEL	28/10/2014	01	A	8.350,00	835,00	7.515,00	10,00	0,00	0,00	7.515,00	0,00	835,00
5466 - PROP. DE GRAXA M 11030G2 COM.C/CAR.MG6M	18/08/2015	01	A	5.856,00	585,60	5.270,40	10,00	0,00	0,00	5.270,40	0,00	585,60
5491 - SERRA TICO TICO	10/03/2016	01	A	555,21	55,52	499,69	10,00	4,25	4,25	495,12	0,00	60,09
5518 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA MM 15D - 00/0/BW1	29/08/2016	01	A	3.376,09	337,61	3.038,48	10,00	25,83	25,83	2.867,19	0,00	508,90

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5588 - ESMERILHADEIRA	22/05/2019	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	7,56	596,82	0,00	393,18
5589 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	100,29	0,00	64,71
5590 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	100,29	0,00	64,71
5815 - COPITIE PERFURADOR 54	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	10,00	3,07	3,07	219,88	0,00	180,11
5841 - ESCADA DE ALUMINIO 06 DEGRAUS	02/01/2020	17	A	113,05	11,31	101,75	10,00	0,87	0,87	62,19	0,00	50,86
5843 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,51
5844 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,51
5845 - ESMERILHADEIRA MAQUITA	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,51
5938 - FURADEIRA BOSCH PEQUENA MANUAL	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,20	2,20	157,69	0,00	131,31
5939 - FURADEIRA DE COLUNA	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	34,41	2.465,31	0,00	2.034,69
5940 - FURADEIRA MODELO BOSCH	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,20	2,20	157,69	0,00	131,31
5944 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	21,39	21,39	1.532,49	0,00	1.267,51
5945 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	61,26	61,26	4.388,70	0,00	3.623,20
5946 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	61,26	61,26	4.388,70	0,00	3.623,20
5958 - LIXADEIRA	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	1,74	124,38	0,00	101,62
5959 - LIXADEIRA GRANDE MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	1,74	124,38	0,00	101,62
5960 - LIXADEIRA PEQUENA MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	1,74	124,38	0,00	101,62
5965 - MACACO HIDRÁULICO	02/01/2020	17	A	145,89	14,59	131,30	10,00	1,12	1,12	79,96	0,00	65,93
5966 - MACACO ÓLEO 12 TONELADAS	02/01/2020	17	A	200,18	20,02	180,16	10,00	1,52	1,52	108,83	0,00	91,35
5967 - MACACO ÓLEO 14 TONELADAS	02/01/2020	17	A	209,99	21,00	188,99	10,00	1,61	1,61	115,49	0,00	94,50
5968 - MÁQUINA BOSCH ESMERILHADEIRA	02/01/2020	17	A	356,81	35,68	321,13	10,00	2,73	2,73	195,45	0,00	161,36
5969 - MAQUINA DE CORTE PEQUENA	02/01/2020	17	A	380,00	38,00	342,00	10,00	2,91	2,91	208,77	0,00	171,23
5970 - MÁQUINA DE DESCOLAR PNEU	02/01/2020	17	A	6.800,00	680,00	6.120,00	10,00	51,99	51,99	3.724,62	0,00	3.075,38
5971 - MÁQUINA DE POLICORTE	02/01/2020	17	A	849,90	84,99	764,91	10,00	6,51	6,51	466,41	0,00	383,49
5972 - MAQUINA DE SOLDA	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,29	2,29	164,35	0,00	135,55
5973 - MAQUINA DE SOLDA - MODELO BONTAN	02/01/2020	17	A	493,00	49,30	443,70	10,00	3,78	3,78	270,96	0,00	222,04
5974 - MÁQUINA DE SOLDA BANTAM 250	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,38	3,38	242,09	0,00	199,66
5975 - MÁQUINA DE SOLDA RS 425 NM	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,38	3,38	242,09	0,00	199,66
5977 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	284,13	28,41	255,72	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	128,66
5978 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	1.622,37	162,24	1.460,13	10,00	12,40	12,40	888,40	0,00	733,97
6081 - PLAINA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	1,58	113,27	0,00	91,63
6082 - PLAINA ELÉTRICA C/ FURADEIRA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	1,58	113,27	0,00	91,63
6100 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,29	2,29	164,35	0,00	133,65
6101 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,29	2,29	164,35	0,00	133,65
6102 - SERRA TICO TICO BOSCH	02/01/2020	17	A	403,29	40,33	362,96	10,00	3,07	3,07	219,88	0,00	183,41
6129 - TIRFOR BERGSTEL 1600 KG	02/01/2020	17	A	2.363,00	236,30	2.126,70	10,00	18,07	18,07	1.294,84	0,00	1.068,16
6130 - TORNO FIXO - FERRO	02/01/2020	17	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6131 - TORNO MECÂNICO	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	43,96	43,96	3.149,38	0,00	2.601,62
6132 - TORNO NARDINI DT650	02/01/2020	17	A	13.875,00	1.387,50	12.487,50	10,00	106,05	106,05	7.598,04	0,00	6.276,96
6133 - TORNO PRENSA	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	43,96	43,96	3.149,38	0,00	2.601,62
6191 - REGULADOR ACET BR801 B 1,5 CONDOR	29/10/2020	01	A	224,00	22,40	201,60	10,00	1,71	1,71	105,60	0,00	118,40
6192 - REGULADOR OXIG BR801 MDN10 OX CONDOR	29/10/2020	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	103,68	0,00	116,32
6466 - PISTOLA PARA PINTURA MOD. B NAG MILA:	17/09/2021	01	A	144,45	14,45	130,01	10,00	1,11	1,11	57,49	0,00	86,96
6604 - COMPRESSOR DE AR ALTA PRESSÃO MSWV60/425:	12/01/2022	01	A	29.960,25	2.996,03	26.964,23	10,00	229,03	229,03	10.934,24	0,00	19.026,01
6637 - BOMBA DE VÁCUO:	26/07/2022	01	A	6.152,00	615,20	5.536,80	10,00	47,02	47,02	1.949,34	0,00	4.202,66
6638 - MÁQUINA EXTRATORA ELÉTRICA:	26/07/2022	01	A	14.957,00	1.495,70	13.461,30	10,00	114,33	114,33	4.739,08	0,00	10.217,92
700 - PRENSA MANUAL SOLOTEST	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	5,05	5,05	362,02	0,00	297,88
7226 - ESMERILHADEIRA 2200W 220V	21/08/2023	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,48	6,48	186,85	0,00	659,15
7685 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	22,17	22,17	563,42	0,00	2.337,58
7686 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	22,17	22,17	563,42	0,00	2.337,58
7738 - MÁQUINA DE POLICORTE 12" PARA AÇO COM MOTOR 3CV:	02/04/2024	01	A	2.655,90	265,59	2.390,31	10,00	20,30	20,30	438,19	0,00	2.217,71
7948 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,62	0,62	8,58	0,00	72,73
7949 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,62	0,62	8,58	0,00	72,73
7978 - MACACO HIDRÁULICO	29/11/2024	17	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	84,32	0,00	715,68
8065 - MACACO JACARÉ LONGO 10 TONELADAS	24/11/2025	01	A	6.360,00	636,00	5.724,00	10,00	48,60	48,60	106,62	0,00	6.253,38
8066 - MACACO JACARÉ LONGO 5 TONELADAS	24/11/2025	01	A	3.940,00	394,00	3.546,00	10,00	30,14	30,14	66,10	0,00	3.873,90
969 - PRENSA MANUAL HIDRÁULICA EVA 6552	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	5,05	5,05	362,02	0,00	297,88
974 - MÁQUINA DE SOLDA WHITE MARTINS RS 425	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	34,41	2.465,31	0,00	2.034,69
				218.581,36	**21.858,17**	**196.723,25**		**1.471,71**	**1.471,71**	**110.562,01**	**0,00**	**108.019,35**
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos												
1792 - BOMBA ELÉTRICA P/ ÁGUA SCHINEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	2,94	210,99	0,00	173,01
2935 - BOMBA D' ÁGUA SCHNEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	2,94	210,99	0,00	173,01
4149 - MOTO BOMBA 4" Nº 01	31/07/2009	17	A	4.700,00	470,00	4.230,00	10,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	470,00
4309 - DECIBELÍMETRO SML 1352C	13/02/2010	17	A	2.175,95	217,60	1.958,36	10,00	0,00	0,00	1.958,35	0,00	217,60
4686 - NÍVEL TOPOGRÁFICO AUTOMAT C/ACESS TOPCON	02/01/2020	17	A	1.132,00	113,20	1.018,80	10,00	8,65	8,65	619,66	0,00	512,34
4690 - ESTAÇÃO TOTAL ELETÔNICA C/ ACESS TOPCON	02/01/2020	17	A	13.500,00	1.350,00	12.150,00	10,00	103,20	103,20	7.393,71	0,00	6.106,29
5694 - BOMBA D' ÁGUA	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	2,94	210,99	0,00	173,01
5695 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	02/01/2020	17	A	12.323,59	1.232,36	11.091,23	10,00	94,21	94,21	6.749,62	0,00	5.573,97

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5696 - BOMBA PULVERIZADORA VOUDER	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
5812 - COMPRESSOR CHIAPERINI	02/01/2020	17	A	1.260,00	126,00	1.134,00	10,00	9,64	9,64	690,73	0,00	569,27
5840 - DOZIMETRO DE RUÍDO DCJ 500	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	10,00	19,87	19,87	1.423,66	0,00	1.176,34
5842 - ESCALA DIGITAL MD 200	02/01/2020	17	A	29,00	2,90	26,10	10,00	0,22	0,22	15,55	0,00	13,45
5948 - HIDRAULIC JACK 12 TON.	02/01/2020	17	A	185,91	18,59	167,32	10,00	1,43	1,43	102,17	0,00	83,74
5949 - HIDRAULIC PIPE BENDER 12 TON.	02/01/2020	17	A	186,91	18,69	168,22	10,00	1,43	1,43	102,17	0,00	84,74
6070 - MOTO BOMBA DIESEL BFDE4" BUFFALO	02/01/2020	17	A	3.085,48	308,55	2.776,93	10,00	23,59	23,59	1.690,18	0,00	1.395,30
6071 - MOTO SOLDADOR DIESEL BFDE	02/01/2020	17	A	8.123,62	812,36	7.311,26	10,00	62,09	62,09	4.448,66	0,00	3.674,96
6073 - MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO DE GAIOLA320V MULTICORTE	02/01/2020	17	A	558,76	55,88	502,88	10,00	4,28	4,28	306,50	0,00	252,26
6074 - MOTOR DE PLACA VIBRATORIA	02/01/2020	17	A	3.520,00	352,00	3.168,00	10,00	26,91	26,91	1.927,83	0,00	1.592,17
6172 - MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE	09/03/2020	01	A	5.400,00	540,00	4.860,00	10,00	41,29	41,29	2.869,13	0,00	2.530,87
6610 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 2 HP MONOFÁSICA ESTÁGIOS	06/05/2022	01	A	2.580,00	258,00	2.322,00	10,00	19,72	19,72	868,78	0,00	1.711,22
6611 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 1/5 HP	06/05/2022	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	17,21	17,21	758,13	0,00	1.491,87
7833 - BOMBA MANUAL ROTATIVA P/ ÓLEO 6089:	29/07/2024	01	A	680,00	68,00	612,00	10,00	5,21	5,21	92,57	0,00	587,43
8056 - BOMBA DÁGUA DE SEPERFICE:	25/08/2025	01	A	8.850,00	885,00	7.965,00	10,00	67,64	67,64	346,94	0,00	8.503,06
				74.463,12	**7.446,32**	**67.016,81**		**516,71**	**516,71**	**37.320,59**	**0,00**	**37.142,53**
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários												
1963 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 01	02/01/2020	17	A	12.000,00	1.200,00	10.800,00	10,00	91,73	91,73	6.571,94	0,00	5.428,06
1964 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 02	02/01/2020	17	A	12.000,00	1.200,00	10.800,00	10,00	91,73	91,73	6.571,94	0,00	5.428,06
3865 - MINI - PÁ CARREGADEIRA BOBCAT	02/01/2020	17	A	28.000,00	2.800,00	25.200,00	10,00	214,02	214,02	15.333,78	0,00	12.666,22
3870 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº01	02/01/2020	17	A	14.690,00	1.469,00	13.221,00	10,00	112,28	112,28	8.044,46	0,00	6.645,54
3941 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	61.455,00	6.145,50	55.309,50	10,00	469,74	469,74	33.654,81	0,00	27.800,19
3993 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 150	02/01/2020	17	A	57.900,00	5.790,00	52.110,00	10,00	442,59	442,59	31.709,22	0,00	26.190,78
3994 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	170.000,00	17.000,00	153.000,00	10,00	1.299,46	1.299,46	93.099,88	0,00	76.900,12
5378 - MOTO SERRA BF56 2T	30/06/2014	01	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	125,00
5634 - ACABADORA CIFALLI SA 11	02/01/2020	17	A	66.500,00	6.650,00	59.850,00	10,00	508,31	508,31	36.417,74	0,00	30.082,26
5635 - ACABADORA VDA 421	03/10/2001	17	A	180.952,38	18.095,24	162.857,14	10,00	0,00	0,00	162.857,14	0,00	18.095,24
6072 - MOTONIVELADORA CASE 845	02/01/2020	17	A	140.000,00	14.000,00	126.000,00	10,00	1.070,15	1.070,15	76.671,14	0,00	63.328,86
6076 - PÁ CARREGADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.108,34	1.108,34	79.407,41	0,00	65.592,59
6077 - PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 9.30	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.108,34	1.108,34	79.407,41	0,00	65.592,59
6078 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº02	02/01/2020	17	A	6.780,00	678,00	6.102,00	10,00	51,83	51,83	3.713,51	0,00	3.066,49
6079 - PAVIMAC MAQUINA DE FAZER MEIO FIO	02/01/2020	17	A	12.500,00	1.250,00	11.250,00	10,00	95,54	95,54	6.845,12	0,00	5.654,88
6094 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	21.075,00	2.107,50	18.967,50	10,00	161,11	161,11	11.542,54	0,00	9.532,46
6095 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	84.300,00	8.430,00	75.870,00	10,00	644,37	644,37	46.165,71	0,00	38.134,29
6096 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	43.380,00	4.338,00	39.042,00	10,00	331,58	331,58	23.755,82	0,00	19.624,18

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6097 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	101.275,51	10.127,55	91.147,96	10,00	774,13	774,13	55.462,81	0,00	45.812,70
6098 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 03	02/01/2020	17	A	31.733,33	3.173,33	28.560,00	10,00	242,57	242,57	17.379,32	0,00	14.354,01
8057 - ROÇADEIRA A COMBUSTÃO COM CONJUNTO DE CORTE DE LÂMINA DE 3 FACAS E POTÊNCIA DE 1.7 KW/CV	26/08/2025	01	A	2.564,99	256,50	2.308,49	10,00	19,62	19,62	100,01	0,00	2.464,98
960 - ESTUFA AÇO MR MEDIA	02/01/2020	17	A	4.100,00	410,00	3.690,00	10,00	31,34	31,34	2.245,43	0,00	1.854,57
				1.342.456,21	**134.245,62**	**1.208.210,59**		**8.868,78**	**8.868,78**	**798.082,14**	**0,00**	**544.374,07**
5224 - Mobiliário Em Geral												
1024 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
1045 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,25	0,25	17,77	0,00	14,07
1052 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
1058 - MESA DE MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
1063 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
1127 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
1166 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
1197 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
1208 - GARRAFA DE ACETILENO	02/01/2020	17	A	777,39	77,74	699,65	10,00	5,95	5,95	426,43	0,00	350,96
1215 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
1239 - BANCO ESTOFADO ESTRUTURA METÁLICA	02/01/2020	17	A	291,29	29,13	262,16	10,00	2,23	2,23	159,91	0,00	131,38
1246 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS C/ 2 GAVETAS EMBUTIDA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
1259 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
1260 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,18	4,18	299,83	0,00	249,17
1266 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
1267 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	15/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,18	0,18	9,41	0,00	13,83
1295 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	2,85	204,33	0,00	169,27
1309 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
132 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
1381 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS (PMA)	02/01/2020	17	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,29	3,29	235,43	0,00	194,57
1387 - MINE ARQUIVO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
139 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	2,94	210,99	0,00	173,01
140 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
141 - ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS CONFIANÇA 0,70 X 0,46 X 1,33 M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
145 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
1469 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	2,85	204,33	0,00	169,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1479 - ARMÁRIO DE AÇO	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	2,85	204,33	0,00	169,27
1485 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
1512 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PADIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,18	4,18	299,83	0,00	249,17
1520 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
1536 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
155 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
1557 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
156 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
1560 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
1562 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
1564 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
1565 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
1571 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
1572 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
1615 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
1616 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
1618 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
1626 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	128,53
1628 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
1629 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
1640 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
1648 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
1649 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
1650 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
1651 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
1657 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
1658 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
1659 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
166 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	3,29	235,43	0,00	193,57
167 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
1699 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
170 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
171 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
1727 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
173 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
1754 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	37,90	3,79	34,11	10,00	0,28	0,28	19,99	0,00	17,91

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1825 - LONGARINA COM 3 LUGARES PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	128,53
1826 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	128,53
1827 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	128,53
1862 - ESCULTURA DE CRISTO	02/01/2020	17	A	499,99	50,00	449,99	10,00	3,81	3,81	273,18	0,00	226,81
1887 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
189 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	2,85	204,33	0,00	169,27
1894 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
1909 - ARQUIVO ACRILICO COM PÉS E ACRÍLICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	0,46	33,31	0,00	26,59
1910 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
1934 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
1935 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
1942 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
1943 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
1944 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
1945 - MESA PARA COMPUTADOR DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
1946 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
1950 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	0,90	64,41	0,00	54,56
1951 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
1952 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉ PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	0,90	64,41	0,00	54,56
1955 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
1956 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
1957 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
1958 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2041 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	1,52	108,83	0,00	88,17
2062 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2063 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIOES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	1,86	133,26	0,00	111,74
2064 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,92
2065 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,92

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2066 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,92
2067 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,92
2068 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,92
2069 - ARMARIO DE MADEIRAI COM TRÊS GAVETAS E DUAS PORTAS COM CHAVE	02/01/2020	17	A	270,90	27,09	243,81	10,00	2,08	2,08	148,81	0,00	122,09
2091 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,92
2092 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,92
2093 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,92
2095 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2097 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2098 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2099 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
21 - MINE ARQUIVO COM TAMPA DE ACRILICO PÉ METÁLICO COM PODAS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	0,46	33,31	0,00	26,59
2100 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2102 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2105 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2106 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	0,46	33,31	0,00	26,68
2108 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	0,46	33,31	0,00	26,68
2109 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	0,46	33,31	0,00	26,68
2120 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2121 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
2122 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
218 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
2236 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,18	4,18	299,83	0,00	249,17
2237 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
2238 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CONDIANÇA	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
2252 - ARQUIVO ACRILICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,46	0,46	33,31	0,00	26,59
2268 - MESA MADEIRA EM L - MONTADA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
2269 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS 1,50 X 0,70 CM	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
227 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
2270 - MESA REDONDA EM MDF PARA REUNIÔES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	1,86	133,26	0,00	111,74
2272 - MESA DE MADEIRA COM 03GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2274 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2275 - MESA DE MADEIRA 1,60 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2287 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2290 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2295 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2306 - MINE ARMÁRIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
2307 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
2308 - ARMARIO DEMADEIRA COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	2,94	210,99	0,00	173,01
2369 - ARMARIO DE MADEIRA COM 03 PRATELEIRAS	26/05/2011	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
2370 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
2372 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2373 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2374 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2376 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
2377 - MESA EM L SEM GAVETAS DE 1,90 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
2379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
2383 - LONGARINA COM 3 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	128,53
2384 - LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	128,53
2385 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	128,53
2395 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
24 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2400 - MESA DEMADEIRA PARA COMPUTADOR DE 0,43 CM X 1,03M X O,80CM	02/01/2020	17	A	197,30	19,73	177,57	10,00	1,52	1,52	108,83	0,00	88,47
2401 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2404 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,60 CM X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2411 - CENTRO COM TAMPA DE VIDRO	02/01/2020	17	A	277,90	27,79	250,11	10,00	2,14	2,14	153,25	0,00	124,65
2414 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	3,29	235,43	0,00	193,57
2415 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	3,29	235,43	0,00	193,57
2425 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS E PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2426 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2428 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2429 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2430 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2433 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2434 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2436 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2439 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2440 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
2442 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2443 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2444 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2445 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2446 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO COM RODIZIO PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2447 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2448 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2449 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2450 - CADEIRA ESTOFADA GERATORIASEM BRAÇOS PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	0,90	64,41	0,00	54,56
2451 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2453 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2454 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2457 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2458 - CADEIRA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
2459 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2462 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2464 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2468 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2469 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2470 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2471 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2472 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2473 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2476 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2477 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	0,46	33,31	0,00	26,68
2478 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2479 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
248 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2480 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,19	0,19	9,48	0,00	13,76
2481 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2483 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	0,31	15,80	0,00	24,56
2488 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2489 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2491 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
2492 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
2493 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
2495 - LONGARINA DE TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	128,53
2497 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	128,53
251 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	0,68	48,86	0,00	40,14
254 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	2,85	204,33	0,00	169,27
2543 - MESA C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2544 - MESA DE DMADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,70 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2545 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2546 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,70 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2548 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS 1,20 X 0,70 CM	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2550 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAV ETAS DE 0,70 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2551 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2552 - MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2553 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2554 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2555 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2556 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS O,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
2557 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2558 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2559 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2560 - MINI ARQUIVO MADEIR COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
2561 - MINE ARQUIVO DE MADEIRA COM 2 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
2563 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
2567 - MINI-ARQUIVO COM 02 GAVETAS COM CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
2569 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
2570 - MESA PARA IMPRESSORA COM 1 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
2571 - MESA DE MADEIRA COM 1 GAVETA 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	178,50	17,85	160,65	10,00	1,36	1,36	97,72	0,00	80,78
2572 - MESA DE MADEIRTA COM 1 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
2573 - MINI MESA COM 1GAVETA	02/01/2020	17	A	102,90	10,29	92,61	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	47,38
2574 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR COM 01 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
2575 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	319,50	31,95	287,55	10,00	2,45	2,45	175,46	0,00	144,04
2576 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	0,68	48,86	0,00	40,14
2577 - MESA PARA COMPUTADOR 1,00 X 0,70 X 0,75 M	15/10/2021	17	A	83,01	8,30	74,71	10,00	0,65	0,65	32,95	0,00	50,06
2578 - MESAPARA TELEFONE COM RODIZIOS COR CINZA	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	0,68	48,86	0,00	40,14
2579 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
2581 - ARQUIVO MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,52 X 0,46 CM	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,92
2582 - ARQUIVO MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,52 X 0,46 CM	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,92
2584 - ARQUIVO DE MADEIRA 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,92

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2588 - ARMARIO 2 PORTAS E 4 GAVETAS 0,40 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,29	2,29	164,35	0,00	135,55
2589 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
2590 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
2592 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
2593 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
2594 - ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
2595 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
2596 - MINE GAVETEIRO DE 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
2597 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2598 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
2599 - MESA 03 GAVETAS MADEIRA "L" DE 0,64 X 1,80 X 1,90 M	02/01/2020	17	A	300,69	30,07	270,62	10,00	2,29	2,29	164,35	0,00	136,34
2601 - MESA MADEIRA S/ GAVETAS DE O,70 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
2602 - MESA REDONDA DE MADEIRA PÉS METÁLICO P/ REUNIÕES	02/01/2020	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	2,48	177,68	0,00	147,32
2603 - MESA MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	1,86	133,26	0,00	111,74
2604 - MESA RETANGULAR PARA REUNIAO 1,84 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,70
2609 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS DE 0,60 CM X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	104,50	10,45	94,05	10,00	0,81	0,81	57,75	0,00	46,75
2610 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
2612 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	15/10/2021	17	A	74,43	7,44	66,99	10,00	0,56	0,56	28,24	0,00	46,19
2613 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2616 - ARMÁRIO DE AÇO COM 08 PORTAS 1,90 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	674,91	67,49	607,42	10,00	5,15	5,15	368,69	0,00	306,22
2657 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2685 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
2686 - ARMARIO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,47 X 1,27M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
2687 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS 0,47 X 1,27M	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,92
2688 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
2693 - LOGARINA COM TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	128,53
2705 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
2716 - MESA MADEIRA L, COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2717 - MESA DE MADEIRA	23/04/2019	25	A	364,61	36,46	328,15	10,00	2,79	2,79	222,75	0,00	141,86
2729 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
2731 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS 0,47 X 1,34 M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
2732 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 0,50 X 1,92 MCOM CHAVE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
2735 - MESA DE CADEIRA COM 02 GAVETASDE 9,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
2736 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS 1,60 X 0,60 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
2737 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
2745 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
2760 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2765 - CADESDIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2767 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
277 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
2796 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2797 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2798 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2799 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
280 - ARQUIVO EM AÇO PANDIN 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
2800 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2801 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2802 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2803 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2804 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2805 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2806 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2807 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2808 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2809 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2810 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2811 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2813 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2814 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2815 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2835 - ARMARIO MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
2879 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,92
2881 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS EM AÇO	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
2882 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
2883 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
2884 - MESA EM MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	1,86	133,26	0,00	111,74
2886 - CADEIRA GIRATRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
2887 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
2895 - LONGARINA COM 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	128,53
2897 - LONGARINA COM 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	1,36	97,72	0,00	82,27
2900 - MESA DE MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	1,86	133,26	0,00	111,74
2901 - CADEIRA ESTOFADO GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
2907 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
2914 - LOGARINA DE 3 LUGARES CCOM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	5,80	415,33	0,00	344,57
2915 - LOGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	5,80	415,33	0,00	344,57
2918 - LOGARINA DE TRES LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	5,80	415,33	0,00	344,57
2924 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
2926 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
2928 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
2930 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
2940 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2941 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2942 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2943 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2950 - ESTANTE DE AÇO	30/08/2004	17	A	164,95	16,50	148,46	10,00	0,00	0,00	148,45	0,00	16,50
2951 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
2977 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTA DE 0,90 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
2978 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTA0,90 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
2979 - MINI ARMARIO MADEIRA DE 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
2992 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
2998 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
300 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
301 - MESA DE MADEIRAP/ TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	0,68	48,86	0,00	40,14
3019 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3020 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3021 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3022 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3023 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3024 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3025 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3030 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3031 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3032 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3033 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3034 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3035 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3036 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3037 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3038 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3039 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3040 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3041 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3042 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3043 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3044 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3045 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3046 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3047 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3048 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3049 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3050 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3051 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3052 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3053 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3054 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3055 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3056 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3057 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3058 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3059 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3060 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3061 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3062 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3063 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3064 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3065 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3066 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3067 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3068 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3069 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3070 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3071 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3072 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3073 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3074 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3075 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3076 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3077 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3078 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
308 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (EM COURO) SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3083 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
309 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 2,00 CM X 1,00M	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	1,58	113,27	0,00	91,63
3105 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA RETRATIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3107 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3115 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
312 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3123 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3130 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3134 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3136 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
3137 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
3158 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
3184 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3185 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRA	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
3186 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
3187 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3190 - MESA DE MADEIRA	15/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,46	0,46	23,53	0,00	37,19
3192 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
3193 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
3202 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3203 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
3217 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
322 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 06 PORTAS	02/01/2020	17	A	578,00	57,80	520,20	10,00	4,43	4,43	317,60	0,00	260,40
3226 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3227 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3228 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3229 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3230 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3231 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3232 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3233 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3235 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3236 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3237 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3238 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3239 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3240 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3241 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3242 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3250 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3271 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
329 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3299 - MESA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	0,53	37,76	0,00	32,14
33 - MESA DE MADEIRACOM TAMPO DE VIDRO DE 1,00 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	366,50	36,65	329,85	10,00	2,79	2,79	199,89	0,00	166,61
3318 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIACOM BRAÇOS REGULAVÉIS MANUALMENTE PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
332 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
337 - FICHARIO EM ACRÍLICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,46	0,46	33,31	0,00	27,29
34 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS 0,90X1,60M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	2,85	204,33	0,00	169,27
3408 - MESA MADEIRA "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
3409 - MESA DE REUNIÕES	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,29	2,29	164,35	0,00	135,55
3410 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,65	0,65	46,64	0,00	38,41
3413 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS PINTADOS COM RODINHAS	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,73	2,73	195,45	0,00	161,65
3416 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
3446 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	128,53
3447 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	128,53
3453 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
3454 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
347 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
3480 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3485 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3488 - MESA DE MADEIRA EM L COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	300,69	30,07	270,62	10,00	2,29	2,29	164,35	0,00	136,34
3489 - MESA RETANGULAR DE MADEIRA PARA REUNIAO 1,00 X 2,00M	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,70
3490 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3492 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
3494 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3495 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3496 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3498 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3501 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3502 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3503 - CADEIRA ESTODADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3504 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3505 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3508 - MESA DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
3510 - MESA DE MADEIRA COM TRÈS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
3511 - CADEIRA COM BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
3513 - MESA REDONDA DE MADEIRA 1,01M DIAMETRO	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	1,86	133,26	0,00	111,74
3531 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
3532 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
3533 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
3534 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
3535 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	0,46	33,31	0,00	26,68
3536 - CADEIRA EST. FIXA C/BTAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	0,46	33,31	0,00	26,68
3564 - POLTRONA EST. C/ 2 LUGARES	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	4,96	355,36	0,00	294,54
3588 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	15/10/2021	17	A	39,58	3,96	35,62	10,00	0,31	0,31	15,69	0,00	23,89
36 - MESA DE MADEIRA COM 06 GAVETAS	02/01/2020	17	A	784,00	78,40	705,60	10,00	5,98	5,98	428,65	0,00	355,35
3683 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
3684 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
3685 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
3687 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,87
3688 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
3689 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3691 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3692 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
3693 - MINI ARQUIVO ADEIRA 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
3694 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
3702 - MESA MADEIRA L, COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
3703 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3704 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3705 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3761 - ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
377 - FICHARIO EM ACRILICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,46	0,46	33,31	0,00	27,29
3806 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
3807 - CADEIRA ESTOFADA GITORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3808 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3810 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS COM OS PÉS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	0,90	64,41	0,00	54,56
3811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	0,90	64,41	0,00	54,56
3812 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3819 - MESA MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
3820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3822 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3823 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3826 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3827 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3828 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3833 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
3834 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3835 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
3836 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	128,53
3841 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3843 - MINE ARMARIO COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
3844 - MESA DE MADEIRA EM L COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,95	1,95	139,92	0,00	113,68
3880 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3882 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
3883 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
3884 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
3885 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
3886 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
3887 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
3888 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3891 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3892 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3893 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3895 - MINI GAVETEIRO 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
3896 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
3901 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3902 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3903 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COM RODIZIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3905 - CADEIRA FIXA ESTODADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
3906 - ARMARIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3907 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
3908 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
392 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3943 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3950 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3951 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	20/10/2008	17	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
3952 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3960 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3961 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3962 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3963 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3964 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3965 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3966 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3967 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3968 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3969 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3970 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3971 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3972 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3973 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3974 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3975 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3976 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3977 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3978 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3979 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3981 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3982 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3983 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3984 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3985 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3986 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3987 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3988 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3990 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3991 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3992 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
3996 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	3,29	235,43	0,00	193,57
3997 - POLTRONA CIRCULAR COM PES	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	3,29	235,43	0,00	193,57
3998 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	3,29	235,43	0,00	193,57
3999 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	3,29	235,43	0,00	193,57
4000 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4002 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4003 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4004 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4005 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4007 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4008 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4010 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4012 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4014 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4016 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4017 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4018 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4019 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	0,90	64,41	0,00	54,56
4021 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4022 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4023 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4024 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4027 - CADEIRA ESFODA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
4028 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4031 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4036 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4037 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4039 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4040 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4050 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4052 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4053 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4054 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4060 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4061 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4062 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4063 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4064 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4065 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4066 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4067 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4068 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4069 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4070 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4094 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,92
4095 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,92
4096 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,92
4097 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,92
4098 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	128,53
4101 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,94	2,94	210,99	0,00	172,14
4103 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,94	2,94	210,99	0,00	172,14
4104 - MESA DE MADEIRA COM VIDRO SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,94	2,94	210,99	0,00	172,14

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4105 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4106 - ARMÁRIO ESTANTE MADEIRA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4107 - LOGARINA COM 02 LUGARES	19/12/2008	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	0,00	0,00	161,99	0,00	18,00
4110 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4111 - CADEIRA ESTO. GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
4113 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4114 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4115 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4120 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4122 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4123 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4124 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4126 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4127 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4130 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4131 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
4132 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
4133 - MINI ARQUIVO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
4134 - MINE ARQUIVO MADEIRA C/4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
4139 - ARQUIVO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
4142 - MESA REDONDA DE MADEDIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	1,86	133,26	0,00	111,74
4147 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	128,53
4150 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
4151 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS 0,70 X 1,20M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
4152 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS DE 0,73 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
4154 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4169 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4182 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS C/ FECHADURA PÉS DE MADEIRA BASE PINTADA 1,00 O,60CM	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4183 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
4184 - MESA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
4185 - MESA EM L MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
4186 - MESA MADEIRAS/ GAVETAS DE 0,75 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
4196 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4197 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4212 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
4213 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
4214 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
4215 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
4216 - M ESA P/ COMPUTADOR 0,80 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
4218 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4221 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4222 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4223 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4225 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4231 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETA 0,75 X 1,59 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
4232 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
4233 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
4234 - MESA DE MDEIRA EM L COM 2 GAVETAS 1,80 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,95	1,95	139,92	0,00	113,68
4236 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4237 - MINE GAVETEIRODE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	2,45	175,46	0,00	144,54
4238 - MINE GAVETEIRO MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4239 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4242 - MESA DE MADEIRA C/02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
4243 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,20	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
4244 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4245 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
4246 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
4247 - MESA DE MADEDIRA COM 2 GAVETAS 1,20X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
4248 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
4249 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4250 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PES PINTADOS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4252 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4253 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4254 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4255 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4256 - CADEIRA ESTOFADA GIRATOTIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4258 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4259 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4260 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4261 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4263 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4264 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4265 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS 0,47 X 1,37 M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
4266 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 0,90 X 1,60MARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4267 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 0,90 X 1,60M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4268 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 090 X 1,60M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4269 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 0,47X 1,34M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
4270 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4271 - ARMÁRIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS0,47 X 1,34M PANDIM	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	2,94	210,99	0,00	173,01

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4272 - ARMARIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS 0,47X1,34M PANDIM	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	2,94	210,99	0,00	173,01
4273 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETRAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
4274 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4275 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4280 - ARMÁRIODE AÇO COM DUAS PORTASDE 0,90X 1,60 M COM CHAVES	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	2,85	204,33	0,00	169,27
4281 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) CCCOM CHAVE O,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4282 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4283 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4307 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	30/12/2009	17	A	365,00	36,50	328,50	10,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
4308 - ARQUIVO MADEIRA COM 04 GAVETAS	30/12/2009	17	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
4321 - CADEIRA DE RODAS COR PRETA JACURIBE	22/02/2010	17	A	288,00	28,80	259,20	10,00	0,00	0,00	259,20	0,00	28,80
4388 - ARMARIO AÇO 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,33	1,33	67,94	0,00	105,81
4389 - ARMÁRIO DE ACO COM 02 PORTAS DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	2,85	204,33	0,00	169,27
4398 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	125,00
4399 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	125,00
4400 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEIS TIPO PRESIDENTE COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4402 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	22/02/2011	17	A	920,00	92,00	828,00	10,00	0,00	0,00	828,00	0,00	92,00
4403 - CADEIRA EST. GIRAT. C/ BRAÇOS	22/02/2011	17	A	920,00	92,00	828,00	10,00	0,00	0,00	828,00	0,00	92,00
4404 - CADEIRA EST. GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.150,00	115,00	1.035,00	10,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
4405 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	22/02/2011	17	A	410,00	41,00	369,00	10,00	0,00	0,00	369,00	0,00	41,00
4406 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA DE 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
4445 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4446 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4447 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4448 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4449 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4450 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4451 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4452 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4453 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4454 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4455 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4458 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4462 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4463 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4465 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	16/08/2011	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
4482 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4483 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4484 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4485 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4486 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4487 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4488 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4489 - ESTANTE DE AÇO	26/12/2011	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	0,00	0,00	170,28	0,00	18,92
4490 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4491 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4492 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4493 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4494 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4495 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4496 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4497 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4498 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
4499 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4500 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4501 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4502 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4503 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4504 - MINI GAVETEIRO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4505 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4506 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4507 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4508 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,21	1,21	86,62	0,00	73,28
4509 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4510 - MINI GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4511 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4512 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS COM RODINHAS REGULAGEM ALTURA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4513 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4514 - ARMÁRIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4515 - ARMARIO DE MADEIRACOM 02 PORTAS 0,80CM X 1,55 M X 0,40 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4516 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4517 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4518 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4519 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
4520 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS PANDIM 0,57 X 0,67 X 1,30 M	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,18	4,18	299,83	0,00	249,17
4521 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
4522 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
4523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS REVESTIDA PINTAADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4524 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4528 - ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS DE 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4529 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4530 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4531 - MINI GAVETEIRO MÓVEL COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4532 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
4545 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
4546 - MESA RETA COM 02 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
4547 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
4548 - MESA 1,20 X 0,60 M COM 02 GAVETAS	22/11/2010	17	A	270,00	27,00	243,00	10,00	0,00	0,00	243,00	0,00	27,00
4549 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4552 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	22/11/2010	17	A	270,00	27,00	243,00	10,00	0,00	0,00	243,00	0,00	27,00
456 - ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	2,85	204,33	0,00	169,27
4614 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	73,12	7,31	65,81	10,00	0,56	0,56	28,44	0,00	44,68
4617 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	18/03/2011	17	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
464 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4664 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS 0,40 CM X 1,60 X 0,90 CM	26/05/2011	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
4665 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 1,60 M X 0,40 CM X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4678 - MINI ARQUIVO MADEIRA C 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4709 - CADEDIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4711 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4712 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4713 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4714 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4715 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4716 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4717 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4718 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4719 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4720 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4721 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4722 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTAVÉL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4723 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4724 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4725 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4726 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4727 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4728 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOCOM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4729 - CADEIRA ESSTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
4730 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4732 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4733 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4734 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4735 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4736 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4737 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4738 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4739 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4740 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4741 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADO COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4742 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4743 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4744 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4745 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4746 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4757 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4758 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4759 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4760 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4761 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4762 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4763 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4766 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4767 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4768 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4769 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4770 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4771 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4772 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4773 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4774 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,98	1,98	142,14	0,00	117,85
4777 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4778 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4779 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4781 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4783 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM B RAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4785 - CADEIRA FIXA	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	0,31	15,80	0,00	24,56
4787 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4788 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4789 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4790 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	0,31	15,80	0,00	24,56
4791 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4792 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4793 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	0,31	15,80	0,00	24,56
4794 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4795 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4796 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4798 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	0,31	15,80	0,00	24,56
4799 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4800 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4801 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4802 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4805 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4808 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4810 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS FLES FORM	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	0,90	64,41	0,00	54,56
4812 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4813 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4814 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4815 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS DPINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4817 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PLINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4818 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4819 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4822 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SE, BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4824 - CADEIRA ESTOFADA FIXA PÉS PINTRADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4825 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4827 - CADEIRA ESTOFADA S/ BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4828 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,98	1,98	142,14	0,00	117,85
4829 - CADEIRA ESTOFADO FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4832 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4833 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4834 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4835 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4836 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
4837 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
4838 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
4839 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
4841 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4842 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4844 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4845 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4846 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4847 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4848 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4849 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4850 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4851 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4852 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4853 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4854 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
4855 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4856 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
4857 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4858 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4859 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
486 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS 0,67 X 0,47 CM PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,18	4,18	299,83	0,00	249,17
4860 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
4861 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4863 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
4864 - MINI ARMÁRIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4865 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4866 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4867 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4869 - MINI ARMARIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
4870 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,80 X 0,40 M	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4871 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 0,80 X 0,40 CM	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4872 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4873 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4874 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4875 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4876 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4877 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4878 - MINE ARMÁRIODE MADEIR COM 2 PORTA	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4879 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4880 - MINI ARMARIO COM 02 PORTASARTILINE 0,75 X 0,80 X 0,50 M	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4881 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 0,74 X 0,80 X 0,50 ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4882 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4883 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVEARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4884 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4885 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4886 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4887 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4888 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4890 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4891 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4892 - MINI ARMARIO DE 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,62
4893 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA 1,0 X 1,40M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
4894 - MESA DE CANTO L SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
4895 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	04/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,47	0,47	23,70	0,00	37,02
4896 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
4897 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
4898 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4900 - MESA DE MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS 0,60 X 1,80 X 1,80M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
4901 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
4902 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
4903 - MESA CONVEXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,09	4,09	293,17	0,00	242,83
4904 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
4905 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO) 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
4906 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
4907 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
4908 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
4909 - MESA DE MADEIRA EM L 1,80 X 1,60 M SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
4910 - MESA DE MADEIRA EM "L" 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
4911 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
4912 - MESA DE MADEIRA EM "L" 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
4913 - MESA DE MADEIRA EM L PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
4914 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
4915 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4916 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4917 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4918 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVE 0,50 X 0,90 X 160 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4919 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,05	1,05	53,72	0,00	83,37
4920 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50 ARTILINE	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,05	1,05	53,72	0,00	83,37
4921 - ARMARO MADEIRA ARTLNE 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4922 - ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4923 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS COM CHAVES DE 0,50 X 0,90 X 1,60 ARTILINE	02/01/2020	17	A	499,00	49,90	449,10	10,00	3,81	3,81	273,18	0,00	225,82

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4924 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 00,50 X 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4925 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 0,50 X 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4926 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4927 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILILNE DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4928 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4929 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE 0,90 X 1,60 X 0,50 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4930 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4931 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4932 - ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTA ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4933 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE COM CHAVE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4934 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4935 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS1,60 M 0,90 CM O,50 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4936 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4937 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 160 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4938 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4939 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4940 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4941 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4942 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVES DE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4943 - ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50 ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4944 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4945 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ATILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4946 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 0,50 X 1,60 M ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4947 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 0,50 X 1,60 M ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4948 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4949 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4950 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4951 - ARMARIO MAEDEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVES DE 1,60 X 0,50 X 0,90	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4952 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTES ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4953 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTILINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4954 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 0,46 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4955 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,33	1,33	67,94	0,00	105,81
4956 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS 0,50 X 1,60 M ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4957 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS ARTINE COM CHAVE 0,90 X 0,50 X 0,50	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
4959 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60 X 1,20M ARTILINE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
4962 - MININ ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4963 - MINE GAVETÉIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
4964 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4965 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4966 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4967 - MINI GAVETEIRO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4968 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
4969 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4970 - MINI ARMÁRIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4971 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4972 - MINI ARMARIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4974 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
4975 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4976 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4977 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	70,97	7,10	63,87	10,00	0,56	0,56	28,44	0,00	42,53
4978 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4979 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4980 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4981 - MINI ARMARIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	1,18	84,40	0,00	68,20
4983 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	2,94	210,99	0,00	173,01
4984 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
4985 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
4986 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS COM RODAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
4987 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
4988 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETASCOM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4989 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE COM RODAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
4990 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
4991 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
4992 - MINI-ARQUIVO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
4993 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
4994 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
4995 - MESADE MADEIRA S/ GAVETA DE 0,60 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	197,30	19,73	177,57	10,00	1,52	1,52	108,83	0,00	88,47
4996 - MESA RETANGULAR DE NADEIRA DE 0,75 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,30	1,30	93,28	0,00	76,70
4997 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
4998 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS (NOVO) 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4999 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
5000 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA 1,20 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
5001 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA DE 1,00 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
5002 - MESA OVAL PARA REUNIÕES	02/01/2020	17	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,98	2,98	213,22	0,00	175,78
5003 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5004 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5005 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5006 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5007 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5008 - CADEIRA ESTOFADACOM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
5009 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5010 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5011 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5012 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5013 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5014 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5016 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5017 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5018 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5019 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5020 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5021 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5022 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5023 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5024 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOV E ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5025 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5026 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5027 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5028 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART..	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5029 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5030 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5031 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5032 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5033 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5034 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5035 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5036 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5037 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5038 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5039 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5040 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS RETRÁTEIS MOVEART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5041 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART.	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5042 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5043 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5044 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5045 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5046 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5047 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
5048 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS DE 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
5049 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
5050 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
5051 - MESA MADEIRA SEM GAVETA 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
5052 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
5053 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
5054 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
5055 - MESA MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
5061 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
5062 - MESA DE MADEIRA EM L SEM GAVETAS DE 1,40 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
5063 - MINE MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	99,00	9,90	89,10	10,00	0,74	0,74	53,30	0,00	45,70
5064 - MINE GAVETEIRO DE MADEIRA COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
5065 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
5066 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
5067 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
5068 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5069 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
5070 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
5071 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
5072 - MINI ARQUIVO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
5073 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVEATAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
5074 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
5075 - MINE ARMÁRIO COM 3 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
5076 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
5077 - MINI ARMARIO MADEIRA 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
5078 - MESA CONVEXA REDONDA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,09	4,09	293,17	0,00	242,83
5079 - MESA CONVEXA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,09	4,09	293,17	0,00	242,83
5080 - MESA EM "L"	04/10/2021	17	A	109,24	10,92	98,32	10,00	0,84	0,84	42,66	0,00	66,58
5081 - MIN ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
5082 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
5084 - MINI ARQUIVO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
5113 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,05	1,05	53,72	0,00	83,37
5114 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5118 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5120 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5121 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5122 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5123 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5125 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5179 - MESA COM 02 GAVETAS 1,20M X 0,60M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5180 - MESA COM 02 GAVETAS 1,60M X 0,60M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5181 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	27/02/2014	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	0,00	0,00	306,00	0,00	34,00
5182 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5183 - MESA C/ 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,50M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5184 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,50M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5186 - MESA 1,20 X 0,60 M COM 02 GAVETAS	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5189 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	27/03/2014	01	A	544,00	54,40	489,60	10,00	0,00	0,00	489,60	0,00	54,40
5190 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	27/03/2014	01	A	544,00	54,40	489,60	10,00	0,00	0,00	489,60	0,00	54,40
5192 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5195 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5199 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
520 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
5200 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5201 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5202 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5204 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,00	0,00	107,10	0,00	11,90
5205 - ARQUIVO COM 04 GAVETAS MDF	27/03/2014	01	A	685,00	68,50	616,50	10,00	0,00	0,00	616,50	0,00	68,50
5206 - ARMÁRIO (MDF) COM 02 PORTAS 0,80 X 0,40 X 1,60 M	27/03/2014	01	A	296,00	29,60	266,40	10,00	0,00	0,00	266,40	0,00	29,60
5207 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIÃO	27/03/2014	01	A	319,60	31,96	287,64	10,00	0,00	0,00	287,64	0,00	31,96
522 - MESA DE GRANITO RETANGULAR	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	1,58	113,27	0,00	91,63
5271 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5272 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5273 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5274 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5275 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5276 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5277 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5278 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5279 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
528 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
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

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5289 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5290 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5291 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5292 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5293 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5294 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5295 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5296 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5297 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5298 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5299 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
53 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,25	0,25	17,77	0,00	14,07
5300 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5301 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5302 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5303 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5304 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5305 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5306 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5307 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5308 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5309 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5310 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5311 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5312 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5313 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5314 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5315 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5316 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5317 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5318 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5319 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5320 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5321 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5322 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5323 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5324 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
5403 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5405 - CADEIRA SECRETÁRIAC/BASE BLACK SYSTEM	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5406 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5408 - MESA EM "L"	12/09/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5409 - MESA DE 1,20 X 0,60 M C/02 GAVETAS	12/09/2014	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5411 - MESA COM 02 GAVETAS	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
5412 - MESA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,50 M	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
5413 - CADEIRA DIRETOR EM TECIDO COM BRAÇO ESPUMA INJETADA	28/10/2014	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	0,00	0,00	378,00	0,00	42,00
5414 - MESA EM " L" COMPLETA COM 02 GAVETAS 1,20M	28/10/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5415 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS COM BLACK SYSTEM	28/10/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5426 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	04/10/2021	17	A	410,71	41,07	369,64	10,00	3,13	3,13	159,58	0,00	251,13

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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	0,61	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	1,46	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	1,46	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	1,46	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	7,94	7,94	930,82	0,00	109,18
5486 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS NA COR CINZA	14/03/2016	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	4,43	516,23	0,00	63,77
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	2,85	2,85	204,33	0,00	169,27
5495 - CADEIRA GERENTE COM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	2,60	2,60	297,61	0,00	42,39

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5496 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,08	1,08	124,00	0,00	16,00
5498 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,08	1,08	124,00	0,00	16,00
5499 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,08	1,08	124,00	0,00	16,00
5500 - MESA DE MADEIRA 0,90 X 0,60 CM NA COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,62	1,62	184,24	0,00	25,76
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	1,62	1,62	184,24	0,00	25,76
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	1,62	1,62	184,24	0,00	25,76
5503 - CADEIRA DIGITADOR NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	249,00	24,90	224,10	10,00	1,89	1,89	216,12	0,00	32,88
5515 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	3,44	382,39	0,00	67,61
5516 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	3,44	382,39	0,00	67,61
5517 - MESA ¨L¨COM 1,20M X 0,90 CM COM 2 GAVETAS	26/08/2016	01	A	1.190,00	119,00	1.071,00	10,00	9,08	9,08	1.009,38	0,00	180,62
5662 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS 1,70 X 0,35 X 0,75 CM	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	2,85	204,33	0,00	169,27
5663 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
5664 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	1,52	108,83	0,00	90,17
5665 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	2,85	204,33	0,00	169,27
5666 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
5667 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
5668 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PRATELEIRAS E 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
5669 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	2,94	210,99	0,00	173,01
5670 - ARMARIO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS DE 0,47 X 1,30M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
5671 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
5672 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
5673 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	2,26	162,13	0,00	132,65
5674 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
5675 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5676 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,18	4,18	299,83	0,00	249,17
5677 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	3,22	230,98	0,00	191,92
5678 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	2,94	210,99	0,00	173,01
5679 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	2,94	210,99	0,00	173,01
5683 - BANCADA PARA ATENDIMENTO L	02/01/2020	17	A	855,30	85,53	769,77	10,00	6,54	6,54	468,63	0,00	386,67
5684 - BANCO MADEIRA ASSENTO QUADRADO	02/01/2020	17	A	69,99	7,00	62,99	10,00	0,53	0,53	37,76	0,00	32,23
569 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
5701 - CADEDIRA ESTOFADAFIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
5702 - CADEDSIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5703 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5704 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5705 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5706 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5707 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5708 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5709 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5710 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5711 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5712 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5713 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5714 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5715 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5716 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5717 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5718 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5719 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5720 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5723 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5726 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,46	0,46	33,31	0,00	26,68
5727 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5729 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	0,90	64,41	0,00	54,56
5730 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5731 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5732 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5733 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5734 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5735 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5736 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5737 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5738 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5739 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5740 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5741 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5742 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5743 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
5744 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
5745 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
5746 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
5747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
5748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5749 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
5750 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
5751 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
5752 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
5753 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
5754 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS COM RTEGULAGEM MEMUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
5755 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	2,14	153,25	0,00	126,52
5756 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5757 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5758 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5759 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO COM REGULAGEN MANUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5760 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5761 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5762 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5763 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5764 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5765 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5766 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM, BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
5767 - CADEIRA ESTOFADO GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5768 - CADEIRA FIXA	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
5769 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5770 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5771 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5772 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5773 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
5774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COM REGULAGEM	02/01/2020	17	A	167,99	16,80	151,19	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	76,93
5775 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5776 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5777 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,73	2,73	195,45	0,00	161,65
5778 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
5779 - CADEIRA PLASTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
579 - FICHARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS0,40 X 1,60M	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	3,50	250,97	0,00	208,03
5848 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5849 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5851 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5852 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5854 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5856 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5857 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5858 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5859 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5861 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5862 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5863 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5864 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5865 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5866 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5867 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5868 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5869 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5870 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5871 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5872 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5873 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5874 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5875 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5876 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
5877 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5878 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5879 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5880 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5881 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
5882 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
5883 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
5884 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
5885 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
5886 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
5887 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
5888 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
5889 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5890 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5891 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5892 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5893 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5894 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5895 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5896 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5897 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5898 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
591 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
592 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
5941 - GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
5942 - GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,21	1,21	86,62	0,00	73,28
5957 - JOGO DE BALIZA PARA TOPOGRÁFIA	02/01/2020	17	A	325,88	32,59	293,29	10,00	2,48	2,48	177,68	0,00	148,20
5962 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	128,53
5963 - LONGARINA DE 2 LUGARES ESTOFADA DE COR PRETA PÉS METALICO	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	1,36	97,72	0,00	82,27
5981 - MESAEM L DE MADEIRA C/ 2 GAVETAS C/ FECHADURA DE 1,00 M X 0,60 CM X 0,80CM	02/01/2020	17	A	253,69	25,37	228,32	10,00	1,95	1,95	139,92	0,00	113,77
5982 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	1,52	108,83	0,00	88,17
5983 - MESA DE GRANITO RETANGULAR1,80 X0,90 M	02/01/2020	17	A	120,99	12,10	108,89	10,00	0,93	0,93	66,63	0,00	54,36
5984 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 1,80X0,90 M	02/01/2020	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	1,61	1,61	115,49	0,00	93,51
5985 - MESA DE MADEDIRA APRA COMPUTADOR DE 0,64 X 0,46 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
5986 - MESA DE MADEIRA 0,80 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
5987 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
5988 - MESA DE MADEIRA 1,20 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
5989 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
5990 - MESA DE MADEIRA C/VIDRO P/REUNIÕES	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,94	2,94	210,99	0,00	172,14
5991 - MESA DE MADEIRA CINZA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
5992 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
5993 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
5994 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,60 CM X 1,00 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
5995 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,60 CM X 1,20 M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5996 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS DE 0,60 X 1,29	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
5997 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS DE 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42
5998 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
5999 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
6000 - MESA DE MADEIRA EM SEM GAVETAS 0,80 X 1,80	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
6001 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
6002 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
6003 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
6004 - MESA DE MADEIRA RETANGULAR SEM GAVETAS PARA REUNIÃO 1,70 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,98	2,98	213,22	0,00	175,78
6005 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA 1,50 X 0,75	02/01/2020	17	A	330,90	33,09	297,81	10,00	2,54	2,54	182,12	0,00	148,78
6006 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
6007 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS COM PORTA TECLADO RETRATIO DE 0,60 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	157,90	15,79	142,11	10,00	1,21	1,21	86,62	0,00	71,28
6008 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	0,53	37,76	0,00	32,14
6009 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	0,53	37,76	0,00	32,14
6010 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	0,53	37,76	0,00	32,14
6011 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	0,53	37,76	0,00	32,14
6012 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	0,53	37,76	0,00	32,14
6013 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	0,53	37,76	0,00	32,14
6014 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	0,53	37,76	0,00	32,14
6015 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	0,53	37,76	0,00	32,14
6016 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	0,53	37,76	0,00	32,14
6017 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	0,53	37,76	0,00	32,14
6018 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	0,53	37,76	0,00	32,14
6019 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	0,53	37,76	0,00	32,14
6020 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	0,53	37,76	0,00	32,14
6021 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	0,53	37,76	0,00	32,14
6022 - MESA EM L SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
6023 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
6024 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6025 - MESA MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	1,55	111,05	0,00	89,94
6026 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
6027 - MESA PARA INPRESSORA IBM PEQUENA	02/01/2020	17	A	178,50	17,85	160,65	10,00	1,36	1,36	97,72	0,00	80,78
6028 - MESA REDONDA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	1,86	133,26	0,00	111,74
6029 - MESA VIBRATÓRIA DE AÇO	02/01/2020	17	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	25,23	1.807,89	0,00	1.492,11
6031 - MINE GAVETEIRO DE NADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
6032 - MINI GAVETEIRO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
6033 - MINI GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
6034 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,72
6036 - MIRA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	854,92	85,49	769,43	10,00	6,54	6,54	468,63	0,00	386,29
6080 - PEDESTAL DE MADEIRA P/ EVENTOS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	1,24	88,84	0,00	71,16
6086 - QUADRO DE PAREDE (TELA) OS BARQUEIROS	02/01/2020	17	A	89,99	9,00	80,99	10,00	0,68	0,68	48,86	0,00	41,13
6103 - SOFA DE 02 LUGARES COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	20,52	20,52	1.470,30	0,00	1.214,70
6104 - SOFA REST COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	20,52	20,52	1.470,30	0,00	1.214,70
6138 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA (PMA)	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
6139 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
6140 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO (PMA)	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	1,86	133,26	0,00	111,74
6142 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
6143 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	2,85	204,33	0,00	169,27
6144 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRA	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
6145 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - PMA	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,18	4,18	299,83	0,00	249,17
6146 - MAPOTEKA DE AÇO (PMA)	02/01/2020	17	A	1.259,01	125,90	1.133,11	10,00	9,61	9,61	688,51	0,00	570,50
6147 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
6148 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
6149 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
6150 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,65	0,65	46,64	0,00	38,41
6151 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
6152 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
6153 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
6154 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
6155 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
6156 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
6157 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
6158 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6159 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
6160 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
6161 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	1,80	128,82	0,00	106,08
6162 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
6163 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
6164 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
6165 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
6166 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
6167 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
6168 - BANCO DE MADEIRA (PMA)	02/01/2020	17	A	760,00	76,00	684,00	10,00	5,80	5,80	415,33	0,00	344,67
6169 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
6173 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	1,27	91,06	0,00	75,94
6175 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
6263 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6264 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6265 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6266 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6267 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6268 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6269 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6270 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6271 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6272 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6273 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6274 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6275 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6276 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6277 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6278 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6279 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6280 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6281 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6282 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6283 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6284 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6285 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6286 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6287 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6288 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6289 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6290 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,55	4,55	266,80	0,00	330,20
6291 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	159,72	0,00	198,28
6292 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	159,72	0,00	198,28
6293 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	2,73	159,72	0,00	198,28
6294 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,79	2,79	163,35	0,00	201,65
6295 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,79	2,79	163,35	0,00	201,65
6296 - MESA RETANGULAR (70X0.90):	11/02/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	1,61	94,38	0,00	115,62
6297 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	11/02/2021	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,44	2,44	143,38	0,00	176,62
6298 - LONGARINA 3 LUGARES:	11/02/2021	01	A	390,00	39,00	351,00	10,00	2,98	2,98	174,24	0,00	215,76
6299 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	1,05	61,71	0,00	75,29
6300 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	1,05	61,71	0,00	75,29
6301 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	1,05	61,71	0,00	75,29
6302 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	1,05	61,71	0,00	75,29
6303 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	1,05	61,71	0,00	75,29
6304 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	1,95	114,34	0,00	142,66
6305 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	1,95	114,34	0,00	142,66
6306 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	1,95	114,34	0,00	142,66
6307 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	1,95	114,34	0,00	142,66
6308 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	1,95	114,34	0,00	142,66
6309 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	1,95	114,34	0,00	142,66
6310 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	1,95	114,34	0,00	142,66
6311 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	1,95	114,34	0,00	142,66
6312 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	1,95	114,34	0,00	142,66
6313 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	1,95	114,34	0,00	142,66
6314 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	1,95	114,34	0,00	142,66
6315 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	1,95	114,34	0,00	142,66
6316 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	1,95	114,34	0,00	142,66
6317 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	1,95	114,34	0,00	142,66
6318 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	1,95	114,34	0,00	142,66
6319 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	1,95	114,34	0,00	142,66
6320 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	1,95	114,34	0,00	142,66
6321 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	1,95	114,34	0,00	142,66
6322 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	1,95	114,34	0,00	142,66

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6323 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	2,94	172,42	0,00	212,58
6324 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	2,94	172,42	0,00	212,58
6325 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	2,94	172,42	0,00	212,58
6326 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	2,94	172,42	0,00	212,58
6327 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	2,94	172,42	0,00	212,58
6328 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	2,94	172,42	0,00	212,58
6329 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	2,94	172,42	0,00	212,58
6330 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	2,94	172,42	0,00	212,58
6331 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	2,94	172,42	0,00	212,58
6332 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	2,94	172,42	0,00	212,58
6333 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	2,94	172,42	0,00	212,58
6334 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	2,94	172,42	0,00	212,58
6335 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	2,94	172,42	0,00	212,58
6336 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	2,94	172,42	0,00	212,58
6337 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	2,94	172,42	0,00	212,58
6338 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	2,94	172,42	0,00	212,58
6339 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	2,94	172,42	0,00	212,58
6340 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	2,94	172,42	0,00	212,58
6341 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,94	2,94	172,42	0,00	212,58
6342 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	2,44	143,38	0,00	177,62
6343 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	2,44	143,38	0,00	177,62
6344 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	2,44	143,38	0,00	177,62
6345 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	2,44	143,38	0,00	177,62
6346 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	2,44	143,38	0,00	177,62
6347 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	2,44	143,38	0,00	177,62
6348 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	2,44	143,38	0,00	177,62
6349 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	2,44	143,38	0,00	177,62
6350 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	2,44	143,38	0,00	177,62
6351 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	2,44	143,38	0,00	177,62
6352 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	2,44	143,38	0,00	177,62
6353 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	2,44	143,38	0,00	177,62
6354 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	2,44	143,38	0,00	177,62
6355 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	2,44	143,38	0,00	177,62
6356 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	2,44	143,38	0,00	177,62
6357 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	2,44	143,38	0,00	177,62
6358 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	2,44	143,38	0,00	177,62
6359 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,44	2,44	143,38	0,00	177,62

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6360 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,92	4,92	288,58	0,00	354,42
6361 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,92	4,92	288,58	0,00	354,42
6362 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,92	4,92	288,58	0,00	354,42
6363 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,92	4,92	288,58	0,00	354,42
6364 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,92	4,92	288,58	0,00	354,42
6365 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,92	4,92	288,58	0,00	354,42
6366 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,92	4,92	288,58	0,00	354,42
6367 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,92	4,92	288,58	0,00	354,42
6368 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,92	4,92	288,58	0,00	354,42
6369 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	3,50	205,09	0,00	253,91
6370 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	3,50	205,09	0,00	253,91
6371 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	3,50	205,09	0,00	253,91
6372 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	3,50	205,09	0,00	253,91
6373 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	3,50	205,09	0,00	253,91
6374 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	3,50	205,09	0,00	253,91
6375 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	3,50	205,09	0,00	253,91
6376 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	3,50	205,09	0,00	253,91
6377 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	3,50	205,09	0,00	253,91
6378 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	3,50	205,09	0,00	253,91
6379 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	3,50	205,09	0,00	253,91
6380 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	3,50	205,09	0,00	253,91
6381 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	3,50	205,09	0,00	253,91
6415 - ARQUIVO DESLIZANTE	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	50,13	50,13	2.787,71	0,00	3.770,49
6416 - ARQUIVO DESLIZANTE - CONJUNTO TIPO 02	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	50,13	50,13	2.787,71	0,00	3.770,49
6476 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	150,33	0,00	248,67
6477 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	150,33	0,00	248,67
6478 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	150,33	0,00	248,67
6479 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	150,33	0,00	248,67
6480 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	150,33	0,00	248,67
6481 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	150,33	0,00	248,67
6482 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	150,33	0,00	248,67
6483 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	150,33	0,00	248,67
6484 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	150,33	0,00	248,67
6485 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	150,33	0,00	248,67
6486 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	150,33	0,00	248,67
6487 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	150,33	0,00	248,67

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6488 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	150,33	0,00	248,67
6489 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	150,33	0,00	248,67
6490 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	150,33	0,00	248,67
6491 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	150,33	0,00	248,67
6492 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,29	0,00	186,71
6493 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,29	0,00	186,71
6494 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,29	0,00	186,71
6495 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,29	0,00	186,71
6496 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,29	0,00	186,71
6497 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,29	0,00	186,71
6498 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,29	0,00	186,71
6499 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,29	0,00	186,71
65 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,94	2,94	210,99	0,00	173,01
6500 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,29	0,00	186,71
6501 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,29	0,00	186,71
6502 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,29	0,00	186,71
6503 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,29	0,00	186,71
6504 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,29	0,00	186,71
6505 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,29	0,00	186,71
6506 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,66	0,00	186,34
6507 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,66	0,00	186,34
6508 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,66	0,00	186,34
6509 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,66	0,00	186,34
6510 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,66	0,00	186,34
6511 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,66	0,00	186,34
6512 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,66	0,00	186,34
6513 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,66	0,00	186,34
6514 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,66	0,00	186,34
6515 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,66	0,00	186,34
6516 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,66	0,00	186,34
6517 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,66	0,00	186,34
6518 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	2,29	113,66	0,00	186,34
6520 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6521 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6522 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6523 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6524 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6525 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6526 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6527 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6528 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6529 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6530 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6531 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6532 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6533 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6534 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6535 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6536 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6537 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6538 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6540 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6543 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	3,04	148,37	0,00	250,63
6549 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	4,93	240,73	0,00	403,27
6550 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	4,93	240,73	0,00	403,27
6551 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	4,93	240,73	0,00	403,27
6552 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	4,93	240,73	0,00	403,27
6553 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	4,93	240,73	0,00	403,27
6554 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	4,93	240,73	0,00	403,27
6555 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	4,93	240,73	0,00	403,27
6556 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	4,93	240,73	0,00	403,27
6557 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	4,93	240,73	0,00	403,27
6558 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	4,93	240,73	0,00	403,27
6559 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	4,93	240,73	0,00	403,27
6560 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	2,88	140,80	0,00	234,20
6561 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	2,88	140,80	0,00	234,20

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6562 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	2,88	140,80	0,00	234,20
6563 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	2,88	140,80	0,00	234,20
6564 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	2,88	140,80	0,00	234,20
6565 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	2,88	140,80	0,00	234,20
6566 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	2,88	140,80	0,00	234,20
6567 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	2,88	140,80	0,00	234,20
6568 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	5,27	257,38	0,00	431,62
6569 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	5,27	257,38	0,00	431,62
6570 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	5,27	257,38	0,00	431,62
6571 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	5,27	257,38	0,00	431,62
6572 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	5,27	257,38	0,00	431,62
6573 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	5,27	257,38	0,00	431,62
6574 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	5,27	257,38	0,00	431,62
6575 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	5,27	257,38	0,00	431,62
6576 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	5,27	257,38	0,00	431,62
6577 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	5,27	257,38	0,00	431,62
6578 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	2,66	130,20	0,00	219,80
6579 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	2,66	130,20	0,00	219,80
6580 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	2,66	130,20	0,00	219,80
6581 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	2,66	130,20	0,00	219,80
6582 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	2,66	130,20	0,00	219,80
6583 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	2,66	130,20	0,00	219,80
6584 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	2,66	130,20	0,00	219,80
6585 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	2,66	130,20	0,00	219,80
6586 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	2,66	130,20	0,00	219,80
6587 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	2,66	130,20	0,00	219,80
6588 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	2,66	130,20	0,00	219,80
6589 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	2,66	130,20	0,00	219,80
6590 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	2,66	130,20	0,00	219,80
6591 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	2,66	130,20	0,00	219,80
6592 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,66	2,66	130,20	0,00	219,80
6644 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6645 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6646 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6647 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6648 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6649 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6650 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6651 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6652 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6653 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6654 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6655 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6656 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6657 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6658 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6659 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6660 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6661 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6662 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6663 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6664 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6665 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6666 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6667 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6668 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6669 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6670 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6671 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	208,55
6672 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6673 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6674 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6675 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6676 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6677 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6678 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6679 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6680 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6681 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6682 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6683 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6684 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6685 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6686 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6687 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6688 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6689 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6690 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6691 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6692 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6693 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6694 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6695 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6696 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6697 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6698 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6699 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6700 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6701 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6702 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6703 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6704 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6705 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	1,49	61,73	0,00	131,48
6706 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,56	8,56	354,94	0,00	765,06
6707 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,56	8,56	354,94	0,00	765,06
6708 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	1,83	75,87	0,00	162,13
6709 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	1,83	75,87	0,00	162,13
6710 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	1,83	75,87	0,00	162,13
6711 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	1,83	75,87	0,00	162,13
6712 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	1,83	75,87	0,00	162,13
6713 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	1,83	75,87	0,00	162,13
6714 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	1,83	75,87	0,00	162,13
6715 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	1,83	75,87	0,00	162,13
6716 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	1,83	75,87	0,00	162,13
6717 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	1,83	75,87	0,00	162,13
6718 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	1,83	75,87	0,00	162,13
6719 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	1,83	75,87	0,00	162,13
6720 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	1,83	75,87	0,00	162,13
6721 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6722 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6723 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6724 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6725 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6726 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6727 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6728 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6729 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6730 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6731 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6732 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6733 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6734 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6735 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6736 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6737 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6738 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6739 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6740 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6741 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6742 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6743 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6744 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6745 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6746 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6747 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,28	1,28	52,73	0,00	112,27
6748 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6749 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
675 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	0,43	31,09	0,00	24,52
6750 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6751 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6752 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6753 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6754 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6755 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6756 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6757 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6758 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6759 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6760 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6761 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6762 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6763 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6764 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6765 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6766 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6767 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6768 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6769 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6770 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6771 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6772 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6773 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6775 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6776 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6777 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6778 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6779 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6780 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6781 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6782 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6783 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6784 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6785 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6786 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6787 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6788 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6789 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6790 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6791 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6792 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6793 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6794 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6795 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6796 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6797 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6798 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6799 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6800 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6801 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6802 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6803 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6804 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6805 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6806 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6807 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6808 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	162,41
6809 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6810 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6811 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6812 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6813 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6814 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6815 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6816 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6817 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6818 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6819 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6820 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6821 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6822 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6823 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6824 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6825 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6826 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6827 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6828 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6829 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6830 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6831 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6832 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6833 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6834 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6835 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6836 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6837 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6838 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6839 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6840 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6841 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6842 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6843 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6844 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6845 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6846 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6847 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6848 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6849 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6850 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6851 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6852 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6853 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6854 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6855 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6856 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6857 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6858 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6859 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6860 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6861 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6862 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6863 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6864 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6865 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6866 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6867 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6868 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6869 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6870 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6871 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6872 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6873 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6874 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6875 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6876 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6877 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6878 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	2,33	96,45	0,00	207,85
6879 - LOGARINA COM 03 LUGARES	25/07/2022	01	A	620,00	62,00	558,00	10,00	4,75	4,75	196,76	0,00	423,24
6880 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	161,41
6881 - MESA REUNIÃO REDONDA (1OOO)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,80	1,80	74,59	0,00	161,41
6882 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6883 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6884 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6885 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6886 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6887 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6888 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6889 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6890 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6891 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6892 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6893 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6894 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6895 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6896 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6897 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6898 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6899 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6900 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6901 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6902 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6903 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6904 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6905 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6906 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6907 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6908 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6909 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6910 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6911 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6912 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6913 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6914 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6915 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6916 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6917 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6918 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6919 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6920 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6921 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6922 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6923 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6924 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6925 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6926 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6927 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6928 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6929 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6930 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6931 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6932 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6933 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6934 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6935 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6936 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6937 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	4,25	176,18	0,00	380,82
6938 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	69,44	0,00	150,56
6939 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	69,44	0,00	150,56
6940 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	69,44	0,00	150,56
6941 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	69,44	0,00	150,56
6942 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	69,44	0,00	150,56
6943 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	69,44	0,00	150,56
6944 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	69,44	0,00	150,56
6945 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	69,44	0,00	150,56
6946 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	1,67	69,44	0,00	150,56
6947 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	1,92	79,73	0,00	170,27
6948 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	1,92	79,73	0,00	170,27
6949 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	1,92	79,73	0,00	170,27
6950 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,92	1,92	79,73	0,00	170,27
6951 - MESA RETANGULAR REUNIÃO (2200X1000)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1400X600X740MM):	25/07/2022	01	A	446,86	44,69	402,17	10,00	3,41	3,41	141,46	0,00	305,40

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6952 - MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	25/07/2022	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	2,36	2,36	97,74	0,00	212,26
6953 - MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	25/07/2022	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	2,36	2,36	97,74	0,00	212,26
6960 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6961 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6962 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6963 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6964 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6965 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6966 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6967 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6968 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6969 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6970 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6971 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6972 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6973 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6974 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6975 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6976 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6977 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6978 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6979 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
6980 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,24	4,24	173,30	0,00	383,70
7003 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7004 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7005 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7006 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7007 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7008 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7009 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7010 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7011 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7012 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7013 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7014 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7015 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7016 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7017 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7018 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7019 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7020 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7021 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7022 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7023 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7024 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7025 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7026 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7027 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7028 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7029 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7030 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7031 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7032 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7033 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7034 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7035 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7036 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7037 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7038 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7039 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7040 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7041 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7042 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7043 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7044 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7045 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7046 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7047 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7048 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7049 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85
7050 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,49	4,49	168,92	0,00	417,85

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7063 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	5,73	195,17	0,00	554,83
7064 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	15/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	5,73	194,80	0,00	555,20
7065 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	5,73	195,17	0,00	554,83
7066 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	5,73	195,17	0,00	554,83
7067 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	5,73	195,17	0,00	554,83
7068 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	5,73	195,17	0,00	554,83
7069 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	5,73	195,17	0,00	554,83
7070 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	5,73	195,17	0,00	554,83
7071 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	5,73	195,17	0,00	554,83
7072 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	5,73	195,17	0,00	554,83
7073 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	5,73	195,17	0,00	554,83
7074 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	5,73	195,17	0,00	554,83
7075 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	5,73	195,17	0,00	554,83
7076 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,73	5,73	195,17	0,00	554,83
7077 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	143,48	0,00	406,52
7078 - ARMÁRIO BAIXO:	15/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	143,21	0,00	406,79
7079 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	143,48	0,00	406,52
7080 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	143,48	0,00	406,52
7081 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	143,48	0,00	406,52
7082 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	143,48	0,00	406,52
7083 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	143,48	0,00	406,52
7084 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	143,48	0,00	406,52
7085 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	143,48	0,00	406,52
7086 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	143,48	0,00	406,52
7087 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	143,48	0,00	406,52
7088 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	143,48	0,00	406,52
7089 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	143,48	0,00	406,52
7090 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	4,22	143,48	0,00	406,52
7091 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	122,15	0,00	347,85
7092 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	122,15	0,00	347,85
7093 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	122,15	0,00	347,85
7094 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	122,15	0,00	347,85
7095 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	122,15	0,00	347,85

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7096 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	122,15	0,00	347,85
7097 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	122,15	0,00	347,85
7098 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	122,15	0,00	347,85
7099 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	122,15	0,00	347,85
7100 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	122,15	0,00	347,85
7101 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	122,15	0,00	347,85
7102 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	122,15	0,00	347,85
7103 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	122,15	0,00	347,85
7104 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	122,15	0,00	347,85
7105 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	3,60	122,15	0,00	347,85
7106 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	1,21	41,07	0,00	117,93
7107 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	1,21	41,07	0,00	117,93
7108 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	1,21	41,07	0,00	117,93
7109 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	1,21	41,07	0,00	117,93
7110 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	1,21	41,07	0,00	117,93
7111 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	1,21	41,07	0,00	117,93
7112 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	1,21	41,07	0,00	117,93
7113 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	1,21	41,07	0,00	117,93
7114 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	1,21	41,07	0,00	117,93
7115 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	1,21	41,07	0,00	117,93
7116 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	1,21	41,07	0,00	117,93
7117 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	1,21	41,07	0,00	117,93
7118 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	1,21	41,07	0,00	117,93
7119 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	1,21	41,07	0,00	117,93
7120 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	1,21	41,07	0,00	117,93
7121 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	1,21	41,07	0,00	117,93
7122 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,77	5,77	195,86	0,00	557,14
7123 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	4,43	150,58	0,00	429,42

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7124 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	4,43	150,58	0,00	429,42
7125 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	4,43	150,58	0,00	429,42
7126 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	4,43	150,58	0,00	429,42
7127 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	4,43	150,58	0,00	429,42
7128 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	4,43	150,58	0,00	429,42
7129 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	4,43	150,58	0,00	429,42
7130 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	4,43	150,58	0,00	429,42
7131 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	4,43	150,58	0,00	429,42
7132 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	4,43	150,58	0,00	429,42
7133 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	4,43	150,58	0,00	429,42
7134 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	4,43	150,58	0,00	429,42
7135 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	4,43	150,58	0,00	429,42
7136 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	4,43	150,58	0,00	429,42
7137 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	4,43	150,58	0,00	429,42
7138 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,77	5,77	195,86	0,00	557,14
7139 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	207,44	0,00	592,56
7140 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	207,44	0,00	592,56
7141 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	207,44	0,00	592,56
7142 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	207,44	0,00	592,56
7143 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	207,44	0,00	592,56
7144 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	207,44	0,00	592,56
7145 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	207,44	0,00	592,56
7146 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	207,44	0,00	592,56
7147 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	207,44	0,00	592,56
7148 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	207,44	0,00	592,56
7149 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	207,44	0,00	592,56

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7150 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	207,44	0,00	592,56
7151 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	207,44	0,00	592,56
7152 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	207,44	0,00	592,56
7153 - MESA EM “L” TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	6,11	207,44	0,00	592,56
7227 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7228 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7229 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7230 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7231 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7232 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7233 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7234 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7235 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7236 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7237 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7238 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7239 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7240 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7241 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7242 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7243 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7244 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7245 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7246 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7247 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7248 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7249 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7250 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7251 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7252 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7253 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7254 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7255 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7256 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7257 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7258 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7259 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7260 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7261 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7262 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7263 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7264 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7265 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7266 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7267 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7268 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7269 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7270 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7271 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7272 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7273 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7274 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7275 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7276 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7277 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7278 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7279 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7280 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7281 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7282 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7283 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7284 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7285 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7286 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7287 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7288 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7289 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7290 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7291 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7292 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7293 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7294 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7295 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7296 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7297 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7298 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7299 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7300 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7301 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7302 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7303 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7304 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7305 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7306 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7307 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7308 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7309 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7310 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7311 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7312 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7313 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7314 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7315 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7316 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7317 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7318 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7319 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7320 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7321 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7322 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7323 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7324 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7325 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7326 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7327 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7328 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7329 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7330 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7331 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7332 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7333 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7334 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7335 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7336 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7337 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7338 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7339 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7340 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7341 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7342 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	12,09	345,93	0,00	1.234,07
7343 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	28/08/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	13,11	375,20	0,00	1.339,80
7344 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,82	13,82	395,60	0,00	1.414,40
7345 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,82	13,82	395,60	0,00	1.414,40
7346 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,82	13,82	395,60	0,00	1.414,40
7347 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	36,80	1.052,87	0,00	3.762,13
7348 - ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (05) PESSOAS	29/08/2023	01	A	18.022,00	1.802,20	16.219,80	10,00	137,76	137,76	3.937,38	0,00	14.084,62
7349 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	36,80	1.052,87	0,00	3.762,13
7350 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	36,80	1.052,87	0,00	3.762,13
7351 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	28/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	36,80	1.052,87	0,00	3.762,13
7352 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	13,24	378,32	0,00	1.353,68
7353 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	13,24	378,32	0,00	1.353,68
7354 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	13,24	378,32	0,00	1.353,68
7355 - ARMÁRIO SUPER ALTO (MEDINDO 800X500X2100 MM)	29/08/2023	01	A	3.420,00	342,00	3.078,00	10,00	26,14	26,14	746,90	0,00	2.673,10

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7356 - ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (01) PESSOA	29/08/2023	01	A	3.362,00	336,20	3.025,80	10,00	25,70	25,70	734,49	0,00	2.627,51
7357 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	29/08/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	36,80	1.051,68	0,00	3.763,32
7375 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	13,12	347,71	0,00	1.367,29
7376 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	13,12	347,71	0,00	1.367,29
7377 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	13,12	347,71	0,00	1.367,29
7378 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	13,12	347,71	0,00	1.367,29
7379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	13,12	347,71	0,00	1.367,29
7380 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	13,12	347,71	0,00	1.367,29
7381 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	13,12	347,71	0,00	1.367,29
7382 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	13,12	347,71	0,00	1.367,29
7383 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	13,12	347,71	0,00	1.367,29
7384 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	13,12	347,71	0,00	1.367,29
7385 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	13,12	347,71	0,00	1.367,29
7386 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	13,12	347,71	0,00	1.367,29
7387 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	13,12	347,71	0,00	1.367,29
7388 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,12	13,12	347,71	0,00	1.367,29
7389 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,79	36,79	975,71	0,00	3.839,29
7390 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,79	36,79	975,71	0,00	3.839,29
7391 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,79	36,79	975,71	0,00	3.839,29
7392 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,79	36,79	975,71	0,00	3.839,29

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7393 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,79	36,79	975,71	0,00	3.839,29
7394 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,79	36,79	975,71	0,00	3.839,29
7395 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7396 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7397 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7398 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7399 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7400 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7401 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7402 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7403 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7404 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7405 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7406 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7407 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7408 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7409 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7410 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7411 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7412 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7413 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7414 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7415 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7416 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7417 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7418 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7419 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7420 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7421 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7422 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7423 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7424 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7425 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7426 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7427 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7428 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7429 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7430 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7431 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7432 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7433 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7434 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7435 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7436 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7437 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7438 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7439 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7440 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7441 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7442 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7443 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7444 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7445 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7446 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	149,78	0,00	598,22
7447 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	09/11/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	4,59	120,47	0,00	477,53
7448 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	09/11/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	4,59	120,47	0,00	477,53
7449 - ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	09/11/2023	01	A	3.648,50	364,85	3.283,65	10,00	27,90	27,90	732,60	0,00	2.915,90
7450 - ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	09/11/2023	01	A	3.648,50	364,85	3.283,65	10,00	27,90	27,90	732,60	0,00	2.915,90
7451 - MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 2000MM(L) X 900MM(P);	09/11/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	7,66	201,06	0,00	798,94
7452 - MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM(A)X2500MM(L)X1000MM)P);	09/11/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	7,66	201,06	0,00	798,94
7453 - MESA DE TRABALHO EM “L” DE 1,60X1,60;	09/11/2023	01	A	898,00	89,80	808,20	10,00	6,85	6,85	179,89	0,00	718,11

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7454 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	5,70	149,59	0,00	598,41
7455 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	5,70	149,59	0,00	598,41
7456 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	5,70	149,59	0,00	598,41
7457 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	5,70	149,59	0,00	598,41
7458 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	5,70	149,59	0,00	598,41
7459 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	5,70	149,59	0,00	598,41
7460 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	5,70	149,59	0,00	598,41
7462 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	5,71	148,86	0,00	596,14
7463 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	5,71	148,86	0,00	596,14
7465 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	5,71	148,86	0,00	596,14
7466 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	5,71	148,86	0,00	596,14
7467 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	5,71	148,86	0,00	596,14
7468 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	5,71	148,86	0,00	596,14
7469 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	20/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	5,70	147,75	0,00	600,25
7470 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	5,71	148,86	0,00	596,14
7471 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	5,71	148,86	0,00	596,14
7473 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	5,71	148,86	0,00	596,14
7474 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	5,71	148,86	0,00	596,14
7475 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	5,71	148,86	0,00	596,14
7476 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,71	5,71	148,86	0,00	596,14
7477 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7478 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7479 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7480 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7481 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7482 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7483 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7486 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7487 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7488 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7490 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7491 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7492 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7493 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7494 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7495 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7496 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7497 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7498 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7499 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7500 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7501 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7502 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7503 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7505 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7506 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7507 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7508 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7509 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7510 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7512 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7513 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7514 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7515 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7517 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7518 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7519 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7520 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7521 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7522 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7524 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7525 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7526 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7527 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7528 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7529 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7530 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7531 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7532 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7534 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7535 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7536 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7537 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7538 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7540 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	83,33	0,00	335,94
7541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7543 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	5,74	144,67	0,00	604,33
7544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7549 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	5,74	144,67	0,00	604,33
7550 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7551 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7552 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7553 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	5,74	144,67	0,00	604,33
7554 - MESA DE TRABALHO EM “L” DE 1,60X1,60;	11/12/2023	01	A	898,00	89,80	808,20	10,00	6,85	6,85	172,82	0,00	725,18
7555 - MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 2000MM(L) X 900MM(P);	11/12/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,65	7,65	193,15	0,00	806,85

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7556 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7557 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	96,19	0,00	401,81
7558 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	96,19	0,00	401,81
7559 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7560 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7561 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7562 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7563 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7564 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7565 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	96,19	0,00	401,81
7566 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7567 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7568 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7569 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	96,19	0,00	401,81
757 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
7570 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	96,19	0,00	401,81
7571 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7572 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7573 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7575 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7576 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7577 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7578 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
758 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	2,85	204,33	0,00	169,27
7580 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7582 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7583 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7586 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7587 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7588 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7589 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7590 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7592 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7593 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7594 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7595 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7596 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7597 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7598 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7599 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7601 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7602 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7605 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7606 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7607 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7608 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7609 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7610 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,18	4,18	109,21	0,00	438,79
7611 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	99,14	0,00	398,86
7612 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	99,14	0,00	398,86
7614 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	99,14	0,00	398,86
7616 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	99,14	0,00	398,86
7617 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	99,14	0,00	398,86
7618 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	99,14	0,00	398,86
7620 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	99,14	0,00	398,86
7622 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	99,14	0,00	398,86
7623 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	99,14	0,00	398,86
7625 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	99,14	0,00	398,86
7626 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	99,14	0,00	398,86
7630 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	99,14	0,00	398,86
7631 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	99,14	0,00	398,86
7632 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	99,14	0,00	398,86

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7635 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	99,14	0,00	398,86
7636 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	99,14	0,00	398,86
7638 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	99,14	0,00	398,86
7639 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	99,14	0,00	398,86
7641 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	99,14	0,00	398,86
7642 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7643 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7644 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7645 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7646 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7647 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7648 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7649 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7650 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7651 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7652 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7653 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7654 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7655 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7656 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7657 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7658 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7659 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7660 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7661 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7662 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	96,19	0,00	401,81
7663 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,82	3,82	96,19	0,00	401,81
7664 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7665 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7667 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7668 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7669 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7671 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7672 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,73	5,73	148,55	0,00	600,45
7687 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	4,59	115,74	0,00	482,26
7688 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	4,59	115,74	0,00	482,26
7689 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	4,59	115,74	0,00	482,26
7690 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	4,59	115,74	0,00	482,26
7691 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	4,59	115,74	0,00	482,26
7692 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	4,59	115,74	0,00	482,26

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7693 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	4,59	115,74	0,00	482,26
7694 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	4,59	115,74	0,00	482,26
7695 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	4,59	115,74	0,00	482,26
7696 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	4,59	115,74	0,00	482,26
7697 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	4,59	115,74	0,00	482,26
7698 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	4,59	115,74	0,00	482,26
7699 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	4,59	115,74	0,00	482,26
7700 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	4,19	105,57	0,00	442,43
7701 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	4,19	105,57	0,00	442,43
7702 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	4,19	105,57	0,00	442,43
7703 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	4,19	105,57	0,00	442,43
7704 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	4,19	105,57	0,00	442,43
7705 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	4,19	105,57	0,00	442,43
7706 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	4,19	105,57	0,00	442,43
7707 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	4,19	105,57	0,00	442,43
7708 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	4,19	105,57	0,00	442,43
7709 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	4,19	105,57	0,00	442,43
7710 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	4,19	105,57	0,00	442,43
7711 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	4,19	105,57	0,00	442,43
7712 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	4,19	105,57	0,00	442,43

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7713 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	4,19	105,57	0,00	442,43
7714 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	143,89	0,00	604,11
7715 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	143,89	0,00	604,11
7716 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	143,89	0,00	604,11
7717 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	143,89	0,00	604,11
7718 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	143,89	0,00	604,11
7719 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	143,89	0,00	604,11
772 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
7720 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	143,89	0,00	604,11
7721 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	143,89	0,00	604,11
7722 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	143,89	0,00	604,11
7723 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	143,89	0,00	604,11
7724 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,71	5,71	143,89	0,00	604,11
7725 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	80,55	0,00	338,72
7726 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	80,55	0,00	338,72
7727 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	80,55	0,00	338,72
7728 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	80,55	0,00	338,72
7729 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	80,55	0,00	338,72
7730 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	80,55	0,00	338,72
7731 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	80,55	0,00	338,72
7732 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	80,55	0,00	338,72
7733 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	80,55	0,00	338,72
7734 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,20	3,20	80,55	0,00	338,72
7735 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA:	18/01/2024	01	A	185,00	18,50	166,50	10,00	1,42	1,42	34,22	0,00	150,78
783 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
785 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
7916 - GAVETEIRO 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	163,82	16,38	147,44	10,00	1,24	1,24	17,16	0,00	146,66

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7917 - ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO COM 02 PORTAS	28/11/2024	17	A	84,43	8,44	75,99	10,00	0,65	0,65	9,01	0,00	75,42
7918 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,52	4,52	62,63	0,00	527,37
7919 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,52	4,52	62,63	0,00	527,37
7920 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 0,90 X 1,60MARTILINE	28/11/2024	17	A	163,82	16,38	147,44	10,00	1,24	1,24	17,16	0,00	146,66
7921 - ARMARIO ACO	28/11/2024	17	A	215,37	21,54	193,83	10,00	1,65	1,65	22,74	0,00	192,63
7925 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,41	0,41	5,58	0,00	48,82
7926 - ARQUIVO AÇO COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,41	0,41	5,58	0,00	48,82
7927 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,41	0,41	5,58	0,00	48,82
7928 - CADEIRA DE RODAS BAXMAM JAGUARIBE	28/11/2024	17	A	28,80	2,88	25,92	10,00	0,21	0,21	3,00	0,00	25,80
7929 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	28/11/2024	17	A	43,58	4,36	39,22	10,00	0,34	0,34	4,72	0,00	38,86
7930 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,44	0,44	6,01	0,00	49,13
7931 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,44	0,44	6,01	0,00	49,13
7932 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,44	0,44	6,01	0,00	49,13
7933 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,44	0,44	6,01	0,00	49,13
7934 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,37	0,37	5,15	0,00	41,71
7935 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,37	0,37	5,15	0,00	41,71
7938 - MESA DE MADEIRA EM "L"	28/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,99	0,99	13,73	0,00	117,12
7939 - ESTANTE DE AÇO	28/11/2024	17	A	31,50	3,15	28,35	10,00	0,25	0,25	3,43	0,00	28,07
7940 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	28/11/2024	17	A	89,94	8,99	80,95	10,00	0,68	0,68	9,44	0,00	80,50
7941 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,99	49,10	441,89	10,00	3,75	3,75	51,91	0,00	439,08
7942 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,75	3,75	51,91	0,00	438,58
7943 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,75	3,75	51,91	0,00	438,58
7944 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,75	3,75	51,91	0,00	438,58
7946 - MESA DE GRANITO REDONDA	28/11/2024	17	A	117,51	11,75	105,76	10,00	0,90	0,90	12,44	0,00	105,07
7947 - LONGARINA 02 LUGARES	28/11/2024	17	A	101,06	10,11	90,95	10,00	0,77	0,77	10,72	0,00	90,34
7950 - MESA EM L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	1,00	1,00	13,70	0,00	117,15
7951 - MESA DE REUNIÃO SEMI – OVAL MED. 2500 X 740 X 1300	29/11/2024	17	A	604,80	60,48	544,32	10,00	4,62	4,62	63,77	0,00	541,03
7952 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	1,00	1,00	13,70	0,00	117,15
7953 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	1,00	1,00	13,70	0,00	117,15
7970 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,15	1,15	15,84	0,00	134,16
7971 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,15	1,15	15,84	0,00	134,16

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7972 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,15	1,15	15,84	0,00	134,16
7973 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,83	1,83	25,25	0,00	213,59
7974 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,83	1,83	25,25	0,00	213,59
7975 - SOFA 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,47	11,47	158,36	0,00	1.342,60
7976 - SOFÁ 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,47	11,47	158,36	0,00	1.342,60
7977 - SOFÁ 03 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.800,91	180,09	1.620,82	10,00	13,76	13,76	190,03	0,00	1.610,88
8 - ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETASSUPLAN	02/01/2020	17	A	348,00	34,80	313,20	10,00	2,67	2,67	191,01	0,00	156,99
821 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
824 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,36	1,36	97,72	0,00	81,48
825 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
827 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,36	1,36	97,72	0,00	81,48
828 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
829 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
832 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	1,15	82,18	0,00	67,81
834 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
835 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
84 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
840 - QUADRO DE AVISOS EM ALUMÍNIO	02/01/2020	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	2,76	2,76	197,67	0,00	162,33
843 - FICHARIO DE AÇO C/04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	3,50	250,97	0,00	208,03
85 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
857 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
86 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,77	0,77	55,52	0,00	44,47
87 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
877 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
879 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRAATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
88 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,39	1,39	99,94	0,00	81,20
880 - ESTANATE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
881 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
882 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
883 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
884 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
885 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	1,46	104,39	0,00	84,81
894 - MESA DE GRANITO REDONDA	02/01/2020	17	A	494,00	49,40	444,60	10,00	3,78	3,78	270,96	0,00	223,04
904 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	4,34	310,94	0,00	258,06
91 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	0,68	48,86	0,00	40,14
914 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	0,68	48,86	0,00	40,14
982 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	2,17	155,47	0,00	126,42

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
996 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	0,99	71,07	0,00	59,49
				1.156.138,51	**115.614,73**	**1.040.523,87**		**8.238,37**	**8.238,37**	**433.804,04**	**0,00**	**722.334,47**
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição												
7002 - MONUMENTO EM HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DA PANDEMIA:	17/11/2022	25	A	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
7369 - ESCULTURA	27/10/2023	01	A	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
7472 - ESCULTURA	24/01/2024	01	A	62.510,00	0,00	62.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.510,00
7484 - BUSTO DE BRONZE:	24/01/2024	01	A	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
7742 - ESCULTURA	10/04/2024	01	A	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
7743 - ESCULTURA	02/05/2024	01	A	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
7896 - ESCULTURA	31/07/2024	01	A	35.490,00	0,00	35.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.490,00
7904 - ESCULTURA	06/09/2024	01	A	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
7979 - ESCULTURA	11/12/2024	01	A	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
7980 - ESCULTURA	11/12/2024	01	A	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
8070 - ESCULTURA	12/12/2025	01	A	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
				793.000,00	**0,00**	**793.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**793.000,00**
5227 - Veículos Diversos												
2504 - CARRO P/ GARRAFA DE OXIGENIO (PMA)	02/01/2020	17	A	568,37	56,84	511,53	6,66	2,88	2,88	206,55	0,00	361,82
6087 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,25	3,25	233,20	0,00	408,08
6088 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,84	7,84	561,91	0,00	975,40
6089 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,84	7,84	561,91	0,00	975,40
6090 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,25	3,25	233,20	0,00	408,08
7744 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	1,92	38,81	0,00	340,19
7745 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	1,92	38,81	0,00	340,19
7746 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	1,92	38,81	0,00	340,19
7747 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	1,92	38,81	0,00	340,19
7748 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	1,92	38,81	0,00	340,19
7749 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	1,92	38,81	0,00	340,19
7750 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	1,92	38,81	0,00	340,19
7751 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	1,92	38,81	0,00	340,19
7752 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	1,92	38,81	0,00	340,19
7753 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,92	1,92	38,81	0,00	340,19
8033 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37
8034 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
8035 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37
8036 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37
8037 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37
8038 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37
8039 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37
8040 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37
8041 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37
8042 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37
8043 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37
8044 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37
8045 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37
8046 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37
8047 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37
8048 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37
8049 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37
8050 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37
8051 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37
8052 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,96	0,96	7,53	0,00	182,37
				12.513,55	**1.251,36**	**11.262,19**		**63,46**	**63,46**	**2.335,47**	**0,00**	**10.178,08**
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												
6605 - FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE GRADIL INFERIOR COM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO BRANCO 3X4 EM POLICARBONATO CRISTAL 6MM	11/01/2022	01	A	4.210,00	421,00	3.789,00	10,00	32,18	32,18	1.537,28	0,00	2.672,72
7461 - PERSIANA ROLLON BLACKOU	13/11/2023	01	A	15.781,50	1.578,15	14.203,35	10,00	120,62	120,62	3.151,71	0,00	12.629,79
				19.991,50	**1.999,15**	**17.992,35**		**152,80**	**152,80**	**4.688,99**	**0,00**	**15.302,51**
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA												
3714 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	39.241,02	3.924,10	35.316,92	6,66	199,76	199,76	14.312,12	0,00	24.928,90
3715 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	27.433,71	2.743,37	24.690,34	6,66	139,65	139,65	10.005,60	0,00	17.428,11
3815 - CAMINHÃO FORD	04/07/2008	17	A	93.000,00	9.300,00	83.700,00	6,66	0,00	0,00	83.700,00	0,00	9.300,00
3851 - CAMINHÃO VOLKS 8-150 DELIVERY	28/08/2008	17	A	52.500,00	5.250,00	47.250,00	6,66	0,00	0,00	47.250,00	0,00	5.250,00
4136 - KOMBI	02/01/2020	17	A	23.700,00	2.370,00	21.330,00	6,66	120,65	120,65	8.644,13	0,00	15.055,87
4555 - CAMINHONETE S-10	16/11/2010	17	A	45.923,64	4.592,36	41.331,28	6,66	0,00	0,00	41.331,28	0,00	4.592,36
5157 - FORD/CARGO 1933 TL DIESEL 2013/2013 MOTOR 36435593	11/12/2013	01	A	235.000,00	23.500,00	211.500,00	6,66	1.196,35	1.196,35	171.116,93	0,00	63.883,07
5159 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	45,82	6.523,89	0,00	2.476,11

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5160 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	45,82	6.523,89	0,00	2.476,11
5161 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	45,82	6.523,89	0,00	2.476,11
5162 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	45,82	6.523,89	0,00	2.476,11
5163 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	45,82	6.523,89	0,00	2.476,11
5164 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	45,82	6.523,89	0,00	2.476,11
5790 - CAMINHÃO FORD F - 11.000	02/01/2020	17	A	17.552,08	1.755,21	15.796,87	6,66	89,34	89,34	6.400,92	0,00	11.151,16
5791 - CAMINHÃO FORD F. 11000	02/01/2020	17	A	1.364,38	136,44	1.227,94	6,66	6,94	6,94	497,50	0,00	866,88
5792 - CAMINHÃO MB L 708 E	02/01/2020	17	A	1.527,87	152,79	1.375,08	6,66	7,78	7,78	557,47	0,00	970,40
5793 - CAMINHÃO VLKS 8-150 DELIVERY	02/01/2020	17	A	70.688,14	7.068,81	63.619,33	6,66	359,85	359,85	25.781,37	0,00	44.906,77
5794 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	83.771,51	8.377,15	75.394,36	6,66	426,47	426,47	30.554,30	0,00	53.217,21
5795 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,97	204,97	14.685,25	0,00	25.579,65
5796 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,97	204,97	14.685,25	0,00	25.579,65
5797 - CAMINHÃO VOLKS 11.130	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,38	15,38	1.101,62	0,00	1.915,48
5798 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	75.856,78	7.585,68	68.271,10	6,66	386,17	386,17	27.667,00	0,00	48.189,78
5799 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	83.968,97	8.396,90	75.572,07	6,66	427,46	427,46	30.625,37	0,00	53.343,60
5800 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	10.559,87	1.055,99	9.503,88	6,66	53,75	53,75	3.851,21	0,00	6.708,66
5801 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,38	15,38	1.101,62	0,00	1.915,48
5933 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,95	9,95	712,94	0,00	1.242,46
5934 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,95	9,95	712,94	0,00	1.242,46
				1.006.562,77	**100.656,28**	**905.906,49**		**4.149,69**	**4.149,69**	**574.438,16**	**0,00**	**432.124,61**
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	**9.623.285,74**	**892.774,81**	**8.730.511,87**		**50.228,39**	**50.228,39**	**3.865.439,31**	**0,00**	**5.757.846,43**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Móvel
Exibir Filtro:	Sim
Total	**2**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Móvel
Exibir Filtro:	Sim
Total	**2**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5247 - Edifícios												
687 - SEDE - AV AUGUSTO FRANCO 3340 PONTO NOVO		17	A	9.290.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09
				9.290.325,09	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.290.325,09**
5248 - Terrenos / Glebas												
797 - TERRENO		17	A	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
798 - TERRENO		17	A	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
799 - TERRENO		17	A	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
805 - TERRENO		17	A	602.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.482,38
806 - TERRENO		17	A	605.138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.138,69
807 - TERRENO		17	A	659.215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.215,27
808 - TERRENO		17	A	649.138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.138,36
809 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
810 - TERRENO		17	A	615.812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.812,66
811 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
812 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
813 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
814 - TERRENO		17	A	655.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.608,54
816 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
821 - TERRENO		17	A	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
822 - TERRENO		17	A	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
823 - TERRENO		17	A	413.886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.886,90
824 - TERRENO		17	A	362.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.655,03
825 - TERRENO		17	A	7.943.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943.069,96
826 - TERRENO		17	A	1.516.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.883,00
827 - TERRENO		17	A	268.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.550,06
828 - TERRENO		17	A	1.310.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.629,50
829 - TERRENO		17	A	282.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.242,42
830 - TERRENO		17	A	280.485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.485,12
831 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
832 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
833 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
834 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
835 - TERRENO		17	A	310.783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.783,93
836 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
837 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
838 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
839 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
840 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
842 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
843 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
844 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
845 - TERRENO		17	A	612.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.708,45
846 - TERRENO		17	A	627.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.140,66
847 - TERRENO		17	A	641.572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.572,87
848 - TERRENO		17	A	721.980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.980,91
849 - TERRENO		17	A	4.008.732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.732,10
850 - TERRENO		17	A	1.657.346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.346,76
902 - TERRENO		17	A	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
903 - TERRENO		17	A	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
904 - TERRENO		17	A	401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.500,00
				62.473.286,24	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.473.286,24**
5249 - Armazens / Galpões												
688 - GARAGEM 1_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	1.089.406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39
689 - GARAGEM 2_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690 - SITIO - GALPÕES - ROD. JOAO BEBE AGUA, KM 5 S/N		17	A	6.665.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33
				7.754.951,72	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.754.951,72**
	TOTAL			**79.518.563,05**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.518.563,05**

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra
	02 - Transferência por Doação Pública
	03 - Transferência por Doação Privada
	04 - Desapropriação Amigável
	05 - Desapropriação Judicial
	16 - Transferência
	17 - Inventário
	25 - Incorporação de Bens
	31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo
	B - Baixado
	TC - Transferência Concedida

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

JANEIRO/2026

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA , AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Exibir Filtro:	Sim
Total	**2**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Exibir Filtro:	Sim
Total	**2**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação:	A
Tipo de Bem:	Intagível
Exibir Filtro:	Sim
Total	**3**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível
Exibir Filtro:	Sim
Total	**2**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível
Exibir Filtro:	Sim
Total	**2**

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:CELETISTA

01/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
101	SALARIO BASE	R$ 636.936,87
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R$ 5.055,05
108	ADCIONAL INSALUBRIDADE	R$ 23.217,30
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 75.318,63
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R$ 4.375,32
120	HORA EXTRA 100%	R$ 3.681,75
121	HORA EXTRA 50%	R$ 54.231,46
125	1/3 DE FERIAS	R$ 147.304,42
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 17.029,17
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 19.628,71
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 70.564,03
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 2.739,10
165	AUXILIO CRECHE	R$ 1.831,56
171	REPRESENTACAO	R$ 35.331,61
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	R$ 2.593,60
241	ATUALIZACAO PROF	R$ 222.494,11
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R$ 22.694,00
280	ADCIONAL DE CAPACITAÇÃO	R$ 5.428,60
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 214,20
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R$ 3.371,81
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 18.350,43
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R$ 71.166,65
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	R$ 12.457,67
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 17.400,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 79.365,99
502	IRRF	R$ 206.413,22
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 19.598,80
563	SOCIELA	R$ 627,60
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	R$ 93.528,33
570	EMPRÉSTIMO CTD	R$ 1.609,71
607	SEAME	R$ 13.505,19
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	R$ 379,50
620	EMPRESTIMO ADIANTAMENTO EDUCACIONAL	R$ 4.554,00
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$ 173.104,57
691	DESP. ASSURB	R$ 15.351,87

Total Bruto: **R$ 1.473.416,05**

Total Desconto: **R$ 653.195,62**

Total Líquido: **R$ 820.220,43**

Av. Augusto Franco, nº. 3340, bairro Ponto Novo – (079) 3179-1634
CEP.: 49.047-040 – Aracaju-SE - Email.: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ.: 13.118.245/0001-60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:ESTAGIÁRIOS 01/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
233	BOLSA ESTAGIO	R$ 21.492,48
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R$ 783,00
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R$ 22,38
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	R$ 335,82

Total Bruto: R$ 22.633,68

Total Desconto: R$ 0,00

Total Líquido: R$ 22.633,68

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:JOVEM APRENDIZ 01/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
101	SALARIO BASE	R$ 13.390,72

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 1.004,16
507	FALTAS	R$ 55,78

Total Bruto:	R$ 13.390,72
Total Desconto:	R$ 1.059,94
Total Líquido:	R$ 12.330,78

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:PMA

01/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 3.936,82
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R$ 4.150,77
121	HORA EXTRA 50%	R$ 40.578,39
125	1/3 DE FERIAS	R$ 12.557,08
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 8.102,65
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 10.260,78
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 538,20
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 5.548,40
147	GRAT. PRODUTIVIDADE	R$ 21.001,20
163	GRAT. ESPECIAL	R$ 17.321,36
171	REPRESENTACAO	R$ 18.469,34
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 3.581,58
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 17.100,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
502	IRRF	R$ 7.303,35
512	VALE TRANSPORTE	R$ 985,72
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 806,77
580	DEVOLUÇÃO PARCELADA	R$ 296,46
607	SEAME	R$ 1.039,13
690	DEVOL. PAG FERIAS	R$ 22.780,66
691	DESP. ASSURB	R$ 933,27

Total Bruto: **R$ 163.146,57**

Total Desconto: **R$ 34.145,36**

Total Líquido: **R$ 129.001,21**

Av. Augusto Franco, nº. 3340, bairro Ponto Novo – (079) 3179-1634
CEP.: 49.047-040 – Aracaju-SE - Email.: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ.: 13.118.245/0001-60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:COMISSIONADOS

01/2026

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
106	AUXILIO MATERNIDADE	R$ 4.761,04
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R$ 667,80
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R$ 10.653,02
125	1/3 DE FERIAS	R$ 22.347,01
126	DIF. 1/3 FERIAS	R$ 3.976,11
138	CARGO EM COMISSAO	R$ 94.019,96
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R$ 4.278,04
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R$ 28.172,18
151	DIF. COMISSÃO DE TRABALHO	R$ 2.012,40
171	REPRESENTACAO	R$ 183.260,36
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R$ 163,98
350	ABONO PECUNIARIO	R$ 2.983,10
396	AJUDA DE CUSTO	R$ 89.000,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R$
500	INSS	R$ 24.857,57
502	IRRF	R$ 26.980,82
512	VALE TRANSPORTE	R$ 437,55
517	PENSAO ALIMENTICIA	R$ 565,72
563	SOCIELA	R$ 104,60
570	EMPRÉSTIMO CTD	R$ 519,30
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R$ 4.163,42
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R$ 3.395,59
661	EMPRESTIMO BANESE	R$ 2.346,22
690	DEVOL. PAG FERIAS	R$ 24.245,44
691	DESP. ASSURB	R$ 2.158,55

Total Bruto: **R$ 446.295,00**

Total Desconto: **R$ 89.774,78**

Total Líquido: **R$ 356.520,22**

Av. Augusto Franco, nº. 3340, bairro Ponto Novo – (079) 3179-1634
CEP.: 49.047-040 – Aracaju-SE - Email.: emurb@aracaju.se.gov.br - CNPJ.: 13.118.245/0001-60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 01/2026

(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: **01/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **150728228**

Número do recibo de entrega: **10925547-05-2099-2601-10925547**

Data/hora do processamento do fechamento: **05/05/2026 10:51:22**

Totalizadores do fechamento

Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
00.128.463/0001-33		201.610,78	1162-01	22.177,18	0,00
00.131.689/0001-93		69.169,10	1162-01	7.608,60	0,00
00.999.591/0001-52		604.705,65	1162-01	66.517,62	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		25.293,75	1162-01	2.782,31	0,00
07.737.340/0001-49		253.649,08	1162-01	27.901,40	0,00
09.184.291/0001-90		1.163.697,00	1162-01	128.006,67	0,00
13.173.885/0001-72		333.539,18	1162-01	36.689,30	0,00
14.531.173/0001-40		139.282,70	1162-01	15.321,10	0,00
17.405.787/0001-74		420.269,18	1162-01	46.229,61	0,00

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
18.578.704/0001-01		316.494,87	1162-01	34.814,44	0,00
34.425.389/0001-39		74.000,00	1162-01	8.140,00	0,00
61.573.184/0001-73		333.539,18	1162-01	36.689,31	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	5077050-05-2010-2601-5077050	06/02/2026 10:16:36
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	5220569-05-2010-2601-5141315	01/04/2026 09:49:03
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.999.591/0001-52	5304508-05-2010-2601-5137356	05/05/2026 10:50:46
CNPJ	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	5141363-05-2010-2601-5141363	02/03/2026 11:31:21
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	5076707-05-2010-2601-5076707	06/02/2026 09:12:51
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	5220020-05-2010-2601-5220020	31/03/2026 08:59:13
CNPJ	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	5139407-05-2010-2601-5139407	25/02/2026 15:37:17
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	5295513-05-2010-2601-5139373	17/04/2026 16:39:58
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.173.885/0001-72	5213432-05-2010-2601-5135885	18/03/2026 17:18:39
CNPJ	13.118.245/0001-60	14.531.173/0001-40	5214798-05-2010-2601-5214798	20/03/2026 09:30:35
CNPJ	13.118.245/0001-60	17.405.787/0001-74	5067000-05-2010-2601-5067000	30/01/2026 11:31:50
CNPJ	13.118.245/0001-60	18.578.704/0001-01	5173576-05-2010-2601-5173576	10/03/2026 15:43:40
CNPJ	13.118.245/0001-60	34.425.389/0001-39	5220617-05-2010-2601-5220617	01/04/2026 10:10:00
CNPJ	13.118.245/0001-60	61.573.184/0001-73	5213434-05-2010-2601-5135888	18/03/2026 17:20:04

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 01/2026

(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: **01/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **151154293**

Número do recibo de entrega: **4744708-05-4099-2601-4744708**

Data/hora do processamento do fechamento: **07/05/2026 09:51:12**

Totalizadores do fechamento

Detalhamento por Periodicidade, Natureza de Rendimento e Código de Receita

Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
15014	170806	117,47	-
15018	170806	87,75	-
15019	170806	10.013,56	-
15026	170806	153,99	-
15043	170806	836,02	-
15044	170806	38.664,34	-
15045	170806	1.392,83	-
15099	170806	2.964,39	-
13002	320806	1.305,02	-
15044	595207	18,60	-
15014	596007	234,93	-

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso
15018	596007	175,50	-
15019	596007	29.130,14	-
15043	596007	2.508,05	-
15044	596007	107.273,55	-
15045	596007	4.178,48	-
15099	596007	5.928,78	-
15014	597907	50,90	-
15018	597907	38,02	-
15019	597907	6.311,53	-
15043	597907	543,41	-
15044	597907	23.242,60	-
15045	597907	905,34	-
15099	597907	1.284,57	-
15014	598707	78,31	-
15018	598707	58,50	-
15019	598707	9.710,04	-
15043	598707	836,02	-
15044	598707	35.757,85	-
15045	598707	1.392,83	-
15099	598707	1.976,26	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
170806	54.230,35	-
320806	1.305,02	-
595207	18,60	-

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
596007	149.429,43	-
597907	32.376,37	-
598707	49.809,81	-

Eventos do período de apuração

Eventos de beneficiários pessoa física (R-4010)

Estabelecimento	Beneficiário	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	532.421.815-49	69069267-05-4010-2601-69069267	26/01/2026 15:25:39

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	26328315-05-4020-2601-24387670	01/04/2026 09:59:40
13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	23670786-05-4020-2601-23670786	06/02/2026 09:10:43
13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	26323971-05-4020-2601-26323971	31/03/2026 09:02:07
13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	24367446-05-4020-2601-24367446	25/02/2026 15:39:49
13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	27475465-05-4020-2601-24367309	17/04/2026 16:22:17
13.118.245/0001-60	14.531.173/0001-40	26300765-05-4020-2601-26300765	20/03/2026 09:33:34
13.118.245/0001-60	16.788.935/0001-14	24122729-05-4020-2601-24122729	12/02/2026 16:46:33
13.118.245/0001-60	17.353.409/0005-18	23654089-05-4020-2601-23654089	05/02/2026 10:04:25
13.118.245/0001-60	17.405.787/0001-74	23602310-05-4020-2601-23602310	30/01/2026 11:34:00
13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10	23671101-05-4020-2601-23671101	06/02/2026 09:27:03
13.118.245/0001-60	34.425.389/0001-39	26328999-05-4020-2601-26328999	01/04/2026 10:13:36
13.118.245/0001-60	50.751.429/0001-99	24119184-05-4020-2601-24119184	12/02/2026 16:24:22
13.118.245/0001-60	82.845.322/0001-04	23654047-05-4020-2601-23654047	05/02/2026 10:02:35

OBSERVAÇÃO:

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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	01/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	40471526374 / eSocial 150728228 / Reinf CP 19768844 / MIT 151154293 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 105.875,29	R$ 101.114,25
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 775.959,75	R$ 775.959,75
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 17.674,51	R$ 17.674,51
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 231.634,21	R$ 231.634,21
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 286.598,93	R$ 286.598,93
PIS	R$ 3.829,48	R$ 3.829,48
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.421.572,17	R$ 1.416.811,13

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
CPF	405.143.585-72

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Telefone	9855-5005

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	07/05/2026 10:57:06
Nº do recibo de entrega	0000050000476971986
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	13.118.245/0001-60

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

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 01/01/2026 a 31/01/2026 foram executados através do sistema informatizado Contabilis, fornecido pela empresa 3Tecnos.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

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 01/01/2026 a 31/01/2026:

COMPOSIÇÃO ATIVO	01/2026	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	01/2026
Ativo Circulante	**57.612.820,13**	**Passivo Circulante**	**12.857.671,94**
Caixa e Equivalentes de Caixa	53.404.953,42	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	14.573,26
Créditos a Curto Prazo	1.132.933,41	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.334.703,72
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.731.068,15	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	343.865,15	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.508.394,96
Ativo Não Circulante	**403.748.775,18**	**Patrimônio Líquido**	**442.358.903,57**
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	327.412.319,95	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	0,00	Resultados Acumulados	383.970.588,59
TOTAL DO ATIVO	**461.361.595,31**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**455.216.575,51**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**3.155.173,00**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**9.300.192,80**

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

3.2 – Almoxarifado - Estoques

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos quando não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei n° 4.320/1964 e NBC TSP 04/2016. O quadro abaixo apresenta um resumo das movimentações ocorridas durante o mês de janeiro/2026:

Demonstrativo - Estoques				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	370.567,95	365.449,86	392.152,66	343.865,15
Balancete Almoxarifado	**Saldo Anterior**	**Entradas**	**Saídas**	**Saldo Final**
	370.567,95	364.455,26	391.158,05	343.865,15
Diferença	**0,00**	**994,06**	**994,06**	**0,00**

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 janeiro/2026:

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Demonstrativo - Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Débitos**	**Créditos**	**Saldo Final**
	9.623.285,74	0,00	0,00	9.623.285,74
Relatórios Patrimônio	**Saldo Anterior**	**Aquisições**	**Baixas**	**Saldo Final**
	9.623.285,74	0,00	0,00	9.623.285,74
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 janeiro/2026:

Demonstrativo - Depreciação Bens Móveis				
Razão Contábil	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	3.815.210,92	50.228,39	50.228,39	3.865.439,31
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)	**Saldo Anterior**	**Depreciação Mês**	**Depreciação Ano**	**Depreciação Acumulada**
	3.815.210,92	50.228,39	50.228,39	3.865.439,31
Diferença	**0,00**	**0,00**	**6.919,55**	**0,00**

Fonte: Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) e Demonstrativo de Contas do Razão.

4 – Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade (SAGRES)

O SAGRES apresenta regras de validação da Prestação de Contas Eletrônica, referentes à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, que servirão para análise e conferência dos dados das Unidades Jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) a partir do exercício de 2017.

As possíveis inconsistências quando da entrega e importação dos dados da Prestação de Contas Eletrônica, são classificadas em:

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

Tipo 1 – Inconsistência de formatação do elemento (Ver Manual Técnico SAGRES);

Tipo 2 – Informativa, não impede a entrega e importação da PCE, mas pode motivar um pedido de justificativa posterior. O Teste do Tipo 2 dar-se-á tanto no momento da geração quanto na importação da PCE.

Tipo 3 – Impeditiva, pois impede o recebimento da PCE pelo Tribunal de Contas. A verificação do Tipo 3 ocorrerá após o envio da PCE para o Tribunal e, caso constatada alguma inconsistência a PCE é rejeitada, deixando o ente na condição de inadimplente até a sua regularização.

NOTA 5 – No presente mês houve as seguintes inconsistências de Tipo 2:

"Regra 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.

Morgana Cristina Maciel Andrade
Contadora – CRC/SE – 008269/O-8

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, RUY SALGADO DE LIMA, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F6E5-659F-AEE4-67F8 e informe o código F6E5-659F-AEE4-67F8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F6E5-659F-AEE4-67F8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 11/05/2026 15:51:24 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 12/05/2026 08:09:00 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RUY SALGADO DE LIMA (CPF 068.XXX.XXX-75) em 12/05/2026 11:19:51 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 12/05/2026 12:18:53 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO (CPF 537.XXX.XXX-34) em 13/05/2026 10:24:52 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 13/05/2026 15:38:31 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/F6E5-659F-AEE4-67F8