



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

EXERCÍCIO 2023

Recibo de Prestação de Contas Anual

Data da Entrega:	27/04/2024
Responsável:	08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Unidade Gestora:	005403 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Ano de Referência:	2023
Descrição:	
Protocolo:	O número de protocolo será gerado após o término do prazo de entrega das prestações de contas
Status:	Processada

DADOS DE ASSINATURA

Responsável Assinatura:	08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Signatário:	08040628547 - EWERTHON CARDOSO SANTOS
Data da Assinatura:	27/04/2024



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

02 - ROL DE RESPONSÁVEIS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2023
ROL DE RESPONSÁVEIS

PRESIDENTE

Nome	CPF	Endereço Residencial	E-mail	Período Ocupação
Antônio Sérgio Ferrari Vargas	177.xxx.xxx-20	Rua Euclides Gois, 263 - Atalaia, Aracaju/SE, 49035-310	ferrari.vargas@aracaju.se.gov.br	Desde 02/01/2017

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Nome	CPF	Endereço Residencial	E-mail	Período Ocupação
Almir Serôa Filho	189.xxx.xxx-72	Rodovia José De Campos, S/Nº Cond. Terras Alphaville Sergipe 2, Lote Z, Casa 1o - Alphaville - Barra Dos Coqueiros/SE, 49140-970	almir.seroa@aracaju.se.gov.br	Desde 01/01/2017



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2023
ROL DE RESPONSÁVEIS

COORDENADORA FINANCEIRA

Nome	CPF	Endereço Residencial	E-mail	Período Ocupação
Denise Maria Coelho dos Santos	276.xxx.xxx-25	Rua Alameda Espanha, 145 - Cond. Jardim De Londres - Jardins, Aracaju/SE, 49026-106	denise.oliveira@aracaju.se.gov.br	Desde 12/04/2022

CONTABILISTA

Nome	CPF	Endereço Residencial	E-mail	Período Ocupação
Ewerthon Cardoso Santos	080.xxx.xxx-47	Rua Salgado, nº 36 - Conjunto João Alves Filho, Nossa Senhora do Socorro/SE, 49155-390	ewerthon.santos@aracaju.se.gov.br	Desde 03/04/2023

ALMOXARIFADO

Nome	CPF	Endereço Residencial	E-mail	Período Ocupação
José Aldemir dos Santos	201.xxx.xxx-04	Rua Três, Cond Riviera Club Residence - Olaria, Aracaju/SE, 49090-113	jose.aldemir@aracaju.se.gov.br	Desde 24/04/2000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2023
ROL DE RESPONSÁVEIS

PATRIMÔNIO

Nome	CPF	Endereço Residencial	E-mail	Período Ocupação
Augusto César Moraes Menezes	116.xxx.xxx-04	Rua Antonio Carlos Dias Soares, 50, Mansão Horácio Hora - Farolândia, Aracaju/SE, 49032-290	augusto.menezes@aracaju.se.gov.br	Desde 01/02/2017

CONTRATAÇÕES

Nome	CPF	Endereço Residencial	E-mail	Período Ocupação
Roberto Chagas dos Santos	349.xxx.xxx-68	Rua Dep. Durval Militão De Araújo, 126 - Farolândia, Aracaju/SE, 49030-780	roberto.santos@aracaju.se.gov.br	Desde 17/06/2008
Cicero Pedro Leite	199.xxx.xxx-15	Rua A 19, 123 - Marcos Freire II, Taiçoca, Nossa Senhora Do Socorro/SE, 49160-000	cpedroleite@gmail.com	Desde 11/05/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2023
ROL DE RESPONSÁVEIS

RECURSOS HUMANOS

Nome	CPF	Endereço Residencial	E-mail	Período Ocupação
Gilvan Alves De Souza	517.xxx.xxx-72	Av. Maria Fonseca De Moraes, 59 - Olaria, Aracaju/Se, 49092-580	gilvan.souza@aracaju.se.gov.br	Desde 23/07/2021

CONTROLE INTERNO

Nome	CPF	Endereço Residencial	E-mail	Período Ocupação
Eliziário Silveira Sobral	021.xxx.xxx-53	Rua Jenner Augusto Nº 227, Bairro Jardins, Aracaju/SE, 49.026-200	elizario.sobral@aracaju.se.gov.br	Desde 14/01/2019



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO
DE 02 DE JANEIRO DE 2017

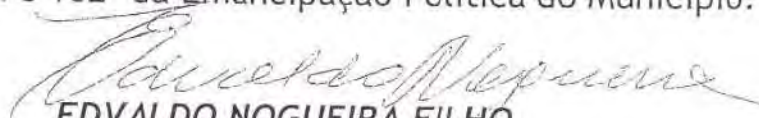
Designa Secretário Municipal da Infraestrutura, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanismo - EMURB.

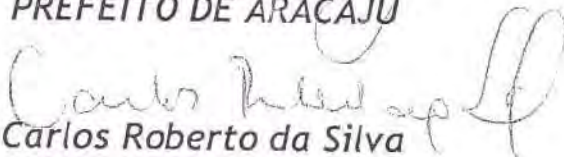
O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

DESIGNAR

~~ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS, CPF. (MF) 177.291.736-20, Secretário Municipal da Infraestrutura, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente da Empresa Municipal de Obras e Urbanismo - EMURB, a partir de 02 de janeiro de 2017, até ulterior deliberação.~~

Aracaju, 02 de janeiro de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU


Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO
DE 03 DE JANEIRO DE 2017

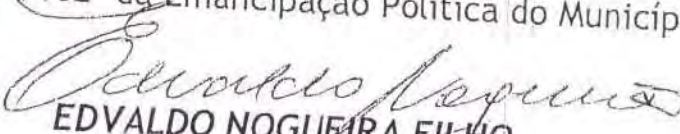
Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-06, da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

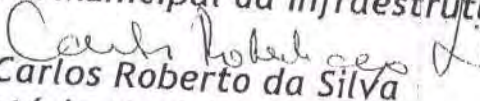
N O M E A R

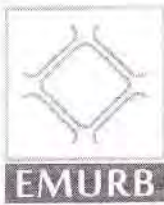
ALMIR SERÔA FILHO, CPF. (MF) 189.821.665-72, para exercer o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-06, da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, a partir de 1º de janeiro de 2017.

Aracaju, 03 de janeiro de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Secretária Municipal da Infraestrutura


Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
PORT.ADM.023	01	1/1

PORTARIA Nº. 023/2022

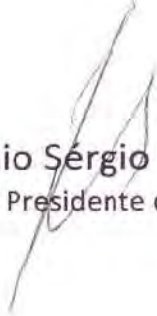
O PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB, no uso de suas atribuições estatutárias e, de acordo com o que dispõe o item 1.5 do Regulamento de Pessoal da Empresa,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear Denise Maria dos Santos Oliveira CPF/MF nº. 276.483.205 - 25, funcionária do Quadro Permanente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB, para exercer o cargo de Coordenadora Financeira da Diretoria Administrativa e Financeira, símbolo CCE-02.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Aracaju, 12 de abril de 2022.


Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente da EMURB

PORTARIA023





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO
DE 03 DE ABRIL DE 2023

Nomeia CONSULTOR ADMINISTRATIVO,
Símbolo CCE.02, do(a) Secretaria
Municipal da Fazenda.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar n.º 119, de 06 de fevereiro de 2013 e suas alterações, resolve

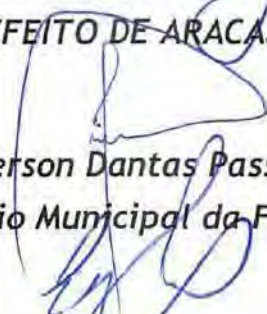
N O M E A R

EWERTHON CARDOSO SANTOS, CPF. (MF) 080.***.***-47, para exercer o cargo em comissão de CONSULTOR ADMINISTRATIVO, Símbolo CCE.02, do(a) Secretaria Municipal da Fazenda, a partir de 03 de abril de 2023.

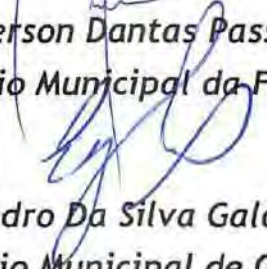
Aracaju, 03 de abril de 2023; 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.



EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU



Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda



Evandro Da Silva Galdino
Secretário Municipal de Governo



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PORTARIA Nº 090/2000

O PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB, no uso de suas atribuições estatutárias e, de acordo com o que dispõe o item 1.5 do Regulamento de Pessoal da Empresa,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **JOSÉ ALDEMIR DOS SANTOS**, funcionário do quadro permanente desta Empresa para exercer o Cargo em Comissão de Chefe do Setor de Almoxarifado da Diretoria de Gestão, Símbolo CC-3 com Verba de Representação equivalente a 200% (duzentos por cento).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, retroagindo seus efeitos à 03 de Abril de 2000, revogando as disposições em contrário.

Aracaju, 24 de Abril de 2000.

UBIRAJARA BARRETO SANTOS
Diretor Presidente

LOURIVAL ALVES DA COSTA FILHO
Diretor de Gestão

PORTNOM





EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA N°
PORT.ADM. 019	01	1/1

PORTARIA Nº. 019/2017

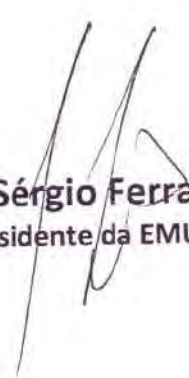
O PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB, no uso de suas atribuições estatutárias e, de acordo com o que dispõe o item 1.5 do Regulamento de Pessoal da Empresa,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, **Augusto César Moraes Menezes** CPF nº. **116.726.925-04**, funcionário do Quadro Permanente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe da Divisão de Patrimônio da Coordenadoria Financeira da Diretoria Administrativa e Financeira, símbolo CCS-05.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Aracaju, 01 de fevereiro de 2017.


Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente da EMURB

PORTARIA 019



PORTARIA Nº. 190/2008

O PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB, no uso de suas atribuições estatutárias e, de acordo com o que dispõe o item 1.5 do Regulamento de Pessoal da Empresa,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Interinamente, **Roberto Chagas dos Santos**, para exercer o Cargo em Comissão da Coordenadoria de Suprimentos da Diretoria Administrativa, símbolo CCE-3, com Verba de Representação equivalente a 200% (duzentos por cento).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Aracaju, 17 de junho de 2008.

Valmor Barbosa Bezerra
Diretor Presidente

RECEBI EM
17/06/08

Cássia Sobral de Melo T
Coordenadora Jurídica da Emurb

PORT190

IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA N°
PORT.ADM. 016	01	1/1

PORTARIA Nº. 016/2023

O PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB, no uso de suas atribuições estatutárias e, de acordo com o que dispõe o item 1.5 do Regulamento de Pessoal da Empresa,

RESOLVE:

Art. 1º - **Nomear Cícero Pedro Leite** - CPF nº. 199.119.125-15 para exercer o Cargo em Comissão de Chefe do Departamento de Controle Financeiro de Projetos da Coordenadoria de Convênios e Contratos da Presidência, símbolo CCS-06, sem vínculo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Aracaju, 11 de maio de 2023.

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente da EMURB

PORTARIA016

IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA N°
PORT.ADM. 0027	01	1/1

PORTARIA Nº. 027/2021

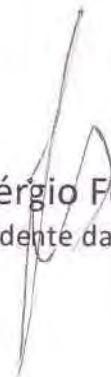
O PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB, no uso de suas atribuições estatutárias e, de acordo com o que dispõe o item 1.5 do Regulamento de Pessoal da Empresa e,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **Gilvan Alves de Souza CPF/MF nº. 517.214.735 - 72**, funcionário do Quadro Permanente da Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB, para exercer o Cargo em Comissão de Chefe de Departamento de Recursos Humanos, da Diretoria Administrativa e Financeira, símbolo CCS-06.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

Aracaju, 23 de julho de 2021.


Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Presidente da EMURB

PORTARIA027



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO
DE 14 DE JANEIRO DE 2019

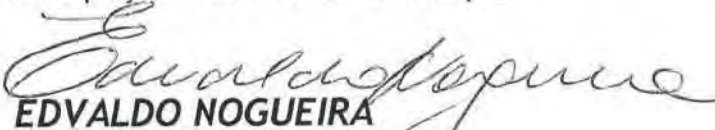
Nomeia Secretário-Chefe da
Controladoria-Geral do Município.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

N O M E A R

ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL, CPF. (MF) 021.516.505-53, para exercer o cargo em comissão de Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Município, a partir de 14 de janeiro de 2019.

Aracaju, 14 de janeiro de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.



EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Carlos Renato Telles Ramos
Secretário Municipal de Governo



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC2D-2357-DCB5-305C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/04/2024 17:33:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 16/04/2024 08:38:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CC2D-2357-DCB5-305C>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

03 - RELATÓRIO DE GESTÃO

**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

EXERCÍCIO DE 2023



ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

SUMÁRIO

01. APRESENTAÇÃO	03 a 06
02 . ESTRUTURA	07 a 08
03. ESTRUTUTA OPERACIONAL	09 a 11
04. GESTÃO FINANCEIRA	12 a 15
05. LICITAÇÕES E CONTRATOS	16 a 45
06. AÇÕES REALIZADAS	46 a 84
07. CONCLUSÃO	85



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

APRESENTAÇÃO



ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

❖ RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DE 2023 – EMURB

APRESENTAÇÃO

A Empresa Municipal de Obras e Urbanização-EMURB é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, criada pela Lei Municipal nº.429 de 22 de setembro de 1975, com a finalidade de implantar planos urbanísticos e executar serviços de caráter econômico. A empresa nasceu com a denominação de EMURB–Empresa Municipal de Urbanização. As atividades da EMURB eram basicamente as de recuperações de ruas e pavimentação asfáltica, regularização de terrenos de marinha e urbanização de praças e avenidas.

A partir de 17 de junho de 1993, quando foi editada a Lei Municipal nº.1.994, que alterou sua Lei de criação, e dá nova denominação à EMURB que passou a ser chamada de Empresa Municipal de Obras e Urbanização a qual ampliou sua competência, incorporando as atividade da extinta Secretaria de Obras do Município de Aracaju, passando agora a exercer atividades de implantação de planos urbanísticos, execução do programa de obras da Administração Pública Municipal e a realização de serviços de caráter econômico, inclusive fora do âmbito do Município de Aracaju, com a produção e comercialização de artigos manufaturados de cimento e executar programas habitacionais, atribuindo-lhe também o Poder de Polícia Administrativa para fiscalizar, embargar, aplicar sanções pecuniárias e interditar quaisquer ações físicas executadas por pessoa física ou jurídica estranha ao Poder Público Municipal, na malha viária da Cidade de Aracaju, visando coibir as atividades danosas nas vias públicas. Foi também através dessa Lei que a empresa foi declarada de utilidade pública.

Em virtude da alteração sofrida pelo que estabeleceu a Lei Municipal nº.1.994 /93, a gestão da empresa implementou vários programas de estruturação, principalmente por consequência da transferências de maior parte dos Servidores da extinta Secretaria Municipal de Obras para compor o seu quadro técnico, visando atender a nova demanda até então não existente.

Com a vigência da nova Lei, as atividades da EMURB passaram efetivamente a ter fins econômicos. Deu-se início então à venda de asfalto produzido dentro do município, tendo como principal cliente a Prefeitura Municipal de Aracaju, além de algumas Prefeituras de Municípios, como Lagarto, São Cristóvão e Nossa Senhora de Socorro, bem como para empresas privadas. Assim, além da comercialização de asfalto, a empresa também produz e vende, artefato de cimento como meio-fio, grelhas de cimento, calhas, bueiros, dentre outros. Os recursos são utilizados na manutenção da própria entidade.



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Desta forma a alteração na sua finalidade permitiu que a Empresa passasse a construir unidades habitacionais, saneamento básico e infraestrutura em comunidades carentes em sua maioria com recursos próprios da EMURB, limpeza de canais, regularização de imóveis de baixa renda sem ônus para os seus proprietários, inclusive com a elaboração de plantas e projetos.

Com a edição da Lei Complementar Municipal nº.119/2013, a Administração Pública Municipal imprime uma nova roupagem na estrutura organizacional da EMURB, que passa a integrar orçamentariamente à Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA, mantendo as mesmas atividades e atribuições, respaldada pela Lei Municipal nº.4.358 de 08 de fevereiro de 2013, que a criou, bem como dar sentido a uma de suas atribuições que é a construção de casas populares, por intermédio da Diretoria de Habitação, na forma da Lei Municipal nº. 4.393 de 1º de julho de 2013.

A EMURB é por sua natureza uma empresa pública que visa principalmente o social, suas atividades não têm fins lucrativos, por conseguinte todo seu patrimônio é público, sendo que sua arrecadação também é destinada à realização de serviços públicos, regida pela Lei Federal nº.6.404 que regulamenta as empresas de sociedades anônimas bem como o que dispõe a Lei Federal nº.13.303 de 30 de junho de 2016 que trata sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Se no ano anterior os investimentos foram priorizados em promoção da infraestrutura, em 2023 a gestão municipal priorizou a construção, reforma e ampliação de escolas de ensino infantil e fundamental por toda a cidade. São 14 escolas sendo revitalizadas e modernizadas e/ou construídas, demonstrando a priorização da educação das crianças e adolescentes que crescem no Município de Aracaju.

Das obras iniciadas em 2022 destaca-se a revitalização do Parque Governador Augusto Franco (conhecido como Parque da Sementeira), uma obra que irá trazer um novo cartão postal para Aracaju. Além da continuação da implantação da Avenida Perimetral Oeste, um novo eixo viário que vai ligar a capital ao município de Nossa Senhora do Socorro e vai mudar a dinâmica dos bairros Bugio, Soledade, Jardim Centenário, Olaria, Santos Dumont e Lamarão. Além disso, promoverá o desafogo das avenidas General Euclides Figueiredo e Paulo Figueiredo Barreto. A nova avenida contribuirá, de forma significativa, para o desenvolvimento econômico e social da região Oeste, criando uma área de expansão tanto para investimentos no

**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

campo imobiliário, quanto de novos negócios, atraindo empresas, fomentando novos negócios e gerando empregos. A avenida Perimetral Oeste é um dos principais projetos dentro do programa “Construindo para o Futuro”, executado a partir do financiamento de 75 milhões de dólares, conquistado pela Prefeitura junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ao final do projeto, a nova via contará com 7,5 km de extensão. A atuação para manter o bom funcionamento da cidade também foi intensificado.

Outrossim, destaca-se também o compromisso firmado com o New Development Bank (NDB), o banco dos Brics (bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que assegura mais de R\$ 500 milhões em investimentos em obras estruturantes na capital sergipana. As obras iniciarão em 2024 com seus recursos geridos pela SEMINFRA e fiscalizados pela EMURB.

A Diretoria de Operações da EMURB deu continuidade a serviços fundamentais, como manutenções na rede de drenagem, limpeza de fossa nas residências e outras atividades, como a produção própria de asfalto utilizado nos serviços de tapa-buracos e no programa de recapeamento asfáltico. A cidade se desenvolve também em outras frentes.

Em 2023, também, a EMURB realizou, por meio da Diretoria de Habitação, a regularização fundiária de todas as 652 unidades habitacionais, sendo que destes foram entregues 292 escrituras do bairro Coroa do Meio. Além disso, iniciou também o processo de regularização na comunidade Pantanal, cujo mapeamento aponta que aproximadamente 700 famílias serão beneficiadas, bem como no bairro 17 de março, 1.855 unidades habitacionais.

Assim, o ano que se passou se firmou como um ano de ampliação de serviços e investimentos. O trabalho foi ainda maior, com novas obras, de diferentes aspectos, para um só objetivo: melhorar a oferta dos serviços públicos, manter a cidade em bom estado, e assegurar a qualidade de vida e a dignidade em todo o município.



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ESTRUTURA



ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

❖ **ESTRUTURA DA EMURB**

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS

Presidente

UBIRAJARA BARRETO SANTOS

Vice Presidente

ALMIR SERÔA FILHO

Diretor Administrativo e Financeiro

WANILTON LIMA FERREIRA

Diretor de Obras Públicas

JOSÉ ALBERTO BISPO DO NASCIMENTO

Diretor de Operações

FERNANDO ANTÔNIO DE SOUZA FILHO

Diretor de Habitação

AVILÉ CAMPOS DANTAS

Diretor de Urbanismo

**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

ESTRUTURA OPERACIONAL

- **Objetivos Gerais da EMURB**



ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

❖ ESTRUTURA OPERACIONAL DA EMURB

A Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB é empresa pública integrante da Administração Indireta do Município de Aracaju, dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada à Secretaria Municipal da Infraestrutura-SEMINFRA, pela qual é supervisionada. A EMURB é entidade de utilidade pública, declarada pela Lei Municipal nº 429/75, gozando dos benefícios de desapropriação e seus bens, assim como isenção de impostos e taxas incidentes sobre seus serviços, bens, atos e contratos.

A EMURB tem por objeto a prestação de serviços públicos municipais, competindo – lhe:

- a) Realização de licitações e obras públicas municipais;
- b) Desenvolvimento e execução de planos e programas de habitação popular municipais;
- c) Desenvolvimento de projetos e estudos para a persecução dos interesses públicos municipais, inclusive visando à obtenção de financiamentos nacionais e internacionais;
- d) Implantação de planos urbanísticos;
- e) Emissão de planos urbanísticos de uso e solo, atualização da legislação pertinente e da Planta da Cidade;
- f) Fiscalização das atividades urbanísticas e de uso do solo urbano e licenciamento de obras, embargando, interditando ou demolindo, quando for o caso, empreendimentos irregulares, bem como a apreensão de materiais e equipamentos;
- g) Prestação dos serviços de drenagem de águas pluviais;
- h) Manutenção e pavimentação de vias urbanas, exercendo o poder de polícia administrativa para fiscalizar, embargar, aplicar sanções pecuniárias e interditar quaisquer obras ou edificações;
- i) Controle de áreas devolutas e terrenos de marinha;
- j) Gestão dos serviços de iluminação pública municipal;
- k) Realização de desapropriação, por interesse público ou necessidade social;
- l) Desempenho de outras ações ou atividades correlatas, no âmbito da sua finalidade.

Desta forma na composição da estrutura administrativa e operacional nas atividades que lhes são afins, a EMURB possui além da sede na Avenida Augusto Franco, nº 3.340, Bairro Ponto Novo, a unidade operacional que se localiza na



ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Avenida Professor José Olinó de Lima Neto, Bairro América e a usina de asfalto que se localiza na Rodovia João Bebe Água, São Cristóvão.

O Quadro de Pessoal da EMURB é composto por funcionários celetistas, servidores e cargos em comissão do Município de Aracaju à disposição da empresa e cargos em comissão da própria empresa, com os quantitativos assim discriminados:

PESSOAL	QUANT.
Funcionários celetistas	127
Servidores da PMA à disposição	59
Cargos em Comissão sem vínculo	58
Cargos em Comissão da SEMINFRA à disposição	30

A EMURB possui em sua estrutura o Conselho Administrativo, o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva, cujos atos decisórios são formalizados mediante Resolução.

**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

GESTÃO FINANCEIRA

- **Receita - Transferências**
- **Despesa - Valores Pagos**
 - **Restos a Pagar**
 - **Dívida Flutuante**
 - **Dívida Fundada**
- **Disponibilidade de Caixa**
- **Pessoal e Encargos Sociais**



ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

❖ GESTÃO FINANCEIRA DA EMURB

DA RECEITA

Na execução financeira do Exercício de 2023, a EMURB registrou um aporte acumulado de recursos da ordem de R\$ 143.617.618,03 (cento e quarenta e três milhões, seiscentos e dezessete mil, seiscentos e dezoito reais e três centavos) resultantes dos registros das Receitas Orçamentárias e das Transferências de Recursos conforme tabela abaixo.

Composição da Receita

RECEITA ORÇAMENTÁRIA (+)	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (+)	TOTAL DA RECEITA (=)
27.088.670,29	116.528.947,74	143.617.618,03

DA DESPESA

A EMURB como integrante da Administração Pública Indireta, vinculada a SEMINFRA, nos moldes do que fora aprovado em seu Quadro de Detalhamento da Despesa-QDD para o Exercício de 2023, registrou os seguintes dados:

Despesa Autorizada

DESPESA FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS (+)	ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES (-)	DESPESA ATUALIZADA
192.541.068,00	138.668.448,79	80.710.931,42	250.498.585,37

Despesa Realizada

DESPESA FIXADA	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA EMPENHADA	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192.541.068,00	250.498.585,37	205.422.713,17	45.075.872,20

Despesa Paga

DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	SALDO A PAGAR
205.422.713,17	150.142.565,27	55.280.147,90



ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Conforme apresentado acima, o saldo orçamentário do Exercício 2023 foi de R\$ 45.075.872,20 (quarenta e cinco milhões, setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e vinte centavos) distribuídos nos diversos Elementos de Despesas utilizado pela Empresa. Já a Despesa Empenhada Liquidada a Pagar alcançou o montante de R\$ 2.769.248,16 (dois milhões, setecentos e sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), Despesa Empenhada a Liquidar R\$ 52.510.899,74 (cinquenta e dois milhões, quinhentos e dez mil, oitocentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos) totalizando um montante de R\$ 55.280.147,90 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e oitenta mil, cento e quarenta e sete reais e noventa centavos).

DOS RESTOS A PAGAR

Até o Encerramento do Exercício de 2023 da EMURB, na Rubrica “Inscrição de Restos a Pagar”, consta saldo a pagar no valor de R\$ 55.280.147,90 (cinquenta e cinco milhões, duzentos e oitenta mil, cento e quarenta e sete reais e noventa centavos). A trajetória e movimentação da referida Rubrica referem-se a valores liquidados e não pagos no Exercício de 2023, conforme tabela abaixo:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	TOTAL EM RESTOS A PAGAR
2.769.248,16	52.510.899,74	55.280.147,90

DÍVIDA FLUTUANTE

Não houve saldo da Dívida Flutuante, para o período em análise, em virtude da desvinculação dos valores registrados no passivo não circulante, correspondente aos precatórios/TJSE e precatórios de fornecedores. Como também o pagamento dos encargos sociais e obrigações fiscais com a União, conforme tabela abaixo:

PRECATÓRIOS TJSE	ENCARGOS SOCIAIS	PRECATÓRIOS FORNECEDORS	OBRIGAÇÕES FISCAIS	SALDO FLUTUANTE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA FUNDADA



ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

No caso da Dívida Fundada, o montante registrado foi de R\$ 0,00, para o período analisado, em virtude da quitação das Operações de Crédito decorrentes de valores contratados por financiamentos internos autorizados.

DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Em 31 de dezembro de 2023 os saldos das contas bancárias somaram o montante de R\$ 88.755.998,74 (oitenta e oito milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos), sendo R\$ 1.422.350,71 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e um centavos) em contas correntes e R\$ 87.333.648,03 (oitenta e sete milhões, trezentos e trinta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e três centavos) em contas de aplicações financeiras, conforme se observa no demonstrativo de contas bancárias, vide anexa da prestação de contas.

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

As despesas com pessoal e encargos no exercício 2023 somaram o montante de R\$ 32.268.453,13 (trinta e dois milhões, duzentos e noventa e oito mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos) conforme segue abaixo:

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	ENCARGOS PATRONAIS	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	TOTAL GERAL
24.540.336,16	5.490.187,66	2.268.453,13	32.298.976,95

**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

LICITAÇÕES E CONTRATOS



ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

❖ CONTRATOS CELEBRADOS, CONVITES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES

Com a finalidade de dar provimento às atividades administrativas e as ações normais da usina e da unidade operacional da Empresa Municipal de Obras e Urbanização foram celebrados diversos contratos de prestação de serviços e fornecimento, além de adesão aos contratos centralizados, conforme abaixo discriminados:

CARTAS CONVITES CELEBRADAS EM 2023				
ITEM	OBJETO	CONTRATADA	NÚMERO	VALOR
01	LEVANTAMENTOS TOPOBATIMÉTRICOS ENTRE A PONTE AV. MARECHAL CANDIDO RONDON E A FOZ DO RIO POXIM: MEDIÇÕES DE CORRENTES, VAZÃO E NÍVEL DA ÁGUA NO RIO POXIM, EM 96 TRASSECTOS - COLETA E ANÁLISE DE SEDIMENTOS PARA A CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE FUNDO AO LONGO DO RIO POXIM DEVERÃO SER COLETADAS AMOSTRAS DE SEDIMENTOS EM 20 (VINTE) PONTOS AMOSTRAIS, DURANTE UMA ÚNICA CAMPANHA DE COLETA. - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS DOS LEVANTAMENTOS EXECUTADOS,	AMBILEV OCEANOGRAFIA E HIDROGRAFIA LTDA	001/2023	R\$ 219.700,00
02	IMPLANTAÇÃO DE BOXES NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO - TERMINAL DIA, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ CARLOS SILVA, BAIRRO INÁCIO BARBOSA, ARACAJU/SE.	MJD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP	002/2023	R\$ 296.518,58
03	RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DO CEMAR SIQUEIRA CAMPOS	CSX CONSTRUÇÕES LTDA;	003/2023	R\$ 67.292,94
04	EXECUÇÃO DE CERCAMENTO EM TERRENOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS EM DIVERSOS BAIRROS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE	CSX CONSTRUÇÕES LTDA;	004/2023	R\$ 148.031,37
05	CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO SISTEMÁTICA DE INFORMAÇÕES PARA PRODUÇÃO DE RELATÓRIOS MENSIS DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA CONTRATADAS, BEM COMO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXECUTADOS DIRETAMENTE PELA UNIDADE OPERACIONAL.	UNIVERSO DA COMUNICAÇÃO CONSULTORIA;	005/2023	R\$ 145.600,00
06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NA PRAÇA MINERVINO CORREIA SILVA NO BAIRRO BUGIO.	SOUZA CONSTRUÇÕES	006/2023	R\$ 242.940,00
07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NA PRAÇA ZEDECLIAS DA SILVA LEMOS NO BAIRRO BUGIO	SOUZA CONSTRUÇÕES	007/2023	R\$ 182.205,00
08	EXECUÇÃO DAS GALERIAS DO LOTEAMENTO COPACABANA - 40 UNIDADES	CAMEL EMPREEDIMENTOS E CONSTRUÇÕES	008/2023	R\$ 244.246,00
VALOR TOTAL				R\$ 1.546.533,89

INEXIGIBILIDADES CELEBRADAS EM 2023				
ITEM	OBJETO	CONTRATADA	NÚMERO	VALOR
01	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE (SEGRASE).	IOSE	001/2023	R\$ 150.000,00
02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO DO RIO SÉRGIOPE NO TRECHO	GEOTEC	002/2023	R\$ 114.000,00



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

	SITUADO ENTRE O LARGO DO MUSEU DA GENTE SERGIPANA ATÉ O FARO DA COROA DO MEIO, ARACAJU/SE.			
03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS .	TOTVS	003/2023	R\$ 86.130,00
04	AQUISIÇÃO DAS RENOVAÇÕES DAS LICENÇAS DO PROTHEUS	TOTVS	004/2023	R\$ 99.944,56
05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DOCUMENTAL QUE PERMITA A REALIZAÇÃO DE BANCO DE DADOS EM AMBIENTE DIGITAL COM INSTRUMENTOS DISPONÍVEIS PARA O TRATAMENTO DESCRITIVO DAS INFORMAÇÕES ATINENTES ÀS MUDANÇAS E INCORPORAÇÕES DE FUNÇÕES E AS OBRAS MAIS IMPORTANTES NOS ÚLTIMOS 50 ANOS.	ESTADO DA ARTE	005/2023	R\$ 122.880,00
06	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA LOCAL, SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS.	EDUCO SERVIÇOS	006/2023	R\$ 123.396,00
07	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GERENCIAMENTO TÉCNICO E SUPERVISÃO PARA AS OBRAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU REALIZADAS COM RECURSOS DOS TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA – TED - (01 A 12/2022)"	PLANETA INDÚSTRIA	007/2023	R\$ 1.887.067,44
08	SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURO COM FOCO NA ATUALIZAÇÃO DO MAPA DE DANOS (2018) REFERENTE À RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO INÁCIO BARBOSA (ANTIGA SEDE DA PMA),	ANA LIBÓRIO	008/2023	R\$ 44.410,97
09	CONFECÇÃO DE OBRA DE ARTE TIPO ESCULTURA A SER INSTALADA NO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DE ARACAJU.	RUY ANDRADE	009/2023	R\$ 45.000,00
10	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUSTO EM BRONZE NO TAMANHO NATURAL COM PEDESTAL.	WELLINGTON LINO	010/2023	R\$ 35.000,00
11	AQUISIÇÃO DE UMA ESCULTURA A SER INSTALADA NA AVENIDA BEIRA MAR, NAS IMEDIAÇÕES DA PONTE SOBRE O RIO POXIM, BAIRRO FAROLÂNDIA	RUY ANDRADE	011/2023	R\$ 65.000,00
12	TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS DA EMURB.	ESTADO DA ARTE	012/2023	R\$ 48.000,00
13	CONTRATAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO QUE SERÁ UTILIZADO NO GERENCIAMENTO DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO NOVO BANCO DE DESENVOLVIMENTO/ PROGRAMA ARACAJU CIDADE DO FUTURO.	SOFTPLAN PLANEJAMENTO	013/203	R\$ 796.658,60
14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MÓDULO DE LICENCIAMENTO URBANÍSTICO DO SISTEMA DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL- SLIM.	VOX SOLUÇÕES	014/2023	R\$ 480.000,00
15	CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE ESCULTURA PARA HOMENAGEM A SANTA DULCE DOS POBRES QUE SERÁ INSTALADA EM PRAÇA PÚBLICA.	ASA ESCULTURAS	015/2023	R\$ 133.000,00
VALOR TOTAL				R\$ 4.230.487,57



ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

DISPENSAS DE LICITAÇÃO CELEBRADAS EM 2023				
ITEM	OBJETO	CONTRATADA	NÚMERO	VALOR
01	MATERIAL DE ILUMINAÇÃO E OUTROS	ALVES BARRETO	DL 001/2023	R\$ 22.180,15
02	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMIONETE S-10 NVL-709	RADIADORES SERGIPE	DL 002/2023	R\$ 300,00
03	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAVALO MECÂNICO FORD	RADIADORES SERGIPE	DL 003/2023	R\$ 225,00
04	AQUISIÇÃO DE EXAMES ADMISSIONAIS PARA JOVEM APRENDIZ	ANÁLISES LABORATÓRIO	DL 004/2023	R\$ 380,00
05	AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) MILHEIROS DE TIJOLINHOS CERÂMICOS MACIÇOS E 03(TRÊS) MILHEIROS DE BLOCOS CERÂMICOS COM 06 FUROS.	COMERCIAL NASCIMENTO	DL 005/2023	R\$ 5.940,00
06	AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO, AR E COMBUSTÍVEL	MAJOR FILTROS	DL 006/2023	R\$ 11.525,00
07	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E ACETILENO	WHITE MARTINS	DL 007/2023	R\$ 29.000,00
08	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VÍDEO PARA COMPOR O AUDITÓRIO DA EMURB.	IVANETE BARBOSA	DL 008/2023	R\$ 17.349,00
09	AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTORES PARA O AUDITÓRIO	JULIANA FERREIRA	DL 009/2023	R\$ 11.215,00
10	AQUISIÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL NÃO TECIDO, FILAMENTOS CONTÍNUOS, 100% POLIÉSTER, RT-10, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO = 10KN/M: 1.150,00 M	COMERCILA NASCIMENTO	DL 010/2023	R\$ 12.420,00
11	AQUISIÇÃO DE 600 M³(SEISCENTOS METROS CÚBICOS) DE AREIA GROSSA LAVADA	MK LOCAÇÃO	DL 011/2023	R\$ 48.000,00
12	AQUISIÇÃO DE CORREIA DE TRANSMISSÃO PARA FRESADORA W100	CITIPAVI	DL 012/2023	R\$ 3.050,00
13	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU	ADONIAS GOMES DOS SANTOS	DL 013/2023	R\$ 2.370,00
14	AQUISIÇÃO DE SCANNER PARA A PROCURADORIA JURÍDICA	IVANETE BARBOSA	DL 014/2023	R\$ 3.800,00
15	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DA EMURB	MARVITEL	DL 015/2023	R\$ 47.940,00
16	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMAS SINTÉTICA, NA PRAÇA ZEDECLIAS DA SILVA LEMOS, LOCALIZADA NO BUGIO, ARACAJU/SE.	SOUZA CONSTRUÇÕES	DL 016/2023	R\$ 99.910,62
17	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS	NORDESTE REFRIGERAÇÃO	DL 017/2023	R\$ 29.363,70
18	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GRAMAS SINTÉTICA, NA PRAÇA MINERVINO CORREIA SILVA, LOCALIZADA NO BUGIO, ARACAJU/SE	SOUZA CONSTRUÇÕES	DL 018/2023	R\$ 99.910,62
19	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO COMBOIO(MELOSA)	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 019/2023	R\$ 70,31
20	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL	CADGRAFFICS SERVICOS LTDA	DL 020/2023	R\$ 93.384,90
21	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USINA DE ASFALTO	IMPERIOGN COMERCIO	DL 021/2023	R\$ 13.800,00
22	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA CASE DE PLACA IAL-8342 ANO 2008 E CAMIONETE HYUNDAI HR DE PLACA IAE-7535, ANO 2008.	RENÁRIO E FILHO	DL 022/2023	R\$ 3.390,00
23	AQUISIÇÃO DE BUCHA H-313.	JR ROLAMENTOS	DL 023/2023	R\$ 170,00
24	IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA EM PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU	CONSTRUTORA SOL	DL 024/2023	R\$ 85.880,50
25	AQUISIÇÃO LONA DE FREIO PARA O CAMINHÃO HIDROJATO/SUCÇÃO	RADIADORES SERGIPE	DL 025/2023	R\$ 275,00



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

26	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA SITUADA NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO.	PROJENC PROJETOS	DL 026/2023	R\$ 16.381,76
27	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DEMOLIÇÃO DE GALPÃO EXISTENTE EM CONCRETO PRÉ FABRICADO EM TERRENO DA PMA LOCALIZADO NA AV. MÁRIO JORGE, BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU/SE.	CSX CONSTRUÇOES LTDA;	DL 027/2023	R\$ 28.929,02
28	CONCERTO DO RELOGIO DE PONTO DA UNIDADE OPERACIONAL.	MEGGA PONTO	DL 028/2023	R\$ 1.108,18
29	PLACA DE ARRASTE PARA VIBROACABADORA VDA 421	PAVIPARTS INDUSTRIA	DL 030/2023	R\$ 1.500,00
30	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE MAQUETES 3D E IMAGENS, REFERENTE AOS PROJETOS PRODUZIDOS PELA EMURB.	DANIELA PIRES SANTOS	DL 032/2023	R\$ 24.974,40
31	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE E SUPRIMENTOS PARA ÁREA DE INFORMÁTICA	PAULO COMÉRCIO	DL 033/2023	R\$ 6.424,60
32	AQUISIÇÃO DE CASCALHO BASE	T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS	DL 034/2023	R\$ 49.459,80
33	AQUISIÇÃO DE CHAVE ROTATIVA TRIFASICA 63A	ALVES BARRETO COMERCIO	DL 035/2023	R\$ 225,00
34	AQUISIÇÃO DE PNEU 10-16.5 (BOBCAT)	ITAMOTOS	DL 36/2023	R\$ 5.560,00
35	SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE REDE DE GÁS EXISTENTE NAS ÁREAS ONDE SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE ALARGAMENTO DAS PISTAS DE ACESSOS ÀS PONTES SOBRE O RIO POXIM, LOCALIZADAS NA AVENIDA BEIRA MAR, ARACAJU/SE.	SERGÁS - SERGIPE GÁS S.A;	DL 037/2023	R\$ 67.817,51
36	CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA RECEPCIONAR O PREFEITO, SECRETÁRIOS E OS TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO SUL, EM VISITA TÉCNICA A CIDADE DE ARACAJU E A EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB.	ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS	DL 038/2023	R\$ 3.920,00
37	CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA URBANA.	INSTITUTO HABITA DO BRASIL	DL 039/2023	R\$ 25.130,00
38	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÕES PARA ROLO COMPACTADOR CA-15 01	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 040/2023	R\$ 258,28
39	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DANIFICADA DO CAMINHÃO SCANIA 124G.	RADIADORES SERGIPE	DL 041/2023	R\$ 250,00
40	SERVIÇO DE IMPRESSÃO COM SILK DA LOGOMARCA DA EMURB.	AUGE COMUNICAÇÃO	DL 042/2023	R\$ 902,00
41	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIBROACABADORA AF 4500	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 043/2023	R\$ 237,68
42	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CAÇAMBA BASCULANTE VW 8.150 DE PLACA IAG-7066, ANO 2008/2009.	RADIADORES SERGIPE	DL 044/2023	R\$ 135,00
43	AQUISIÇÃO DE CORREIA B60 PARA CAMINHÃO PIPA.	UNIVERSO DOS MOTORES	DL 045/2023	R\$ 300,00
44	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO VOLKS 13.180 (IAH-2822)	RODOSERGIPE	DL 046/2023	R\$ 875,08
45	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO HIDROJATO/SUÇÇÃO	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 047/2023	R\$ 58,00
46	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DAS POLTRONAS DO GABINETE DA PRESIDENCIA	GERVÁSIO CORREIA	DL 048/2023	R\$ 400,00
47	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA OS FUNCIONÁRIOS DA EMURB.	ADONIAS GOMES DOS SANTOS	DL 049/2023	R\$ 1.800,00
48	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO FRESADORA W100 WIRTGEM, ANO 2019	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS	DL 050/2023	R\$ 3.927,54



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

49	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DA BOMBA D'AGUA DO POSTO DE LAVAGEM DA UNIDADE OPERACIONAL.	BRAÚLIO FREITAS	DL 051/2023	R\$ 633,00
50	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DA UNIDADE OPERACIONAL	CASA DO PARAFUSO	DL 052/2023	R\$ 2.925,90
51	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE SONDAGEM A SEREM EXECUTADOS NA ÁREA QUE SERÁ UTILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DAS CASAS NO BAIRRO LAMARÃO.	CONSISTENT ENGENHARIA	DL 053/2023	R\$ 17.632,00
52	MINISTRAÇÃO DE CURSO "OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, DE ACORDO COM A LEI 14.133/2021	ALCANTARA CAPACITAÇÃO	DL 054/2023	R\$ 17.900,00
53	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA DANIFICADA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA CASE 580M DE PLACA IAL-8342,ANO 2008.	SOTRATORES COMÉRCIO	DL 055/2023	R\$ 500,00
54	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO REBOQUE (CARROCINHA) QUE TRANSPORTA OS ROLOS COMPACTADORES QUE ATENDE AS EQUIPES DE TAPA BURACO DA UNIDADE OPERACIONAL.	JR ROLAMENTOS	DL 056/2023	R\$ 246,00
55	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA VISANDO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS DE APOIO E ORIENTAÇÃO MENSAL NO SETOR PESSOAL E CONTÁBIL.	ACESSO SERVIÇOS	DL 057/2023	R\$ 38.500,00
56	AQUISIÇÃO DE MOBILIA(CADEIRAS, MESAS E ARMÁRIOS) VISANDO ATENDER À DIRETORIA DE HABITAÇÃO , BEM COMO A COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS.	GH MÓVEIS	DL 058/2023	R\$ 50.000,00
57	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA CASE 580M DE PLACA IAL8342, ANO 2008 E VIDROACABADORA VDA,ANO 2001	RENÁRIO E FILHO	DL 059/2023	R\$ 750,00
58	AQUISIÇÃO DE MANGAS PLISSADAS	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS	DL 060/2023	R\$ 39.925,00
59	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS DA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF4500 CIBER, ANO 2019.	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS	DL 061/2023	R\$ 8.091,00
60	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA CARTEPILLA 930R,ANO 1975	SOTRATORES COMÉRCIO	DL 062/2023	R\$ 1.180,00
61	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE OBELISCO (MONUMENTO) DA PRAÇA DR. JOAQUIM INACIO BARBOSA, BAIRRO SÃO JOSE, ARACAJU/SE.	WELLINGTON LINO DA COSTA	DL 063/2023	R\$ 7.900,00
62	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CALDEIRARIA, EQUIPAMENTO E VEÍCULOS DA UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB.	AÇO ARACAJU	DL 064/2023	R\$ 7.519,12
63	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 60.000 BTUS, QUE SERÁ ALOCADO NO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS, TENDO EM VISTA QUE O EQUIPAMENTO ATUAL ENCONTRA-SE DANIFICADO E/OU OBSOLETO, DE ACORDO COM O RELATÓRIO TÉCNICO APRESENTADO PELA EMPRESA DE MANUTENÇÃO EM ANEXO.	NORDESTE REFRIGERAÇÃO	DL 065/2023	R\$ 12.500,00



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

64	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NOS EQUIPAMENTOS ROLO CA-15.02, ANO 1997 E VIBROACABADORA VDA 421, ANO 2001.	POSTO DE BATERIAS	DL 066/2023	R\$ 1.736,00
65	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA 930R CARTEPILLA.	SOTRATORES COMÉRCIO	DL 067/2023	R\$ 716,00
66	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CA-15 01, ANO 1997.	SOTRATORES COMÉRCIO	DL 068/2023	R\$ 1.240,00
67	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA DE PLACA IAJ-8409, ANO 2008/2009.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 069/2023	R\$ 47,52
68	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PASSARELA METÁLICA, QUE SERÁ INSTALADA NO CANAL DO CONJUNTO MÉDICE, RUA JOÃO GOMES.	COMERCIAL NASCIMENTO	DL 070/2023	R\$ 14.100,80
69	CURSO DE MATRIZ DE RISCO E IMPACTOS DA LEI 14.133/2021 NAS ESTATAIS.	ALCANTARA CAPACITAÇÃO	DL 071/2023	R\$ 24.900,00
70	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	PROPAG TURISMO	DL 072/2023	R\$ 2.041,60
71	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO BASCULANTE VW13.180 IAH-5162, ANO 2008/2009.	DISGAL MULTIPRODOTOS	DL 073/2023	R\$ 11.886,00
72	AQUISIÇÃO DE EXAMES DEMISSONAIAS.	ANÁLISES LABORATÓRIO	DL 074/2023	R\$ 76,00
73	AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS TIPO COLUNA E FILTRO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRODUÇÃO.	NORDESTE REFRIGERAÇÃO	DL 075/2023	R\$ 2.720,00
74	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA IAD-2961, ANO 2008/2009.	AUTO PEÇAS	DL 076/2023	R\$ 2.000,00
75	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SOLICITADOS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO MINI PÁ CARREGADEIRA BOBCAT.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 078/2023	R\$ 296,60
76	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E/OU ANÁLISES DE ORÇAMENTOS	RAFAELA SOUZA SANTOS	DL 079/2023	R\$ 41.208,00
77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO	JORNAL DO DIA	DL 080/2023	R\$ 14.000,00
78	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF4500 CIBER, ANO 2019.	SERGIPE VEÍCULOS	DL 081/2023	R\$ 236,50
79	CONFECÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) LEMBRANÇAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER.	ENNE GESSYCAR BARBOSA DE SOUZA MELO	DL 082/2023	R\$ 5.040,00
80	AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS TIPO INDUSTRIAL PARA A COPA E CANTINA, SENDO DUAS DE 8 LITROS E UMA DE 20 LITROS, AMBAS DE INOX.	ALLAN RODRIGO CAVALCANTI MENDONCA	DL 083/2023	R\$ 6.121,94
81	LIMPEZA, ROÇAGEM E CAPINAGEM DA SEDE ADMINISTRATIVA E UNIDADE DE PRODUÇÃO (USINA) DA EMURB.	HELBER MACEDO DORIA	DL 084/2023	R\$ 5.000,00
82	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE PASSARELA.	AÇO ARACAJU	DL 085/2023	R\$ 12.984,84
83	AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA COMPRESSOR.	BRAÚLIO FREITAS	DL 086/2023	R\$ 1.275,00
84	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPEIRAGEM	ALLAN RODRIGO CAVALCANTI MENDONCA	DL 087/2023	R\$ 1.402,54
85	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO UMA TOMADA DE AR EXTERIOR	HUMFRIL COMÉRCIO E SERVIÇOS	DL 088/2023	R\$ 9.400,00
86	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ESPAGIDOR TECTOR.	RENÁRIO E FILHO	DL 089/2023	R\$ 300,00
87	SONORIZAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DO	GRUPO VOCAL VIVACE	DL 090/2023	R\$ 5.700,00



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

	CORAL DA EMURB			
88	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MOTOSSERRA BUFFALO	UNIVERSO DOS MOTORES	DL 091/2023	R\$ 430,00
89	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE	RADIADORES SERGIPE	DL 092/2023	R\$ 150,00
90	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS.	PROTEÇÃO E FERRAMENTAS	DL 093/2023	R\$ 10.670,84
91	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAMARAS FRIGORÍFICAS - MATERNIDADE 17 DE MARÇO	HUMFRIL COMÉRCIO E SERVIÇOS	DL 094/2023	R\$ 12.200,00
92	AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO PARA ESPAGIDOR.	JR ROLAMENTOS	DL 095/2023	R\$ 304,00
93	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA OFICINA.	PS PARAFUSOS	DL 096/2023	R\$ 1.392,50
94	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES	GE EXTINTORES	DL 097/2023	R\$ 8.355,00
95	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA.	SOTRATORES COMÉRCIO	DL 098/2023	R\$ 5.972,00
96	PEÇA PARA ESPARGIDOR TECTOR.	RENÁRIO E FILHO	DL 099/2023	R\$ 550,00
97	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÃO.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 100/2023	R\$ 167,33
98	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA E CONEXÃO.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 101/2023	R\$ 49,21
99	AQUISIÇÃO DE MOTOR HIDRÁULICO PARA O CAMINHÃO ESPARGIDOR.	ESPARGIPEÇAS COMÉRCIO	DL 102/2023	R\$ 2.900,00
100	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO LUMINOTÉCNICO E ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO.	M.C.G. - PROJETO ARTE LTDA	DL 103/2023	R\$ 8.000,00
101	AQUISIÇÃO DE REGISTRO.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 104/2023	R\$ 197,73
102	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO TELHADO.	AMAZONAS MADEIRAS	DL 105/2023	R\$ 2.542,80
103	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	ALVES BARRETO	DL 106/2023	R\$ 1.780,60
104	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ESFERA PARA HIDROJATO/SUCÇÃO.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 107/2023	R\$ 995,00
105	AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM PARA RETROESCAVADEIRA.	RENÁRIO E FILHO	DL 108/2023	R\$ 230,00
106	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS E EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART).	DOIS M CONSTRUÇÕES	DL 109/2023	R\$ 25.000,00
107	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIBROACABADORA	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 110/2023	R\$ 84,60
108	AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE SERVIÇO MASTER.	RODOSERGIPE	DL 111/2023	R\$ 1.753,00
109	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO.	INOVE COMUNICAÇÃO	DL 112/2023	R\$ 34.916,88
110	AQUISIÇÃO DE CORREIAS PARA MÁQUINA.	JR ROLAMENTOS	DL 113/2023	R\$ 90,00
111	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO GERAL DOS SETORES DA EMURB.	COMERCIAL NASCIMENTO	DL 114/2023	R\$ 1.142,85
112	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SONDAGENS A TRADO DE ATÉ 2,00 M DE PROFUNDIDADE, COMO TAMBÉM OS ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO À LL, LP, EXPANSÃO E CBR, BEM COMO VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE ÁGUA(NA).	ARC EMPREENDIMENTOS	DL 115/2023	R\$ 31.696,71
113	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O DEPTO. DE INFORMÁTICA	MOVEW SERVICOS LTDA	DL 116/2023	R\$ 1.585,00
114	AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE	MOVEW SERVICOS LTDA	DL 117/2023	R\$ 6.000,00
115	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 118/2023	R\$ 198,10
116	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER E IMPLANTAR UM SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS E SERVIÇOS DA EMURB.	ESTADO DA ARTE	DL 119/2023	R\$ 49.200,00
117	AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS UC 206	JR ROLAMENTOS	DL 120/2023	R\$ 640,00



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

118	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO.	AÇO ARACAJU	DL 121/2023	R\$ 722,80
119	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO, EDIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO	JOÃO ERALDO DE SOUZA	DL 122/2023	R\$ 43.080,00
120	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA.	VIVIAN COMÉRCIO	DL 123/2023	R\$ 1.068,00
121	AQUISIÇÃO DE CABOS DE AÇO E GRAMPOS PARA CAMINHÃO	PS PARAFUSOS	DL 124/2023	R\$ 1.512,40
122	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE CAMARAS FRIGORIFICAS	FRIOTEC INSTALACAO DE SISTEMAS	DL 125/2023	R\$ 7.075,80
123	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO EXAUSTOR.	JR ROLAMENTOS	DL 126/2023	R\$ 255,00
124	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E LANTERNAS PARA REBOQUE.	RENÁRIO E FILHOS	DL 127/2023	R\$ 450,00
125	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO.	ANDRÉ DA SILVA BEZERRA	DL 129/2023	R\$ 49.500,00
126	IGNIÇÃO PARA O EQUIPAMENTO ESPARGIDOR	RENÁRIO E FILHOS	DL 130/2023	R\$ 110,00
127	TUBO DE COBRE PARA PÁ CARREGADEIRA CARTEPILLA	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 131/2023	R\$ 40,95
128	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO FILTRO DE MANGAS	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 132/2023	R\$ 76,06
129	RECUPERAÇÃO DOS PASSEIOS DO IMÓVEL NA ESQUINA DA RUA ARAUÁ COM AVENIDA GONÇALO PRADO ROLLEMBERG BAIRRO SÃO JOSÉ, ARACAJU/SE.	SOUZA CONSTRUÇÕES	DL 133/2023	R\$ 17.129,25
130	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DE ETIQUETAS PARA O PROTOCOLO DA EMURB	PAULO COMÉRCIO	DL 134/2023	R\$ 5.056,00
131	DIVISÃO PARA MEDIÇÃO DE IP DO ESTACIONAMENTO DO TERMINAL DO MERCADO, ARACAJU/SE.	VARJÃO COSTA	DL 135/2023	R\$ 80.448,52
132	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE APRESENTAÇÕES INSTITUCIONAIS	UNIVERSO DA COMUNICAÇÃO CONSULTORIA;	DL 136/2023	R\$ 23.480,00
133	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA .	UNIVERSO DA COMUNICAÇÃO CONSULTORIA;	DL 137/2023	R\$ 1.170,00
134	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA.	SOTRATORES COMÉRCIO	DL 138/2023	R\$ 2.642,00
135	AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA DE CAFÉ EXPRESSO 110V.	IVANETE BARBOSA	DL 139/2023	R\$ 530,00
136	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA W20 CASE	BRAÚLIO FREITAS	DL 140/2023	R\$ 963,00
137	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA VIBROACABADORA VDA 421.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 141/2023	R\$ 189,96
138	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMINHÕES BASCULANTES.	NORTEDIESEL	DL 142/2023	R\$ 948,00
139	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO LIMPA FOSSA.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 143/2023	R\$ 1.315,60
140	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMINHÃO BASCULANTE.	RENÁRIO E FILHO	DL 144/2023	R\$ 985,00
141	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMINHÃO SCANIA.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 145/2023	R\$ 82,10
142	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMINHÃO BASCULANTE E CAMINHONETE HYUNDAI HR.	RADIADORES	DL 146/2023	R\$ 60,00
143	SERVIÇO DE TRATAMENTO ACÚSTICO PARA O AUDITÓRIO DA EMURB	CASA VIVA MÓVEIS	DL 147/2023	R\$ 42.000,00
144	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CARPETÊ E RODAPÉ PARA O AUDITÓRIO DA EMURB	CASA VIVA MÓVEIS	DL 148/2023	R\$ 23.296,00
145	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARGA E DESCARGA.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 149/2023	R\$ 786,00
146	AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA ROLO COMPACTADOR.	POSTO DE BATERIAS	DL 150/2023	R\$ 1.736,00



ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

147	IMPRESSAO DE 500 COPIAS DE LIVRETO NO FORMATO A5	JOSELITO MIRANDA	DL 151/2023	R\$ 7.890,00
148	AQUISIÇÃO DE CAPSULAS PARA CAFETEIRA DE CAFÉ EXPRESSO.	ALLAN CADASTRAL	DL 152/2023	R\$ 786,00
149	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRAS.	SOTRATORES COMÉRCIO	DL 153/2023	R\$ 4.440,00
150	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO MISTURADOR DA USINA.	CASA DO PARAFUSO	DL 154/2023	R\$ 2.658,00
151	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO CAÇAMBA.	RADIADORES	DL 155/2023	R\$ 500,00
152	AQUISIÇÃO DE TRENA EM FIBRA DE VIDRO.	ALVES BARRETO	DL 156/2023	R\$ 95,80
153	RENOVAÇÃO DE SEGURO DA FROTA - CAMINHÕES	PORTO SEGURO	DL 157/2023	R\$ 25.073,80
154	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO PRANCHA.	RODOTEC EQUIPAMENTOS	DL 158/2023	R\$ 23.580,00
155	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.	SAMUEL SANTOS DE MORAES	DL 159/2023	R\$ 2.890,00
156	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO SCANIA.	NORTEDIESEL	DL 160/2023	R\$ 700,00
157	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA.	SOTRATORES COMÉRCIO	DL 161/2023	R\$ 3.140,00
158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO/CÁLCULO DOS VALORES DOS PEDIDOS DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS CONTRATOS DE OBRAS EM EXECUÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMURB", PARA VOSSO CONHECIMENTO E DELIBERAÇÃO.	LIUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	DL 162/2023	R\$ 45.280,00
159	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA AS UNIDADES: OPERACIONAL, PRODUÇÃO E SEDE ADMINISTRATIVA DA EMURB.	INNOVARSEG MONITORAMENTO	DL 163/2023	R\$ 9.519,00
160	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO AJARDINAMENTO, CAPINAGEM E ROÇAGEM DAS UNIDADES: SEDE ADMINISTRATIVA E USINA	SERGIO REIS DE A PEREIRA	DL 164/2023	R\$ 46.800,00
161	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA EM PRAÇAS NO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.	CONSTRUTORA SOL	DL 165/2023	R\$ 85.823,82
162	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CAMINHÃO SCANIA	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 167/2023	R\$ 253,82
163	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE GUARDA CORPOS E PASSARELAS.	LOJÃO DAS TINTAS	DL 168/2023	R\$ 2.822,99
164	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO HIDROJATO /SUCCÃO	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 169/2023	R\$ 142,00
165	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TÉCNICO ELETRICISTA.	PS PARAFUSOS	DL 170/2023	R\$ 1.624,30
166	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CAMIONETE S10	RENÁRIO E FILHO	DL 171/2023	R\$ 1.400,00
167	AQUISIÇÃO DE LANTERNA PARA O EQUIPAMENTO CAVALO MECÂNICO.	RENÁRIO E FILHO	DL 172/2023	R\$ 50,00
168	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU.	ADONIAS GOMES	DL 173/2023	R\$ 2.630,00
169	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS EQUIPAMENTOS CAÇAMBAS VW 13.180	TRANSRIO CAMINHÕES	DL 174/2023	R\$ 680,00
170	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CAMINHÃO SCANIA 124G	RADIADORES	DL 175/2023	R\$ 135,00
171	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A BORRACHARIA DA UNIDADE OPERACIONAL.	BRAULIO FREITAS	DL 176/2023	R\$ 194,00
172	AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA SEDE ADMINISTRATIVA DA EMURB.	SAMUEL SANTOS DE MORAES	DL 177/2023	R\$ 3.910,00
173	SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE AULAS DA REGÊNCIA CORAL E MINISTRAÇÃO DE AULAS DE TÉCNICA VOCAL.	ANTONIO SÉRGIO TELES	DL 178/2023	R\$ 49.200,00



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

174	PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE CONTÚEDO JORNALÍSTICO.	JOSÉ VICTOR	DL 179/2023	R\$ 49.000,00
175	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS EQUIPAMENTOS ROLO CA-15/01 E CAVALO MECÂNICO FORD CARGO.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 180/2023	R\$ 154,93
176	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PARA-CHOQUES DOS EQUIPAMENTOS CAVALO MECÂNICO E SCANIA.	PONTO DAS TINTAS	DL 181/2023	R\$ 504,08
177	CURSO SOFTWARE REVIT.	CADGRAFFICS	DL 182/2023	R\$ 49.200,00
178	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS, IMPRESSÕES, SCANNER, BANER E ENCADERNAÇÕES.	IMPRIMA IMPRESSÕES	DL 183/2023	R\$ 48.500,90
179	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO BETONEIRA DA FABRICA DE TUBOS.	JR ROLAMENTOS	DL 184/2023	R\$ 26,00
180	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND	SOTRATORES COMÉRCIO	DL 185/2023	R\$ 600,00
181	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UNIDADE OPERACIONAL.	CENTER MIX	DL 186/2023	R\$ 8.044,51
182	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO CAMIONETE S10	POSTO DE BATERIAS	DL 187/2023	R\$ 412,00
183	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180	RENÁRIO E FILHO	DL 188/2023	R\$ 625,00
184	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO CAÇAMBA BASCULANTE.	NORTEDIESEL	DL 189/2023	R\$ 695,00
185	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO CAMINHÃO VW 13.180 MUNCK.	RODOSERGIPE	DL 190/2023	R\$ 627,31
186	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA HYUNDAI IAE-7545	DISGAL MULTIPRODUTOS	DL 191/2023	R\$ 14.673,00
187	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO REBOQUE(CARROCINHA).	JR ROLAMENTOS	DL 192/2023	R\$ 210,00
188	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR.	O AMIGÃO	DL 193/2023	R\$ 85,00
189	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CASE.	ESPARGIPEÇAS	DL 194/2023	R\$ 4.200,00
190	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO.	VICTOR CABRAL	DL 195/2023	R\$ 2.200,00
191	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PÁ CARREGADEIRA CARTEPILLA 930R. ANO 1975 E RETROESCAVADEIRA M.A/CASE, ANO 2008	SOTRATORES COMÉRCIO	DL 196/2023	R\$ 8.720,00
192	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL.	SAMUEL SANTOS DE MORAES	DL 197/2023	R\$ 740,00
193	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO FORD CARGO 712.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 198/2023	R\$ 20,65
194	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO VASSOURA MECÂNICA	DELTRACTOR	DL 199/2023	R\$ 3.225,04
195	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET.	ANTONIO SERGIO TELES	DL 200/2023	R\$ 49.840,00
196	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PARA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DOS COLABORADORES DA EMURB.	GRUPO VOCAL VIVACE	DL 201/2023	R\$ 49.500,00
197	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 202/2023	R\$ 1.783,41
198	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO MINI PÁ CARREGADEIRA BOBCAT	RENÁRIO E FILHO	DL 203/2023	R\$ 150,00
199	SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA DA VIBROACABADORA VDA 421 CIFALI, ANO 2001.	MARCELA & BROTAS	DL 204/2023	R\$ 16.600,00
200	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	MC TECH	DL 205/2023	R\$ 49.800,00
201	CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA RECEPCIONAR OS TÉCNICOS DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, NO ESTADO	GRUPO VOCAL VIVACE	DL 206/2023	R\$ 3.360,00



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

	DO PARANÁ, EM VISITA A CIDADE DE ARACAJU			
202	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO CAMINHÃO FORD CARGO 712 DE PLACA IAE-6807, ANO 2008/2009.	NORTEDIESEL	DL 207/2023	R\$ 300,00
203	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REDE ELÉTRICA DA UNIDADE OPERACIONAL.	CENTER MIX	DL 208/2023	R\$ 413,06
204	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DA FACHADA PRINCIPAL DO ANTIGO PRÉDIO DO DIÁRIO ASSOCIADOS, AVENIDA RIO BRANCO Nº 22, BAIRRO CENTRO ARACAJU/SE	WELLINGTON LINO	DL 209/2023	R\$ 22.000,00
205	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CP221.	LEÃO DAS CORREIAS	DL 210/2023	R\$ 95,00
206	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO BOMBA HIDRÁULICA.	RENÁRIO E FILHO	DL 211/2023	R\$ 305,00
207	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA (UNIDADE OPERACIONAL)	CASA DO PARAFUSO	DL 212/2023	R\$ 4.218,40
208	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO CARROCINHA TRUCADA.	RENÁRIO E FILHO	DL 213/2023	R\$ 562,00
209	SERVIÇOS DE SISTEMA WEB PARA O LICENCIAMENTO URBANÍSTICOS AUTODECLARATÓRIO.	LEONARDO HENRIQUE	DL 214/2023	R\$ 13.800,00
210	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA .	INOVE COMUNICAÇÃO	DL 215/2023	R\$ 22.823,85
211	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO LIMPA FOSSA	NORTEDIESEL	DL 216/2023	R\$ 368,00
212	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO SERRA ELÉTRICA.	JR ROLAMENTOS	DL 217/2023	R\$ 340,00
213	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO FORD CARGO 712.	NORTEDIESEL	DL 218/2023	R\$ 217,00
214	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS.	ALVES BARRETO	DL 219/2023	R\$ 1.395,76
215	CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL	GRUPO VOCAL VIVACE	DL 220/2023	R\$ 5.265,00
216	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPUTADOR.	PAULO COMÉRCIO	DL 221/2023	R\$ 740,00
217	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS VEÍCULOS CAMINHÕES BASCULANTE E MUNCK.	TRANSRIO CAMINHÕES	DL 222/2023	R\$ 370,00
218	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 712.	RADIADORES SERGIPE	DL 223/2023	R\$ 350,00
219	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR .	RADIADORES SERGIPE	DL 224/2023	R\$ 200,00
220	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO MOTO-BOMBA.	UNIVERSO DOS MOTORES	DL 225/2023	R\$ 2.055,00
221	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CP 221.	JR ROLAMENTOS	DL 226/2023	R\$ 20,00
222	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DE LIXO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU, NO BAIRRO COROA DO MEIO, ARACAJU/SE	SERTEM	DL 227/2023	R\$ 25.019,52
223	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO MOTO-BOMBA DE 4" -03	UNIVERSO DOS MOTORES	DL 228/2023	R\$ 1.170,00
224	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO MOTO-BOMBA DE 4"-02.	UNIVERSO DOS MOTORES	DL 229/2023	R\$ 1.635,00
225	AQUISIÇÃO DE BOMBA DE GRAXA	BRAÚLIO FREITAS	DL 230/2023	R\$ 377,00
226	CONTRATAÇÃO DE 362 HORAS DE LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO), COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA PONTE JUSCELINO KUBITSCHK LOC	SÓLIDA ENGENHARIA	DL 231/2023	R\$ 96.947,12



ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

227	AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO	NEXUS SOLUÇÕES	DL 232/2023	R\$ 7.500,00
228	SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS.	TYRESOLES DE SERGIPE	DL 233/2023	R\$ 15.074,00
229	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO SCANIA.	MAJOR FILTROS	DL 234/2023	R\$ 4.770,00
230	AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA OS EQUIPAMENTOS ROLO WEBER REW 900 E COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO.	POSTO DE BATERIAS	DL 235/2023	R\$ 1.344,00
231	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO MÁQUINA DE POLICORTE.	JR ROLAMENTOS	DL 236/2023	R\$ 50,00
232	DISPONIBILIZAR O ACESSO À PLATAFORMA DE LICITAÇÕES ELETRÔNICAS LICITANET, POR INTERMÉDIO DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), PARA A REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES ELETRÔNICAS NAS MODALIDADES REFERIDAS NA LEI Nº 14.133/2021, QUE TENHAM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE BENS, SERVIÇOS COMUNS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA, OBRAS, CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO DE BENS PÚBLICOS, ALIENAÇÃO E CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE BENS E LOCAÇÃO, JUNTO A LICITANTES PREVIAMENTE CADASTRADOS, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE CONTATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS COMUNS, DE QUE TRATA A LEI Nº 14.133/21 E ALTERAÇÕES.	LICITANET	DL 237/2023	R\$ -
233	AQUISIÇÃO DE PROGRAMADOR DE CHAMA.	CITIPAVI PARTS COMERCIO	DL 238/2023	R\$ 3.610,00
234	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA.	SOTRATORES	DL 239/2023	R\$ 320,00
235	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS FOSCOS, EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA DE 120 G, COM IMAGENS DOS REGISTROS DAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMURB.	DEZ COMUNICAÇÃO	DL 240/2023	R\$ 5.380,00
236	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF4500 CIBER, ANO 200	POSTO BATERIAS	DL 241/2023	R\$ 1.274,00
237	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRAS NEW ROLLAND.	SOTRATORES	DL 242/2023	R\$ 520,00
238	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2 (DOIS) MANGOTES VIBRATÓRIOS 35MM DOS VIBRADORES 01 E 02 DA FÁBRICA DE TUBOS DA UNIDADE OPERACIONAL.	MAICON DOS SANTOS	DL 243/2023	R\$ 620,00
239	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW13.180.	TRANSRIO	DL 245/2023	R\$ 1.023,55
240	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE IAH2822.	NORTEDIESEL	DL 246/2023	R\$ 1.101,00
241	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO TÉCNICO NA VIBRO ACABADORA AF4500	MACAPI	DL 247/2023	R\$ 5.980,00
242	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR WEBER REW.	RENÁRIO E FILHO	DL 248/2023	R\$ 1.400,00
243	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS EQUIPAMENTOS MOTO BOMBAS DE 4"	UNIVERSO DOS MOTORES	DL 249/2023	R\$ 440,00
244	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR WEBER.	RENÁRIO E FILHO	DL 250/2023	R\$ 480,00
245	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA REVITALIZAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E BACIA DE CONTENÇÃO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO (USINA DE ASFALTO).	LOJÃO DAS TINTAS	DL 251/2023	R\$ 1.063,18
246	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA CASE W20.	SOTRATORES	DL 252/2023	R\$ 780,00
247	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TANQUE DE EMULSÃO.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 253/2023	R\$ 839,05



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

248	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO RELÓGIO DE PONTO DA UNIDADE OPERACIONAL	MEGGA PONTO	DL 254/2023	R\$ 1.006,88
249	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO ESPAGIDOR TECTOR	RENÁRIO E FILHO	DL 255/2023	R\$ 40,00
250	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE PARA ORÇAMENTO.	LUIZ CARLOS DE SOUZA SENA	DL 256/2023	R\$ 46.550,00
251	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM GRUPO MOTOR GERADOR	MS GERADORES	DL 257/2023	R\$ 5.395,00
252	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO.	MAJOR FILTROS	DL 258/2023	R\$ 3.178,00
253	SERVIÇO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DO SENSOR ANGULAR NA VIBROACABADORA AF4500 CIBER, ANO 2019.	MACAPI	DL 259/2023	R\$ 4.100,00
254	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DO RELÓGIO DE PONTO DA UNIDADE OPERACIONAL	MEGGA PONTO	DL 260/2023	R\$ 478,40
255	CONFECÇÃO DE 500 SELOS ADESIVOS.	AUGE COMUNICAÇÃO	DL 261/2023	R\$ 1.650,00
256	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU.	ADONIAS GOMES	DL 262/2023	R\$ 980,00
257	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO ESPARGIDOR TECTOR 170E28.	RENÁRIO E FILHOS	DL 263/2023	R\$ 160,00
258	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 13.180.	SERGISTEEL	DL 264/2023	R\$ 3.296,00
259	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS FOSCOS, EM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, GRAMATURA MÍNIMA DE 120 G, COM IMAGENS DOS REGISTROS DAS OBRAS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMURB.	NORDESTE COMUNICAÇÃO	DL 265/2023	R\$ 5.380,00
260	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS QUE SERÃO APLICADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CAMINHÃO VW 13.180 (MUNCK) DE PLACA IAG0887, ANO 2008.	RODOSERGIPE	DL 266/2023	R\$ 13.405,55
261	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO NA UNIDADE OPERACIONAL(ACAMPAMENTO).	DEKA ENGENHARIA	DL 267/2023	R\$ 13.405,55
262	PARTICIPAÇÃO DE COLABORADORES DESTA EMURB NO I ENCONTRO DE OBRAS PÚBLICAS E HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DE SERGIPE	ASSOCIAÇÃO SERGIPANA	DL 268/2023	R\$ 700,00
263	AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRA PARA UNIDADE OPERACIONAL.	CENTER MIX	DL 269/2023	R\$ 846,00
264	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FORD 712.	MAJOR FILTROS	DL 270/2023	R\$ 540,00
265	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O POSTO DE LAVAGEM NA UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB.	BRAULIO FREITAS	DL 271/2023	R\$ 1.100,00
266	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR WEBER REW 900.	RENÁRIO E FILHO	DL 272/2023	R\$ 1.180,00
267	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA UNIDADE OPERACIONAL.	RENÁRIO E FILHO	DL 273/2023	R\$ 255,00
268	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O EQUIPAMENTO VIBROACABADORA VDA 421.	RADIADORES	DL 274/2023	R\$ 350,00
269	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USINA E UNIDADE OPERACIONAL	DISGAL MULTIPRODOTOS	DL 275/2023	R\$ 2.069,90
270	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA IAD-296, ANO 2008/2009.	PNEUS CENTER	DL 276/2023	R\$ 120,00
271	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DANIFICADA DO CAMINHÃO FORD CARGO 712 DE PLACA IAE-6807, ANO 2008/2009.	MAJOR FILTROS	DL 277/2023	R\$ 866,00
272	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTO-BOMBA 6".	DISGAL MULTIPRODOTOS	DL 278/2023	R\$ 7.380,00



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

273	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VIBROACABADORA AF4500.	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS	DL 279/2023	R\$ 5.777,80
274	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CA15/03.	PAVIPARTS	DL 280/2023	R\$ 1.299,40
275	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEÍCULO S10.	AUTO PEÇAS	DL 281/2023	R\$ 160,00
276	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND DE PLACA IAH-7758, ANO 2008.	SOTRATORES	DL 282/2023	R\$ 2.940,00
277	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR CA-15.	PS PARAFUSOS	DL 284/2023	R\$ 55,00
278	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND/IAH-7758.	DISGAL MULTIPRODUTOS	DL 285/2023	R\$ 9.060,00
279	CONTRATAÇÃO DO SEGURO TOTAL DAS MÁQUINAS (FRESADORA E VIBRO ACABADORA) À DISPOSIÇÃO DA EMURB.	PORTO SEGURO	DL 286/2023	R\$ 18.791,21
280	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GRADIL NA UBS ELIZABETH PITA	GP ENGENHARIA	DL 288/2023	R\$ 92.028,96
281	FORNECIMENTO DE PLACA COM MEDIDA DE 4,00M X 3,00M FIXADAS COM PARAFUSOS EM BARROTES DE MADEIRA 5X5CM PINTADOS COM TINTA LATEX PVA NA COR BRANCA, EM ALTURA DE 3,00M DA CALÇADA ACABADA	ANDRÉ DA SILVA BEZERRA	DL 289/2023	R\$ 4.560,00
282	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) ARQUIVOS DESLIZANTES.	SR SERVIÇOS	DL 290/2023	R\$ 3.750,00
283	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR.	PAVIPARTS	DL 291/2023	R\$ 5.973,17
284	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MUNCK.	RODOSERGIPE	DL 292/2023	R\$ 2.580,00
285	VÁLVULA PARA O EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF4500 CIBER.	VENEZA EQUIPAMENTOS	DL 293/2023	R\$ 2.847,86
286	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS EQUIPAMENTOS RETROESCAVADEIRAS NEW ROLLAND	SOTRATORES	DL 294/2023	R\$ 440,00
287	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 295/2023	R\$ 628,80
288	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CHEVROLET S-10.	RENÁRIO E FILHO	DL 296/2023	R\$ 1.650,00
289	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	PROPAG TURISMO	DL 297/2023	R\$ 20.756,59
290	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TELEFONES FIXOS E HEADSET.	PAULO COMÉRCIO	DL 298/2023	R\$ 1.324,60
291	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 330 (TREZENTOS E TRINTA) HORAS DE ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO CA-25 COM CILINDRO LISO E PNEUS LISOS, PARA USO NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E TERRAPLENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE	PLANIFICA TERRAPLANAGEM	DL 299/2023	R\$ 49.500,00
292	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MÁQUINA DE SOLDA.	DISGAL MULTIPRODUTOS	DL 300/2023	R\$ 2.727,56
293	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 301/2023	R\$ 221,34
294	AQUISIÇÃO DE CAPA E PELÍCULA PARA IPAD DA PRESIDÊNCIA.	PAULO COMÉRCIO	DL 302/2023	R\$ 179,00
295	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF4500 CIBER.	VENEZA EQUIPAMENTOS	DL 303/2023	R\$ 2.847,86
296	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE OPERACIONAL	RENÁRIO E FILHO	DL 304/2023	R\$ 65,00
297	AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) PASTAS PARA PROCESSO, COM LOGOMARCA (CÓDIGO 84555), CONFOME MODELO ANEXO, PARA ENTREGA DOS TÍTULOS DE LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA ORIUNDO DE	AUGE COMUNICAÇÃO	DL 305/2023	R\$ 12.450,00



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

	PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COURB.			
298	SERVIÇOS PARA DESMONTAGEM, MONTAGEM, REMOÇÃO DAS BATERIAS INSERVÍVEIS, AFERIÇÕES E CALIBRAÇÃO DAS TENSÕES DE RECARGA SE FOR NECESSÁRIO.	GE ELETROELETRONICA	DL 306/2023	R\$ 13.748,00
299	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS CAMINHÃO MUNCK E BASCULANTE VW 13.180.	GERVASIO CORREIA	DL 307/2023	R\$ 2.090,00
300	AQUISIÇÃO DE REPAROS E DESCARGAS PARA OS BANHEIROS FEMININO E MASCULINO.	COMERCIAL NASCIMENTO	DL 308/2023	R\$ 575,00
301	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO MOTO-BOMBA DE 6".	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 309/2023	R\$ 84,32
302	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FORD 712.	RADIADORES SERGIPE	DL 310/2023	R\$ 250,00
303	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ACAMPAMENTO E USINA.	DISGAL MULTIPRODUTOS	DL 311/2023	R\$ 2.069,90
304	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS EQUIPAMENTOS PÁ CARREGADEIRA CASE W20 E FRESADORA W100 WIRTGEN.	RENÁRIO E FILHO	DL 312/2023	R\$ 1.440,00
305	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA EMURB.	MAJOR FILTROS	DL 313/2023	R\$ 20.998,00
306	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MUNCK VW 13.180.	MAJOR FILTROS	DL 314/2023	R\$ 711,00
307	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR WEBER REW 900.	MAJOR FILTROS	DL 315/2023	R\$ 922,00
308	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE VW 13.180.	RADIADORES	DL 316/2023	R\$ 350,00
309	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇO PARA O EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO	RODOSERGIPE	DL 317/2023	R\$ 6.204,94
310	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO DA VÁLVULA PRIORITÁRIA E VISTORIA NA VIBROACABADORA AF450 SÉRIE CP450013, ANO 2019.	VENEZA EQUIPAMENTOS	DL 318/2023	R\$ 15.915,92
311	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 712.	RENÁRIO E FILHOS	DL 319/2023	R\$ 45,00
312	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU.	ADONIAS GOMES	DL 320/2023	R\$ 960,00
313	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS.	PROPAG TURISMO	DL 321/2023	R\$ 2.930,04
314	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 712.	RENÁRIO E FILHO	DL 322/2023	R\$ 143,00
315	AQUISIÇÃO DE ENCARDENADORA MANUAL.	PAULO COMÉRCIO	DL 323/2023	R\$ 1.057,00
316	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA MAQUETE FÍSICA REFERENTE À REVITALIZAÇÃO DO PARQUE GOV. AUGUSTO FRANCO/ SEMENTEIRA, SITUADO À AV. SANTOS SANTANA S/N, BAIRRO JARDINS, ARACAJU/SE.	ABREU & ALMEIDA	DL 324/2023	R\$ 74.400,00
317	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PRANCHA.	DISGAL MULTIPRODUTOS	DL 325/2023	R\$ 723,40
318	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO.	NORTEDIESEL	DL 326/2023	R\$ 107,00
319	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR WEBER.	RENÁRIO E FILHO	DL 327/2023	R\$ 730,00
320	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU.	ADONIAS GOMES	DL 329/2023	R\$ 3.010,00
321	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CASE DE PLACA IAJ-8409, ANO 2008/2009.	SOTRATORES	DL 330/2023	R\$ 431,00
322	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA OS DIVERSOS SETORES DESTA EMPRESA.	MOVICAR	DL 331/2023	R\$ 3.405,00
323	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO VIBROACABADORA AF4500 CIBER, ANO 2019	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 332/2023	R\$ 35,00



ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

324	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE OPERACIONAL.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 333/2023	R\$ 107,15
325	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VIBROACABADORA AF4500	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 334/2023	R\$ 41,90
326	MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PINTURA DO PISO E GUARDA CORPO METÁLICO SOBRE A PONTE JUSCELINO KUBITSCHKEK, ARACAJU/SE.	CASA DAS TINTAS	DL 335/2023	R\$ 18.216,84
327	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UNIDADE OPERACIONAL.	COMERCIAL NASCIMENTO	DL 337/2023	R\$ 4.668,80
328	AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ APLICADO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS DANIFICADAS DO CAMINHÃO VW 13.180 (MUNCK) DE PLACA IAG0887, ANO 2008.	RENÁRIO E FILHO	DL 338/2023	R\$ 165,00
329	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO.	CONTENCO INDÚSTRIA	DL 339/2023	R\$ 15.370,00
330	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA W20.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 340/2023	R\$ 94,00
331	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS EXISTENTES NO PRÉDIO SEDE DESTA EMURB.	CLAREON ELEVADORES	DL 341/2023	R\$ 4.800,00
332	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO VIBROACABADORA VDA 421 CIFALI.	RENÁRIO E FILHO	DL 342/2023	R\$ 650,00
333	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE OPERACIONAL E USINA.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 343/2023	R\$ 1.021,69
334	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO 712	NORTEDIESEL	DL 344/2023	R\$ 2.300,00
335	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCCÃO.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 345/2023	R\$ 1.300,65
336	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO SCANIA 124G.	RENÁRIO E FILHO	DL 346/2023	R\$ 230,00
337	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND	RENÁRIO E FILHO	DL 347/2023	R\$ 570,00
338	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO.	ANDRÉ DA SILVA BEZERRA	DL 348/2023	R\$ 49.500,00
339	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND.	SOTRADORES	DL 349/2023	R\$ 610,00
340	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO VIBROACABADORA VDA 421.	PAVIPARTS	DL 350/2023	R\$ 2.705,57
341	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE OPERACIONAL E USINA.	JR ROLAMENTOS	DL 351/2023	R\$ 407,00
342	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO PARA O EQUIPAMENTO ESPARGIDOR TECTOR 170E28.	RADIADORES	DL 352/2023	R\$ 325,00
343	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO - EXTRAÇÃO DE EIXO	NTS- ENGENHARIA	DL 353/2023	R\$ 1.860,00
344	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS.	SAMUEL SANTOS	DL 354/2023	R\$ 2.050,00
345	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE OPERACIONAL E USINA.	ALVES BARRETO	DL 355/2023	R\$ 3.579,60
346	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA AS UNIDADES: OPERACIONAL, PRODUÇÃO E SEDE ADMINISTRATIVA DA EMURB.	INNOVARSEG MONITORAMENTO	DL 356/2023	R\$ 12.690,00
347	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS PARA O AUDITÓRIO DA EMURB	CASA VIVA MÓVEIS	DL 357/2023	R\$ 15.781,50
348	AQUISIÇÃO DE TRENA.	D & F COMÉRCIO	DL 358/2023	R\$ 93,00
349	AQUISIÇÃO DE ROTEADORES WIRELESS	MOVEW SERVICOS	DL 359/2023	R\$ 610,00
350	EXECUÇÃO DA REFORMA DOS PORTÕES DA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA, BAIRRO 17 DE MARÇO, ARACAJU/SE	CONSTRUTORA SOL	DL 360/2023	R\$ 38.254,34
351	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	PROPAG	DL 361/2023	R\$ 24.000,00



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

352	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO NOS MOTORES DO MISTURADOR	CASA DOS MOTORES	DL 362/2023	R\$ 4.883,60
353	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO ESPARGIDOR TECTOR 170E28.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 363/2023	R\$ 99,72
354	AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA.	UNIVERSO DOS MOTORES	DL 364/2023	R\$ 580,00
355	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE VW 8.150.	MAJOR FILTROS	DL 365/2023	R\$ 472,00
356	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MUNCK VW 13.180.	MAJOR FILTROS	DL 366/2023	R\$ 2.915,00
357	LICENCIAMENTO DE USO, PELO FGV IBRE, SEM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, DO BANCO DE DADOS, DE NATUREZA ESTATÍSTICA, ECONÔMICA E FINANCEIRA, DISPONIBILIZADO À ICENCIADA ATRAVÉS DA INTERNET. NESTE INSTRUMENTO O BANCO DE DADOS É DENOMINADO FGVDADOS.	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS	DL 367/2023	R\$ 9.699,09
358	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS.	LEILA ARAÚJO ARGOLO	DL 368/2023	R\$ 12.565,00
359	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CASE DE PLACA IAJ-8409, ANO 2008/2009.	SOTRATORES	DL 369/2023	R\$ 8.000,00
360	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO VIBROACABADORA VDA 421. R	MARCELA & BROTAS	DL 370/2023	R\$ 2.576,75
361	AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A SEDE DA EMURB.	COMERCIAL NASCIMENTO	DL 372/2023	R\$ 1.598,28
362	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND.	SOTRATORES	DL 373/2023	R\$ 500,00
363	AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍCULOS DOS COLABORADORES.	ANDRÉ DA SILVA BEZERRA	DL 374/2023	R\$ 678,00
364	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA UNIDADE OPERACIONAL.	POSTO DE BATERIAS	DL 375/2023	R\$ 5.134,00
365	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE OPERACIONAL.	JR ROLAMENTOS	DL 376/2023	R\$ 150,00
366	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BOMBA MANCAL 6X6.	PRISCILA BARRETO	DL 377/2023	R\$ 1.340,00
367	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MOTO-BOMBA 4".	PRISCILA BARRETO	DL 378/2023	R\$ 2.860,00
368	CONFECÇÃO DE LETRAS "EMURB" + LOGOMARCA EM CAIXA ALTA (20MM) NA COR OURO COM ACABAMENTO EM VERNIZ;2- RESTAURAÇÃO DO PÚLPITO DE MADEIRA E PLOTAGEM EM PRETO.	ANDRÉ DA SILVA BEZERRA	DL 379/2023	R\$ 3.980,00
369	RENOVAÇÃO DE SEGURO DO ROLO COMPACTADOR.	PORTO SEGURO	DL 380/2023	R\$ 3.845,00
370	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO COMPRESSOR.	CITIPAVI PARTS	DL 381/2023	R\$ 988,80
371	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEÍCULO CHEVROLET S-10 4X4.	SILVEIRA AUTO PEÇAS	DL 382/2023	R\$ 820,00
372	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE PRODUÇÃO.	CITIPAVI PARTS	DL 383/2023	R\$ 2.550,57
373	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO MUNCK VW 13.180.	LF COMÉRCIO	DL 384/2023	R\$ 588,00
374	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE DE PRODUÇÃO.	PAVIPARTS	DL 385/2023	R\$ 1.640,64
375	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO TECTOR 170E28.	LF COMÉRCIO	DL 386/2023	R\$ 112,00
376	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA RECEPCIONAR OS TÉCNICOS DO NDB (NOVO BANCO DE DESENVOLVIMENTO) EM VISITA À CIDADE DE ARACAJU.	ANTONIO SERGIO TELES	DL 387/2023	R\$ 1.792,00
377	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCCÃO.	RENÁRIO E FILHO	DL 388/2023	R\$ 144,00



ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

378	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO HIDROJATO/SUCÇÃO	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 389/2023	R\$ 67,50
379	SERVIÇOS DE ESTOFARIA PARA O VEÍCULO CAMINHÃO SCANIA 124G.	GERVÁSIO CORREIA	DL 390/2023	R\$ 2.700,00
380	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC LR-95 03.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 391/2023	R\$ 424,61
381	AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU.	ADONIAS GOMES	DL 392/2023	R\$ 2.040,00
382	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO IVECO PIPA	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 393/2023	R\$ 556,60
383	AQUISIÇÃO DE BOTAS.	NORTEDIESEL	DL 394/2023	R\$ 144,00
384	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL CERTIFICADO (DRT).	JEINE STEPHANE	DL 395/2023	R\$ 18.431,00
385	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM OPERACIONALIZAÇÃO DE ÁUDIO, VÍDEO E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL CERTIFICADO (DRT).	FERNANDO AGNO	DL 396/2023	R\$ 31.800,00
386	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DO CIMENTO.	INTELIGÊNCIA WEB	DL 397/2023	R\$ 850,00
387	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS.	UNIVERSAL COMÉRCIO	DL 398/2023	R\$ 42.240,00
388	AQUISIÇÃO UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DESTA EMURB	R2 CONFECÇÕES	DL 399/2023	R\$ 31.200,00
389	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS EQUIPAMENTOS ROLO COMPACTADOR E MÁQUINA DE SERRA.	JR ROLAMENTOS	DL 400/2021	R\$ 125,00
390	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE OPERACIONAL E DE PRODUÇÃO.	CASA DO PARAFUSO	DL 401/2023	R\$ 3.299,20
391	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE RASTELOS.	COMERCIAL NASCIMENTO	DL 402/2023	R\$ 2.870,85
392	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND.	RENÁRIO E FILHO	DL 403/2023	R\$ 550,00
393	ELABORAÇÃO DE MAQUETE ELETRONICA.	MATEUS JEFFERSON	DL 404/2023	R\$ 17.513,40
394	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS.	MOVICAR COMÉRCIO	DL 405/2023	R\$ 580,00
395	AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO , AR E COMBUSTÍVEL, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA EMURB.	MAJOR FILTROS	DL 406/2023	R\$ 34.488,00
396	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CASE	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 407/2023	R\$ 119,39
397	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS EQUIPAMENTOS MOTONIVELADORA CASE E PÁ CARREGADEIRA CASE.	SOTRATORES	DL408/2023	R\$ 8.018,00
398	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO MOTONIVELADORA CASE.	RENÁRIO E FILHO	DL 409/2023	R\$ 920,00
399	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE DE PRODUÇÃO.	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 410/2023	R\$ 139,48
400	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO CARROCINHA DE REBOQUE.	JR ROLAMENTOS	DL 411/2023	R\$ 60,00
401	AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL	CASA DAS BALANÇAS	DL 412/2023	R\$ 2.390,00
402	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UNIDADE OPERACIONAL.	JR ROLAMENTOS	DL 413/2023	R\$ 15,00
403	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EQUIPAMENTO VIBROACABADORA VDA 421 CIFALI.	RENÁRIO E FILHO	DL 414/2023	R\$ 950,00
404	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA CASE. R	RENÁRIO E FILHO	DL 415/2023	R\$ 1.410,00
405	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE OPERACIONAL,	CONEXÃO MANGUEIRAS	DL 416/2023	R\$ 1.149,44
406	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O EQUIPAMENTO ROLO COMPACTADOR.	RENÁRIO E FILHO	DL 417/2023	R\$ 800,00
407	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE DE PRODUÇÃO.	JR ROLAMENTOS	DL 418/2023	R\$ 45,00



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

408	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO FORD CARGO E O EQUIPAMENTO ESPAGIDOR TECTOR.	RENÁRIO E FILHO	DL 419/2023	R\$ 130,00
409	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE OPERACIONAL E USINA	DISGAL MULTIPRODUTOS	DL 420/2023	R\$ 6.002,00
410	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O GRADIL DO VIADUTO MARCELO DÉDA.	CA DOS SANTOS	DL 421/2023	R\$ 2.393,00
411	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA GUARDA CORPO, PASSARELA E ALAMBRADOS.	LOJÃO DAS TINTAS	DL 422/2023	R\$ 5.263,99
412	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O VEÍCULO CAMINHONETE HYUNDAI HR.	MAJOR FILTROS	DL 423/2023	R\$ 1.965,00
413	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BORRACHARIA DA UNIDADE OPERACIONAL	BRAULIO FREITAS	DL 424/2023	R\$ 1.910,00
414	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO CULTURAL, PARA RECEPCIONAR OS TÉCNICOS DO NDB (NOVO BANCO DE DESENVOLVIMENTO) EM VISITA À CIDADE DE ARACAJU.	ANTONIO SERGIO TELES	DL 425/2023	R\$ 3.000,00
415	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UNIDADE OPERACIONAL.	JR ROLAMENTOS	DL 426/2023	R\$ 30,00
416	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE OPERACIONAL.	DISGAL MULTIPRODUTOS	DL 427/2023	R\$ 3.352,92
417	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS.	MOVICAR COMÉRCIO	DL 428/2023	R\$ 760,00
418	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O GRADIL DO VIADUTO MARCELO DÉDA.	CASA DAS TINTAS	DL 429/2023	R\$ 6.847,06
419	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS EQUIPAMENTOS VIBROACABADORA AF4500 E ROLO COMPACTADOR.	LF COMÉRCIO	DL 430/2023	R\$ 170,00
VALOR TOTAL				R\$ 3.729.795,38

PREGÕES REALIZADOS EM 2023				
ITEM	OBJETO	CONTRATADA	NÚMERO	VALOR
01	AQUISIÇÃO DE BRITA 1: 600 M³	SAMS COMÉRCIO LTDA	PE 01.001/2023	R\$ 82.998,00
02	AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA ATERRO PARA ATERRO: 2.400 M³.	SANTA FÉ	PE 01.002/2023	R\$ 103.200,00
03	AQUISIÇÃO DE 1.200 SACOS DE CIMENTO	F.I COMÉRCIO	PE 01.003/2023	R\$ 46.800,00
04	AQUISIÇÃO EM TUBOS DE CONCRETO SIMPLES E ARMADO	SANTA FÉ	PE 01.004/2023	R\$ 108.300,00
05	AQ. DE PRODUTOS ASFÁTICOS: CAP E DOPE	BETUNEL	PE 01.005/2023	R\$ 8.479.986,00
06	AQ. DE 167.000 KG DE ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF) E 120.000 L DE ÓLEO DIESEL BS 500.	CAVALO MARINHO	PE 01.006/2023	R\$ 2.402.637,30
07	CONTR. DE EMPRESA PARA PREPARO E FORN. DE 22.000 REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ INDIVIDUALIZADO	PRS ALIMENTAÇÃO	PE 01.007/2023	R\$ 113.960,00
08	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁTICOS, SENDO: EMULSÃO RL1-C E EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO	STRATURA	PE 01.009/2023	R\$ 1.718.999,40
09	AQUISIÇÃO DE BARRAS DE AÇO CA-50, CA-60 E ARAME RECOZIDO PARA CONCRETO ARMADO.	THINKERS	PE 01.010/2023	R\$ 164.778,00
10	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE FORMAS DE POÇOS DE VISITA, BOCA DE LOBO, BANCOS, MARCOS INAUGURAIS E DEMAIS PEÇAS PRODUZIDAS NA FÁBRICA DE PRÉ- MOLDADOS DE CONCRETO DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES.	SANTA FÉ	PE 01.011/2023	R\$ 22.563,90
11	LOC. DE 3.600H DE CAMINHÕES PIPA, C MOTORISTA, COMBUSTÍVEL E MANUT. (CAPACIDADE DO CAMINHÃO 10.000 LITROS).	A & S PRÉ MOLDADOS	PP 02.001/2023	R\$ 284.400,00
12	AQ. DE CASCALHO PARA BASE: 17.000 M³ COM MOMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE: 170.000 M³ X KM.	SANTA FÉ	PP 02.002/2023	R\$ 1.555.500,00



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

13	AQUISIÇÃO DE 10.875 M3 DE PÓ DE BRITA.	IDS COMÉRCIO	PP 02.004/2023	R\$ 1.957.500,00
14	AQUISIÇÃO DE 10.500 M³ DE BRITA "0" GRANÍTICA OU GNAISSE	IDS COMÉRCIO	PP 02.005/2023	R\$ 2.226.000,00
15	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	TEIXEIRA DE ARRUDA	PE 01.012/2023	R\$ 18.430,00
16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CARACOL DO FILTRO DE MANGAS E NO TANQUE DE AQUECIMENTO DE CAP.	PAVIPARTS INDUSTRIA	PE 01.013/2023	R\$ 42.916,75
17	LOCAÇÃO DE 700 (SETECENTAS) HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	SÓLIDA	PE 02.003/2023	R\$ 189.999,98
18	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE GUARDA CORPOS QUE SERÃO INSTALADOS NA AV. BEIRA MAR (BAIRRO FAROLÂNDIA E INÁCIO BARBOSA).	JOBSON LUIZ FRANA	PE 01.014/2023	R\$ 114.672,00
19	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERÁ UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DESTA EMPRESA.	JOSEFA ALVES DOS SANTOS - ITABAIANINHA	PE 01.015/2023	R\$ 42.230,00
20	SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA	W E W TRANSPORTES	PE 01.016/2023	R\$ 175.200,00
21	AQUISIÇÃO DE WORKSTATION PARA O GEOPROCESSAMENTO DAS IMAGENS OBTIDAS ATRAVÉS DO DRONE.	DIGITAL WORK	PE 01.017/2023	R\$ 34.200,00
22	AQUISIÇÃO DE 2.625 M³ (DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO METROS CÚBICOS) DE AREIA DE JAZIDA, PARA SER UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ, PMF, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADOS DA EMURB	MK LOCAÇÃO	PP 02.006/2023	R\$ 182.437,50
23	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS, PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE UM PLANO DE ITORAMENTO DE PRAIAS, NA REGIÃO DA ORLINHA DA COROA DO MEIO, BAIRRO COROA DO MEIO, MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.	ELEMENTARE ENGENHARIA	PE 01.018/2023	R\$ 242.999,99
24	AQUISIÇÃO DE MANGAS PLISSADAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CONJUNTO FILTRO DE MANGAS DA USINA DE ASFALTO DA EMURB	PAVIPARTS	PE 01.019/2023	R\$ 36.999,90
25	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA APLICAÇÃO EM CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA EMURB.	MEGA COMÉRCIO	PE 01.020/2023	R\$ 86.762,00
26	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO MISTURADOR DA USINA DE ASFALTO UACF 17P1 ADVANCED, SÉRIE 198.	PAVIPARTS	PE 01.021/2023	R\$ 31.571,50
27	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EM REGIME DE EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, NA SEDE ADMINISTRATIVA DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA AUGUSTO FRANCO, 3340 – BAIRRO PONTO NOVO – CEP 49.097-670, EM ARACAJU/SE	MECENAS EMPREENDIMENTOS	PP 02.007/2023	R\$ 225.000,00
28	AQUISIÇÃO DE MOBÍLIA PARA O AUDITÓRIO DA EMURB.	CASA VIVA	PE 01.022/2023	R\$ 244.500,00
29	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA PASSARELA METÁLICA INSTALADA NO CANAL SANTA MARIA (LOT. MARIVAN).	JOBSON LUIZ FRANCA	PE 01.023/2023	R\$ 28.900,00



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

30	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS POR POSTOS CREDENCIADOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE PAGAMENTO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DIESEL - S10, PARA SEREM UTILIZADOS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA (PRÓPRIA E LOCADA) DA EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO, DA CIDADE DE ARACAJU	PRIME	PE 01.024/2023	R\$ 628.992,00
31	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT E PISO DE TETO.	ELV MANUTENÇÃO	PE 01.025/2023	R\$ 54.000,00
32	SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS NO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - ESTAÇÃO CIDADANIA RADIALISTA CARLOS MAGNO, BAIRRO BUGIO, ARACAJU/SE.	CONSTRUTORA SOL	PP 02.008/2023	R\$ 148.988,90
33	LOCAÇÃO DE 2.100(DUAS MIL E CEM) HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (COM MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	SÓLIDA ENGENHARIA	PP 02.009/2023	R\$ 600.000,00
34	AQUISIÇÃO DE 24 LICENÇAS PARA O SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING CONSTRUCTION COLLECTION, PELO PRAZO MÍNIMO DE 12 MESES, PARA ATENDER A DEMANDA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS CAD DA EMURB.	DESKGRAPHICS REALIZE	PE 01.026/2023	R\$ 297.394,80
35	AQUISIÇÃO DE 11 MICROCOMPUTADORES AVANÇADOS COMPLETOS.	COMERCIAL TOP MIX	PE 01.028/2023	R\$ 127.286,50
36	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS (ARMÁRIOS, MESAS E CADEIRAS) PARA O PAVIMENTO TÉRREO DA EMURB	CASA VIVA	PE 01.029/2023	R\$ 146.999,85
37	AQUISIÇÃO DE 900 SACOS DE CIMENTO COM 50 KG	CONSTRUMIX	PE 01.030/2023	R\$ 33.993,00
38	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMIONETA COM E SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS FISCALIZAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS E OPERACIONAIS DA EMURB	GUERRA FINANÇAS	PE 01.031/2023	R\$ 328.314,00
39	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	DENISSON WILGNER	PE 01.033/2023	R\$ 14.299,96
40	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NO SECADOR DA USINA DE ASFALTO UACF 17P1 ADVANCED	PAVIPARTS	PE 01.034/2023	R\$ 63.400,00
41	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM PERÍCIAS MÉDICAS NA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO	ESTADO DA ARTE	PE 01.035/2023	R\$ 107.000,00
42	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERÁ UTILIZADO EM DIVERSOS SETORES DESTA EMPRESA	RENASCER	PE 01.037/2023	R\$ 44.600,00
43	AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS	UNIGÁS	PE 01.038/2023	R\$ 35.000,00
44	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS, SENDO: CAP, DOPE, PARA SEREM UTILIZADAS NA PRODUÇÃO DE CBUQ, AAUQ E PMF, E NOS SERVIÇOS DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE ARACAJU	STRATURA	PE 01.039/2023	R\$ 19.789.999,20



ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

45	AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL BS500, PARA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DESTA EMURB	POSTO PRESIDENTE	PE 01.041/2023	R\$ 149.380,00
VALOR TOTAL				R\$ 43.534.090,49

TERMOS DE ANUÊNCIAS CELEBRADAS EM 2023				
ITEM	OBJETO	CONTRATADA	NÚMERO	VALOR
01	SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA	ANUENCIA PMA 010/2023	R\$ 2.500.000,00
02	SERV. DE SEGURANÇA EM MEDICINA DO TRABALHO	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR	ANUENCIA PMA 016/2019	R\$ 37.042,73
VALOR TOTAL				R\$ 2.537.042,73

A EMURB possui como um dos objetivos primordiais a realização de obras públicas municipais. Para que as obras públicas sejam executadas a empresa celebra Termo de Cooperação Técnica com as demais Secretarias, permitindo assim que sejam realizadas as licitações, execução e fiscalização das obras propriamente ditas. Outras obras são custeadas com recursos federais, os quais são celebrados convênios para permitir que a empresa também as execute e as fiscalize. Dessa forma, segue abaixo tabela com as informações das obras concluídas e em andamento durante o ano de 2023:

OBRAS EM ANDAMENTO						
ITEM	OBJETO	BAIRRO	VALOR TOTAL (R\$)	INICIO DA OBRA	PREVISÃO TÉRMINO	EXECUTADO
1	AVENIDA PERIMETRAL OESTE 1ª ETAPA.	SOLEDADE	92.476.730,43	11/07/2022	30/07/2024	52,07%
2	INFRAESTRUTURA LAMARÃO.	LAMARÃO	45.519.458,07	23/12/2022	15/06/2024	72,58%
3	CONSTRUÇÃO DE 484 UNIDADES HABITACIONAIS.	LAMARÃO	43.754.270,74	20/11/2023	19/12/2024	INICIANDO
4	AVENIDA PERIMETRAL OESTE 2ª ETAPA.	BUGIO	34.907.540,97	16/11/2022	13/08/2024	42,60%
5	PERIMETRAL OESTE 3ª ETAPA.	SOLEDADE	34.259.907,40	19/10/2022	15/06/2024	43,64%
6	UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS CONTRATO 1.	17 DE MARÇO	34.077.992,98	16/01/2023	16/01/2024	56,70%
7	UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS CONTRATO 2.	17 DE MARÇO	21.179.269,65	16/01/2023	16/01/2024	63,40%
8	UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS CONTRATO 3.	17 DE MARÇO	21.701.131,73	01/02/2023	01/02/2024	42,30%
9	UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS CONTRATO 24.	17 DE MARÇO	19.914.037,43	05/06/2023	04/06/2024	20,40%



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

10	UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS CONTRATO 25.	17 DE MARÇO	20.841.885,52	05/06/2023	04/06/2024	18,90%
11	REVITALIZAÇÃO PARQUE DA SEMEITEIRA.	JARDINS	25.763.023,53	18/09/2023	11/11/2024	10,39%
12	MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	DIVERSOS	11.157.154,17	06/12/2021	03/01/2024	54,00%
13	EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE UNIDADE HABITACIONAIS NA COMUNIDADE RECANTO DA PAZ.	AEROPORTO	9.222.770,63	18/09/2023	14/07/2024	0,00%
14	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE RECANTO DA PAZ.	AEROPORTO	9.068.399,27	04/11/2022	19/03/2024	66,29%
15	REFORMA DA EMEF FLORENTINO MENEZES.	AREIA BRANCA	7.993.217,75	01/11/2022	29/05/2024	64,25%
16	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA.	LAMARÃO	7.961.808,30	10/01/2023	10/03/2024	41,51%
17	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (EMEI) ÁUREA MELO ZAMOR.	SÃO CONRADO	7.847.339,65	26/06/2023	17/12/2024	11,27%
18	COMPLEMENTAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIOS URBANO TIPO ABRIGOS E TOTENS NAS PARADAS DE ONIBUS.	DIVERSOS	7.399.965,40	27/03/2023	21/03/2024	77,42%
19	CONSTRUÇÃO DA EMEF 17 DE MARÇO.	17 DE MARÇO	7.214.826,13	16/11/2023	15/11/2024	9,30%
20	REFORMA DO COMPLEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO.	GETÚLIO VARGAS	6.989.803,42	11/05/2023	10/05/2024	14,63%
21	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF OLGA BENÁRIO, RUA IDALINA BONFIM, S/N.	SANTOS DUMONT	6.713.080,72	08/08/2023	07/08/2024	3,77%
22	ACESSIBILIDADE NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	DIVERSOS	6.357.892,19	29/11/2021	26/12/2024	18,37 % (DISTRATO)
23	REFORMA DE CALÇADAS COM REFORÇO ESTRUTURAL NA AV. IVO DO PRADO TRECHO LARGO DA GENTE SERGIPANA ATÉ IATE CLUBE.	CENTRO/SÃO JOSÉ	6.334.571,13	02/05/2023	27/03/2024	60,51%
24	EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF ALCEBIÁDES MELO VILAS BOAS, SITUADA NA AV. ANTÔNIO ASSIS XAVIER 164.	INDUSTRIAL	5.536.816,25	13/03/2023	12/03/2024	46,18%
25	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL NUNES MENDONÇA.	ATALAIA	5.448.464,02	08/08/2023	04/05/2024	10,84%
26	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (EMEI) NEUZICE BARRETO, LOCALIZADA NA TRAV. JOSÉ DE BARROS S/Nº.	GETÚLIO VARGAS	5.045.551,97	08/08/2023	07/08/2024	6,69%



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

27	CONSTRUÇÃO DA EMEI COMUNIDADE MANGABEIRA, SITUADA NA RUA PROJETADA 15/AV. PADRE ARNÓBIO DE MELO.	MANGABEIRA	4.963.408,62	27/11/2023	26/11/2024	2,00%
28	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO.	SÃO CONRADO	4.923.463,56	12/06/2023	11/06/2024	5,60%
29	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI JÚLIO PRADO VASCONCELOS.	SÃO CONRADO	4.807.925,85	09/02/2023	09/04/2024	62,05%
30	INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA.	PORTO DANTAS	4.521.401,66	01/09/2022	PARALISADA	35,48%
31	REFORMA DA EMEI MARIA GIVALDA.	SOLEDADE	4.352.888,47	01/08/2023	27/04/2024	9,30%
32	CONSTRUÇÃO DE UM CAPS - III TRANSTORNO.	17 DE MARÇO	4.011.705,45	26/06/2023	25/06/2024	31,35%
33	EXECUÇÃO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PARA A ORLINHA DO BAIRRO COROA DO MEIO - 2ª ETAPA.	COROA DO MEIO	3.909.676,33	02/05/2022	PARALISADA	95,00%
34	INFRAESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO ANEXO AO TERMINAL DO MERCADO.	INDUSTRIAL	3.378.959,85	11/04/2022	21/12/2023	76,22%
35	CONSTRUÇÃO DE UM CRAS NO BAIRRO 17 DE MARÇO.	17 DE MARÇO	2.628.202,79	22/05/2023	21/05/2024	28,19%
36	EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO NEWTON MENEZES.	JABOTIANA	2.559.894,15	07/08/2023	03/04/2024	31,06%
37	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO.	JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	1.961.746,19	02/01/2023	26/02/2024	57,90%
38	COMPLEMENTAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DA RUA SÃO GONÇALO COM RUA ALTO DA BELA VISTA, LOCALIZADA NA RUA TRAVESSA ROBERTO MORAIS COM TRAVESSA ALTO DA BELA VISTA.	18 DO FORTE	1.707.967,56	09/10/2023	06/04/2024	17,20%
39	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO LOTEAMENTO ARUANA, LOCALIZADA NA RUA CESAR MACIEIRA.	ARUANA	1.613.783,18	03/07/2023	30/12/2023	70,00%
40	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS PÓLOS DE ACADEMIA DA CIDADE: JAEI PATRÍCIO DE LIMA, GERALDO MAGELA, MANOEL DE SOUZA, 17 DE MARÇO, ANÁLIA PINNA E ONÉZIMO PINTO SITUADAS NOS DIVERSOS BAIRROS.	DIVERSOS	1.529.758,10	07/08/2023	03/02/2024	41,34%
41	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM.	JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	1.229.833,65	11/09/2023	09/03/2024	12,59%
42	CONSTRUÇÃO DE UM CREAS.	JABOTIANA	1.139.674,97	01/06/2023	30/05/2024	58,04%



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

43	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS INDENIZADOS NAS OBRAS DA AVENIDA PERIMETRAL 3ª ETAPA.	SOLEDADE	922.002,57	01/12/2022	24/04/2024	89,96%
44	REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA FRANKLIN ROOSEVELT.	AMÉRICA	783.226,07	06/11/2023	04/05/2024	7,33%
45	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A URBANIZAÇÃO DA PRAÇA IZABEL MARTINS, LOCALIZADA NA RUA O COM A RUA P E RUA L.	SOLEDADE	733.357,19	06/11/2023	04/05/2024	1,00%
46	REFORMA DA PRAÇA FREI AUGUSTO DE SANTANA.	LAMARÃO	729.600,25	01/08/2023	28/01/2024	57,20%
47	TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E LEVANTAMENTO CADASTRAL.	DIVERSOS	691.372,74	14/09/2023	13/09/2024	21,15%
48	CONSTRUÇÃO DE 01 ECOPONTO NO BAIRRO GRAGERU.	GRAGERU	499.965,88	02/10/2023	PARALISADA	10,80%
49	EXECUÇÃO DE REDE DE ALIMENTAÇÃO DE AGUA DA ESTACA (ESTACA 0 A 32 +18,97) REFERENTE ESTRUTURA DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVA OLARIA.	OLARIA	469.708,71	11/07/2023	07/01/2024	42,48%
50	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE BARREIRAS NEW JERSEY NA PONTE DO RIO POXIM.	FAROLÂNDIA	395.838,08	10/07/2023	05/02/2024	99,20%
51	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA AS RUAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ DOS NÁUFRAGOS.	SÃO JOSÉ DOS NÁUFRAGOS	359.182,92	10/11/2022	28/02/2024	90,00%
52	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA AS RUAS DO BAIRRO ROBALO.	ROBALO	299.242,75	16/11/2022	28/03/2024	29,99%
53	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO FAROLÂNDIA, LOCALIZADO A RUA DR. JORGE CABRAL, COM RUA MARIA DE OLIVEIRA MENDONÇA E RUA PADRE EUNALDO S/N.	FAROLÂNDIA	286.046,35	11/09/2023		PARALISADA
54	CONSTRUÇÃO DE UM ECOPONTO.	FAROLANDIA	264.789,88	01/07/2022		PARALISADA
55	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE UM ECOPONTO.	JARDIM CENTENÁRIO	259.978,89	01/07/2022	17/01/2024	60,00%
56	REFORMA DOS MUROS, GUARITAS, PASSEIOS EXTERNOS, ADEQUAÇÕES EM SALAS E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA SEDE DA EMURB.	PONTO NOVO	247.364,25	04/12/2023	03/02/2024	0,00%



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

57	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ SILVA LIMA S/N.	JARDIM CENTENÁRIO	213.225,19	01/08/2023	28/01/2024	60,00%
58	IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS NAS CALÇADAS DA PREFEITURA, NO BAIRRO PONTO NOVO E MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA.	DIVERSOS	153.881,07	11/09/2023	09/01/2024	92,78%
59	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO IRREGULAR ROSA DO MAR, LOCALIZADO NA RODOVIA DOS NÁUFRAGOS.	MATAPUÃ	96.057,28	09/10/2023	07/03/2024	0,00%
60	PROJETOS COMPLEMENTARES PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS.	OLARIA	22.801,97	08/10/2023	29/01/2024	0,00%

OBRAS CONCLUÍDAS						
ITEM	OBJETO	BAIRRO	VALOR TOTAL (R\$)	INÍCIO DA OBRA	TÉRMINO	EXECUTADO
1	AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM.	FAROLÂNDIA	20.792.230,62	17/05/2021	26/08/2023	100,00%
2	INFRAESTRUTURA MANGABEIRAS.	17 DE MARÇO	15.587.220,86	27/12/2021	09/08/2023	100,00%
3	RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS BAIROS ATALAIA E COROA DO MEIO.	ATALAIA A COROA DO MEIO	6.833.849,73	01/09/2022	22/04/2023	100,00%
4	REFORMA NAS CALÇADAS (COM REFORÇO ESTRUTURAL) NAS AVENIDAS OTONIEL DÓREA, IVO DO PRADO e RIO BRANCO (TRECHO ENTRE O ATRACADOURO DOS TOTOTÓS E O LARGO DA GENTE SERGIPANA).	CENTRO	6.489.005,08	01/08/2022	01/10/2023	100,00%
5	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEMED.	DIVERSOS	6.112.274,35	07/05/2019	04/06/2023	100,00%
6	MANUTENÇÃO ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA SEMED.	DIVERSOS	5.778.564,87	02/05/2019	04/07/2023	100,00%
7	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFORMA DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG.	SIQUEIRA CAMPOS	4.537.453,77	01/06/2022	27/10/2023	100,00%
8	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO TERMINAL DO D.I.A.	INÁCIO BARBOSA	3.143.924,25	14/09/2020	24/03/2023	100,00%
9	RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS BAIROS SANTO ANTONIO E 18 DO FORTE.	SANTO ANTONIO E 18 DO FORTE	2.632.464,20	25/10/2022	22/04/2023	100,00%



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

10	CONSTRUÇÃO DA UBS ELIZABETH PITA.	SANTA MARIA	1.949.340,03	21/03/2022	15/05/2023	100,00%
11	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL.	DIA	1.732.619,37	10/08/2020	07/03/2023	100,00%
12	EXECUÇÃO DA OBRA PARA A INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA INSTALAÇÃO DA ETE NO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO	BUGIO	1.039.846,17	03/03/2022	24/10/2023	100,00%
13	IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO AREIA BRANCA.	AREIA BRANCA	1.036.152,24	14/02/2022	31/03/2023	100,00%
14	URBANIZAÇÃO DA PRAÇA MARIA JOSELITA ALMEIDA BARBOSA.	FAROLÂNDIA	927.453,07	01/11/2022	30/05/2023	100,00%
15	CREAS 17 DE MARÇO.	17 DE MARÇO	874.956,44	02/05/2022	27/09/2023	100,00%
16	IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY NO CONDOMINIO ESTRELA DO MAR.	ATALAIA	794.844,85	01/06/2022	01/03/2023	100,00%
17	CASA LAR 17 DE MARÇO.	17 DE MARÇO	793.622,90	02/05/2022	29/09/2023	100,00%
18	GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM.	FAROLÂNDIA	719.688,96	04/11/2021	20/07/2023	100,00%
19	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBS) NICEU DANTAS.	ZONA DE EXPANSÃO	699.844,17	11/12/2020	24/07/2023	100,00%
20	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFORMA DE LOGRADOUROS PÚBLICOS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE.	PONTO NOVO E INDUSTRIAL	671.798,24	15/06/2022	31/03/2023	100,00%
21	REFORMA DOS RESERVATÓRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLOG.	SIQUEIRA CAMPOS	640.541,73	09/08/2022	19/05/2023	100,00%
22	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS INDENIZADOS, NAS OBRAS DA AVENIDA PERIMETRAL - 1ª ETAPA.	SOLEDADE	603.354,52	18/10/2022	20/10/2023	100,00%
23	RECUPERAÇÃO DOS TELHADOS DAS UBS: ADEL NUNES, CARLOS HARDMAN, EUNICE BARBOSA, JOALDO BARBOSA, ONÉZIMO PINTO E CELSO DANIEL.	DIVERSOS	582.609,47	20/06/2022	30/06/2023	100,00%
24	TOPOGRAFIA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E LEVANTAMENTO CADASTRAL.	DIVERSOS	475.627,54	02/03/2020	31/05/2023	100,00%
25	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY NO POVOADO AREIA BRANCA.	AREIA BRANCA	444.859,87	01/11/2022	24/04/2023	100,00%
26	OBRAS PARA A RECUPERAÇÃO DE TRECHO DE CONTENÇÃO NA AVENIDA OSVALDO ARANHA.	NOVO PARAÍSO	326.855,23	16/06/2023	03/12/2023	100,00%



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

27	RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS DANIFICADOS DURANTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, NO BAIRRO JAPÃOZINHO, 2ª ETAPA.	JAPÃOZINHO	321.846,62	23/11/2022	30/04/2023	100,00%
28	REFORMA EM 08 (OITO) SETORES ADMINISTRATIVOS NO PRÉDIO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB.	PONTO NOVO	320.251,19	08/02/2023	31/03/2023	100,00%
29	EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO ANTIGO PREDIO DO DIARIO ASSOCIADOS, AV. RIO BRANCO Nº 22.	CENTRO	320.079,43	03/03/2022	28/03/2023	100,00%
30	REFORMA DE PASSEIOS E GUARDA-CORPO DO CANAL DE DRENAGEM DA AV. GONÇALO PRADO ROLEMBERG.	SÃO JOSÉ	299.610,99	22/03/2023	12/07/2023	100,00%
31	IMPLANTAÇÃO DE BOXES NO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO - TERMINAL DIA, LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ CARLOS SILVA.	INÁCIO BARBOSA	295.506,54	26/01/2023	28/04/2023	100,00%
32	REDE DE ESGOTO NA RUA ROSA AZUL.	STA. MARIA	294.327,84	16/11/2022	30/06/2023	100,00%
33	PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS NO LOTEAMENTO COPACABANA.	PORTO DANTAS	244.246,00	22/08/2023	21/09/2023	100,00%
34	OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO JOEL NASCIMENTO.	BUGIO	232.424,75	27/02/2023	27/06/2023	100,00%
35	CONSTRUÇÃO DE UM ECOPONTO, NO BAIRRO 18 DO FORTE.	18 DO FORTE	189.898,18	02/05/2022	31/08/2023	100,00%
36	PROJETOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL E PREVENÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E SPDA PARA DEZ EMEI/ EMEF E LEVANTAMENTO CADASTRAL DO ANTIGO COLÉGIO N. SRA. DE LOURDES	DIVERSOS	171.042,03	02/10/2023	31/12/2023	100,00%
37	EXECUÇÃO DE PINTURA E PAVIMENTAÇÃO DO TERMINAL DE FINAL DE LINHA DO AUGUSTO FRANCO.	FAROLÂNDIA	170.791,80	03/04/2023	01/08/2023	100,00%
38	REFORMA DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITARES, LOCALIZADO NA AVENIDA AUGUSTO MAYNARD.	SÃO JOSÉ	164.542,35	08/09/2022	01/05/2023	100,00%
39	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ECOPONTO 18 DO FORTE LOCALIZADO NA RUA TENENTE JANSEM MELO COM AVENIDA MINAS GERAIS S/N .	18 DO FORTE	162.995,16	03/07/2023	31/08/2023	100,00%
40	IMPLANTAÇÃO DO PISO ELEVADO NO CCO - SMTT.	DIA	155.984,40	01/08/2023	30/09/2023	100,00%



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

41	SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS NO CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - ESTAÇÃO CIDADÃIA RADIALISTA CARLOS MAGNO.	BUGIO	148.988,90	17/07/2023	04/09/2023	100,00%
42	REFORMA DA PRAÇA SIQUEIRA DE MENEZES.	SANTO ANTONIO	133.969,37	06/03/2023	09/08/2023	100,00%
43	EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA GALERIA ÁLVARO SANTOS, LOCALIZADA NA PRAÇA OLÍMPIO CAMPOS.	CENTRO	90.181,47	03/05/2022	20/01/2023	100,00%
44	EXECUÇÃO DE CERCAMENTO EM TERRENO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE-SMS.	17 DE MARÇO, ZONA DE EXPANSÃO, SÃO CONRADO	70.044,33	17/05/2023	13/11/2023	100,00%
45	COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBS) NICEU DANTAS.	ZONA DE EXPANSÃO	61.297,50	19/06/2023	17/09/2023	100,00%
46	REFORMA DO PRÉDIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO CGM, SITUADA NA RUA ARAUÁ, Nº 892.	SÃO JOSÉ	57.350,90	01/12/2022	19/05/2023	100,00%
47	REFORMA DA BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA - ARACAJU/SE.	SIQUEIRA CAMPOS	52.242,67	01/08/2022	28/01/2023	23,23% (RESCINDIDO)
48	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESCADAS MARINHEIRO DOS ESTABELECIMENTOS DE ASSISTENCIA EM SAÚDE.	A. FRANCO, S. CAMPOS, OLARIA, STO. DUMONT	49.859,80	17/04/2023	16/06/2023	100,00%
49	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM ELEVADOR TIPO PLATAFORMA CABINADA, PARA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NICEU DANTAS.	ZONA DE EXPANSÃO	46.554,00	18/01/2023	31/08/2023	100,00%
50	EXECUÇÃO DE REFORMA DOS PORTÕES DA MATERNIDADE LOURDES NOGUEIRA.	17 de MARÇO	38.245,34	16/10/2023	01/12/2023	100,00%
51	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DOS EQUIPAMENTOS URBANOS A SEREM IMPLANTADOS NA ÁREA DO CONJUNTO HABITACIONAL LAMARÃO.	LAMARÃO	37.023,03	10/05/2023	06/11/2023	100,00%
52	RECUPERAÇÃO DO PASSEIO EM CONCRETO DO CEMAR.	SIQUEIRA CAMPOS	33.880,12	17/05/2023	16/07/2023	100,00%
53	RECUPERAÇÃO DOS PASSEIOS DO IMÓVEL NA ESQUINA DA RUA DE ARAUÁ COM AV. GONÇALO PRADO ROLEMBERG.	SÃO JOSÉ	17.129,25	17/04/2023	16/05/2023	100,00%

**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

AÇÕES REALIZADAS



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

A legislação que trata acerca da apresentação do Relatório de Gestão do Exercício de 2023 é o Decreto Municipal nº.7.378, de 31 de outubro de 2023, que dispôs também sobre o Encerramento do Exercício Financeiro e das questões ligadas à execução financeira e orçamentária para o Exercício de 2024. As metas vislumbradas para o referido ano foram cumpridas conforme planejado. As obras e serviços ainda em execução estão dentro de suas normalidades e acompanhadas nos moldes da legislação vigente.

❖ RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2023

Seguem abaixo em visualização fotográfica, algumas obras e serviços que foram concluídos neste ano.

OBRAS E SERVIÇOS CONCLUÍDOS

1. AMPLIAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO POXIM – BAIRRO FAROLÂNDIA.

INVESTIMENTO: R\$ 20.792.230,62.





ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

2. INFRAESTRUTURA MANGABEIRAS – BAIRRO 17 DE MARÇO.

INVESTIMENTO: R\$ 15.587.220,86



**3. RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS BAIRROS ATALAIÁ E COROÁ DO MEIO –
 BAIRROS: ATALAIÁ E COROÁ DO MEIO.**

INVESTIMENTO: R\$ 6.833.849,73.





ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

4. REFORMA NAS CALÇADAS (COM REFORÇO ESTRUTURAL) NAS AVENIDAS OTONIEL DÓREA, IVO DO PRADO e RIO BRANCO, BAIRRO CENTRO.

INVESTIMENTO: R\$ 6.489.005,08.



5. MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DA SEMED – DIVERSOS BAIRROS.

INVESTIMENTO: R\$ 6.112.274,35.





ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

6. MANUTENÇÃO ESQUADRIAS E ESTRUTURAS METÁLICAS DA SEMED – DIVERSOS BAIRROS.

INVESTIMENTO: R\$ 5.778.564,87.



7. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFORMA DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEPLOG – BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS.

INVESTIMENTO: R\$ 4.537.453,77.





ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

8. REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO TERMINAL DO D.I.A. – BAIRO INÁCIO BARBOSA.

INVESTIMENTO: R\$ 3.143.924,25.



9. RECAPEAMENTO ASFALTICO NOS BAIROS SANTO ANTONIO E 18 DO FORTE. – BAIROS: SANTO ANTONIO E 18 DO FORTE.

INVESTIMENTO: R\$ 2.632.464,20.





ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

10. CONSTRUÇÃO DA UBS ELIZABETH PITA– BAIRRO SANTA MARIA.

INVESTIMENTO: R\$ 1.949.340,03.



11. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL. - BAIRRO DIA.

INVESTIMENTO: R\$ 1.732.619,37.



**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

**12. INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA INSTALAÇÃO DA ETE NO LOTEAMENTO
JOEL NASCIMENTO. - BAIRRO BUGIO.**

INVESTIMENTO: R\$ 1.039.846,17.



**13. IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NO POVOADO AREIA BRANCA. - BAIRRO AREIA
BRANCA.**

INVESTIMENTO: R\$ 1.036.152,24.





ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

14. URBANIZAÇÃO DA PRAÇA MARIA JOSELITA ALMEIDA BARBOSA. – BAIRRO FAROLÂNDIA.

INVESTIMENTO: R\$ 927.453,07.



15. CREAS 17 DE MARÇO.– BAIRRO 17 DE MARÇO.

INVESTIMENTO: R\$ 874.956,44.





ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

16. IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY NO CONDOMINIO ESTRELA DO MAR. – BAIRRO ATALAIA.

INVESTIMENTO: R\$ 794.844,85.



17. CASA LAR 17 DE MARÇO – BAIRRO 17 DE MARÇO.

INVESTIMENTO: R\$ 793.622,90.





ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

18. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBS) NICEU DANTAS – BAIRRO MOSQUEIRO.

INVESTIMENTO: R\$ 699.844,17.



19. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REFORMA DE LOGRADOROS PÚBLICOS EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE ARACAJU/SE. – BAIRROS PONTO NOVO E INDUSTRIAL.

INVESTIMENTO: R\$ 671.798,24.





ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

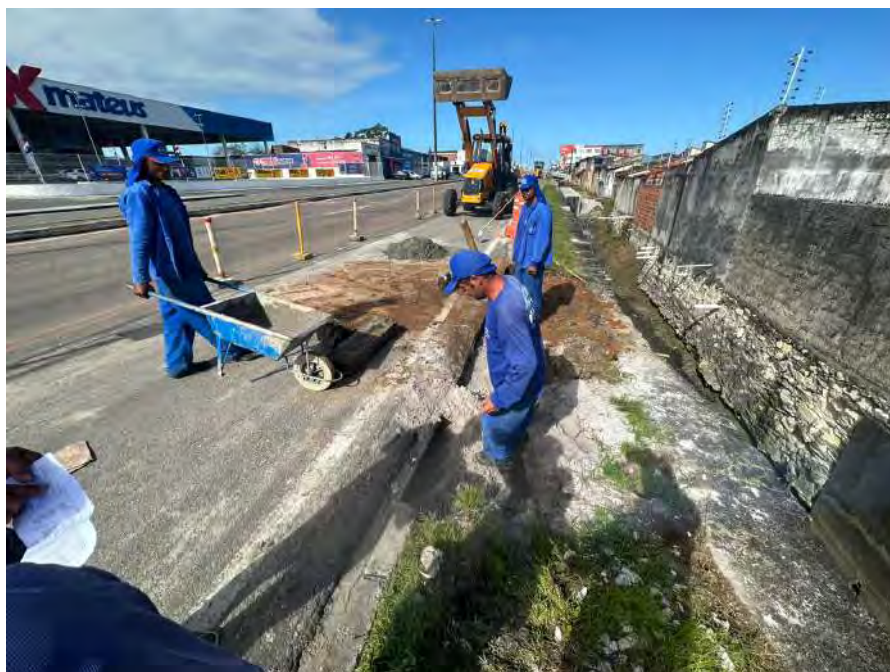
20. OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DA QUADRA DE FUTEBOL SOCIETY NO POVOADO AREIA BRANCA – BAIRRO AREIA BRANCA.

INVESTIMENTO: R\$ 444.859,87.



21. OBRAS PARA A RECUPERAÇÃO DE TRECHO DE CONTENÇÃO NA AVENIDA OSVALDO ARANHA. – BAIRRO NOVO PARAÍSO.

INVESTIMENTO: R\$ 326.855,23.





ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

22. REFORMA DE PASSEIOS E GUARDA-CORPO DO CANAL DE DRENAGEM DA AV. GONÇALO PRADO ROLEMBERG. – BAIRRO SÃO JOSÉ.

INVESTIMENTO: R\$ 299.610,99.



23. PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DE GALERIAS NO LOTEAMENTO COPACABANA. – BAIRRO PORTO DANTAS.

INVESTIMENTO: R\$ 244.246,00.





ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

24. INFRAESTRUTURA DO ESTACIONAMENTO ANEXO AO TERMINAL DO MERCADO. – BAIRRO INDUSTRIAL.

INVESTIMENTO: R\$ 3.378.959,85.



OBRAS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO

1. AVENIDA PERIMETRAL OESTE 1ª ETAPA. – BAIRRO SOLEDADE.

INVESTIMENTO: R\$ 92.476.730,43.



**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

2. INFRAESTRUTURA LAMARÃO. – BAIRRO LAMARÃO.

INVESTIMENTO: R\$ 45.519.458,07.



3. CONSTRUÇÃO DE 484 UNIDADES HABITACIONAIS. – BAIRRO LAMARÃO.

INVESTIMENTO: R\$ 43.754.270,74.



**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

4. AVENIDA PERIMETRAL OESTE 2ª ETAPA. – BAIRRO BUGIO.

INVESTIMENTO: R\$ 34.907.540,97.



5. PERIMETRAL OESTE 3ª ETAPA. – BAIRRO SOLEDADE.

INVESTIMENTO: R\$ 34.259.907,4.





ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

6. UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - CONTRATO 1. – BAIRRO 17 DE MARÇO.

INVESTIMENTO: R\$ 34.077.992,98.

7. UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - CONTRATO 2 – BAIRRO 17 DE MARÇO.

INVESTIMENTO: R\$ 21.179.269,65.

8. UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - CONTRATO 3.– BAIRRO 17 DE MARÇO.

INVESTIMENTO: R\$ 21.701.131,73.

9. UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - CONTRATO 24 – BAIRRO 17 DE MARÇO.

INVESTIMENTO: R\$ 19.914.037,43.

10. UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - CONTRATO 25.– BAIRRO 17 DE MARÇO.

INVESTIMENTO: R\$ 20.841.885,52.





ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

11. REVITALIZAÇÃO PARQUE DA SEMEITEIRA. – BAIRRO JARDINS.

INVESTIMENTO: R\$ 25.763.023,53.



12. MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.- DIVERSOS BAIRROS.

INVESTIMENTO: R\$ 11.157.154,17.





ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

13. EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORAMENTO DE UNIDADE HABITACIONAIS NA COMUNIDADE RECANTO DA PAZ. – BAIRRO AEROPORTO.

INVESTIMENTO: R\$ 9.222.770,63.



14. EXECUÇÃO DE OBRAS PARA INFRAESTRUTURA DA COMUNIDADE RECANTO DA PAZ – BAIRRO AEROPORTO.

INVESTIMENTO: R\$ 9.068.399,27.





ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

15. REFORMA DA EMEF FLORENTINO MENEZES.– BAIRRO AREIA BRANCA.

INVESTIMENTO: R\$ 7.993.217,75.



16. CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA EMEI MONSENHOR JOÃO MOREIRA LIMA. – BAIRRO LAMARÃO.

INVESTIMENTO: R\$ 7.961.808,30.



Av. Augusto Franco, 3340 - Bairro Ponto Novo – CNPJ. 13.118.245/0001-60 – Tel. (79) 3179-1600 / Fax 3179-1608
 CEP 49.097-670 Aracaju - Sergipe - e-mail: emurb@aracaju.se.gov.br



ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

17. REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (EMEI) ÁUREA MELO ZAMOR – BAIRRO SÃO CONRADO.

INVESTIMENTO: R\$ 7.847.339,65.



18. REFORMA DO COMPLEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (EMEF) JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO. – BAIRRO GETÚLIO VARGAS.

INVESTIMENTO: R\$ 6.989.803,42.





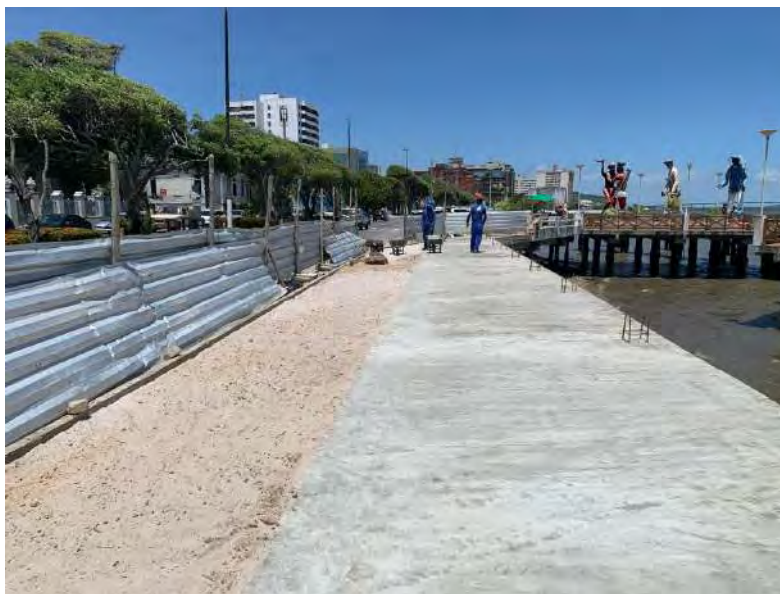
ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

19. REFORMA DE CALÇADAS COM REFORÇO ESTRUTURAL NA AV. IVO DO PRADO TRECHO LARGO DA GENTE SERGIPANA ATÉ IATE CLUBE. – BAIROS CENTRO e SÃO JOSÉ.

INVESTIMENTO: R\$ 6.334.571,13.



20. INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO COPACABANA. – BAIRRO PORTO D'ANTAS.

INVESTIMENTO: R\$ 4.521.401,66.





ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

21. CONSTRUÇÃO DE UM CAPS - III TRANSTORNO. – BAIRRO 17 DE MARÇO.

INVESTIMENTO: R\$ 4.011.705,45.



22. EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA ANTÔNIO NEWTON MENEZES.– BAIRRO JABOTIANA.

INVESTIMENTO: R\$ 2.559.894,15.





ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

23. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO.– BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO.

INVESTIMENTO: R\$ 1.961.746,19.



24. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM. – BAIRRO JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO.

INVESTIMENTO: R\$ 1.229.833,65.





ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

❖ DIRETORIA DE OPERAÇÕES

As atividades da Diretoria de Operações compreendem os serviços na manutenção do pavimento (tapa-buraco, recapeamento asfáltico, pavimentação asfáltica, terraplenagem), manutenção da drenagem e produção asfáltica (usina).

TAPA-BURACO





ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

SERVIÇOS DE TAPA-BURACOS POR BAIRRO

(Janeiro a Dezembro/2023)

ITEM	BAIRRO	ÁREA (m²)
1	13 DE JULHO	6.160,76
2	17 DE MARÇO	2.814,71
3	18 DO FORTE	8.899,67
4	AEROPORTO	7.586,47
5	AMÉRICA	8.194,35
6	ARUANA	4.759,43
7	ATALAIA	4.963,31
8	BUGIO	12.010,16
9	CAPUCHO	6.959,73
10	CENTRO	4.991,96
11	CIDADE NOVA	7.644,43
12	CIRURGIA	2.063,21
13	COROA DO MEIO	9.218,09
14	DOM LUCIANO	5.632,63
15	FAROLÂNDIA	16.417,07
16	GETÚLIO VARGAS	1.577,35
17	GRAGERU	9.300,83
18	INÁCIO BARBOSA	5.389,87
19	INDUSTRIAL	11.241,04
20	JABOTIANA	17.678,63
21	JAPÃOZINHO	876,62
22	JARDIM CENTENÁRIO	3.453,75
23	JARDINS	8.264,44
24	JOSÉ CONRADO DE ARAÚJO	8.244,80
25	LAMARÃO	5.966,71
26	LUZIA	8.361,50
27	MARIVAN	1.939,52
28	MOSQUEIRO	3.051,83
29	NOVO PARAÍSO	1.766,95
30	OLARIA	6.307,63
31	PALESTINA	1.676,88
32	PEREIRA LOBO	5.957,17
33	PONTO NOVO	11.542,89
34	PORTO DANTAS	3.586,39
35	ROBALO	539,25
36	SALGADO FILHO	6.545,51
37	SANTA MARIA	16.414,56
38	SANTO ANTÔNIO	3.758,17



ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

39	SANTOS DUMONT	24.636,26
40	SÃO CONRADO	30.689,75
41	SÃO JOSÉ	1.868,28
42	SIQUEIRA CAMPOS	13.191,10
43	SOLEDADE	2.818,33
44	SUISSA	10.980,62
45	ZONA DE EXPANSÃO	1.060,56
TOTAL (m²)		337.003,17

Os serviços de tapa-buraco atingiram 337.003,17 m² de vias - Investimento de R\$ 32.571.356,38

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO/PAVIMENTAÇÃO

AV. FARMACÉUTICA CEZARTINA RÉGIS (JABOTIANA)



AV. ADALBERTO FONSECA (ARUANA)





ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO/PAVIMENTAÇÃO POR BAIRRO

(Janeiro a Dezembro/2023)

ITEM	BAIRRO	ÁREA (m ²)
1	18 DO FORTE	250,00
2	AEROPORTO	47.197,92
3	ARUANA	52.187,50
4	ATALAIA	1.041,67
5	CENTRO	1.958,33
6	COROA DO MEIO	20.177,69
7	FAROLÂNDIA	29.977,08
8	FAROLÂNDIA/INÁCIO BARBOSA	17.086,46
9	GETÚLIO VARGAS	6.416,67
10	INÁCIO BARBOSA	187,50
11	INDUSTRIAL	1.093,75
12	JABOTIANA	15.937,50
13	JARDIM CENTENÁRIO	333,33
14	LUZIA	1.041,67
15	NOVO PARAÍSO	666,67
16	OLARIA	3.958,33
17	PONTO NOVO	7.125,00
18	SÃO CONRADO	1.058,04
19	SÃO JOSÉ	12.687,50
20	SANTA MARIA	3.416,67
21	SANTO ANTÔNIO	625,00
TOTAL (m²)		224.424,27

Foram recapeadas 28,20 km de vias - Investimento de R\$ 17.415.323,35

USINA DE ASFALTO – PRODUÇÃO ANUAL DE MASSA ASFÁLTICA
(Jan/2023 a Dez/2023)

Massa asfáltica produzida para os serviços de recapeamento, pavimentação e tapa-buracos: - 40.908 toneladas.





ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

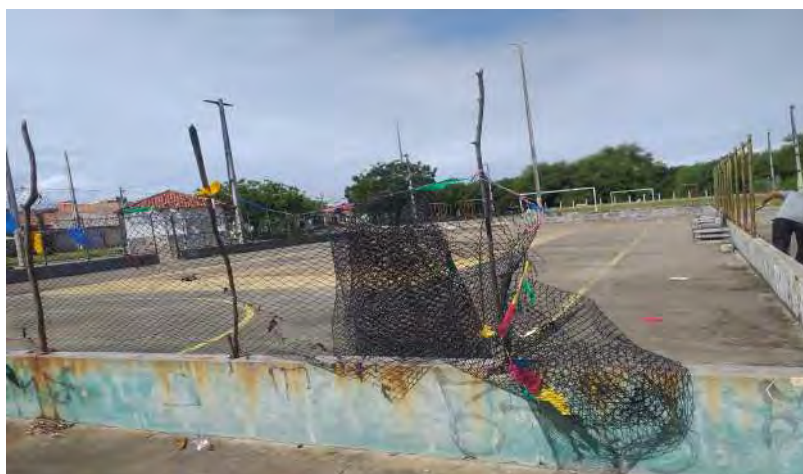
LABORATÓRIO DA USINA DE ASFALTO



MANUTENÇÕES DIVERSAS

RECUPERAÇÃO GERAL DO ALAMBRADO DA QUADRA NA AV. DESEMB.
ANTONIO GÓIS, BAIRRO COROA DO MEIO.

ANTES



DEPOIS



**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RETIRADA, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA NOVA PASSARELA METÁLICA
NA AV. FRANCISCO MOREIRA, BAIRRO LUZIA.

ANTES



DEPOIS





ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RECUPERAÇÃO GERAL DA PASSARELA DO TRAMADAÍ – BAIRRO 13 DE JULHO.

ANTES



DEPOIS



**ARACAJU**

Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RECUPERAÇÃO DO BICICLETÁRIO DA PRAÇA FAUSTO CARDOSO.

ANTES



DEPOIS





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RECUPERAÇÃO DO TANQUE DE ABASTECIMENTO DE ÓLEO DIESEL DA
UNIDADE DE PRODUÇÃO – USINA.

ANTES



DEPOIS





ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

❖ DIRETORIA DE URBANISMO

Na DIURB, o cidadão pode dar entrada em processos de regularização, habite-se, demarcação de solo, desmembramento, remembramento e licenças para reforma e construção. Para coibir práticas que ferem essa norma legal, a Emurb possui o Departamento de Fiscalização dentro da estrutura da DIURB, que diariamente realiza vistorias em diversos bairros da cidade.

Dando continuidade aos nossos objetivos de aprimorar o nosso atendimento ao contribuinte, a intensificação do controle do uso e ocupação do solo e o aumento da arrecadação do nosso município, a DIURB durante o ano de 2023 deu prosseguimento as metas estabelecidas em 2021/ 2022, tendo conseguido ótimos resultados.

- Em 2019 iniciamos a aplicação do sistema 1DOC em processos de circulação interna. Desde agosto de 2020, por determinação da Presidência, os processos a serem protocolados na COURB só podem ser via 1 DOC. Em 2021 e 2022 deu-se a consolidação do protocolo via 1DOC sendo nítido o ganho em tempo de tramitação dos processos, a inexistência de tramitação de papel, com consequente diminuição nos custos, além de mais objetividade e economia de tempo.

Grupo de Planejamento da COURB:

Ao longo do ano de 2023 o núcleo de planejamento da COURB (grupo de profissionais com dedicação quase que exclusiva na criação, desenvolvimento e revisão de diversas atividades) de forma a atualizar e desburocratizar a legislação vigente do município, que tem como principais ações:

- Revisão do Plano Diretor: entregue a PGM e a PMA para prosseguimento do processo;
- Desenvolvimento de software que gera documentos emitidos pela COURB de forma automatizada e padronizada;
- Instrução Técnica nº 01/2023 para o licenciamento de obras a qual foi disponibilizada em junho de 2023, por meio do site, por impresso físico e encaminhado virtualmente em cada processo protocolado na COURB, tendo como objetivo padronizar diversos assuntos vinculados a apresentação dos projetos de arquitetura, levantamentos cadastrais, laudos técnicos de vistorias e demais documentações e procedimentos quanto a protocolos na COURB;
- Manual dos Parklets: desenvolvido e finalizado para ser utilizado como apoio técnico e regulamentador à Lei dos Parklets;
- Atualização dos documentos emitidos pela COURB dando uma nova roupagem, mais atualizada, com mais informações e de fácil compreensão;
- Implantação da calculadora de taxas: onde os analistas e, no futuro, os requerentes poderão preencher os diversos campos para obtenção do valor de determinada taxa de serviço de forma direta, padronizada e sem interpretações pessoais;
- Gerador de documentos; Lei de Programa de Incentivo a Regularização: em tramitação onde o objetivo é incentivar a regularização de edificações com a cobrança de taxas proporcionais, conforme as irregularidades apresentadas;
- Alteração do Código Tributário: em tramitação onde o objetivo é a cobrança de taxas com mais justas para cada tipo de construção;



ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

- Lei de Licenciamento Auto-declaratório: encaminhada para a Câmara de Vereadores para análise e promulgação; além do Desenvolvimento de plataforma digital de licenciamento Auto-declaratório;
- Manual do Sistema Auto-declaratório: em desenvolvimento para servir como documento de instrução quanto a utilização da Lei do Auto-declaratório.

Quantitativo de Entrada de Processos (Jan/2023 a Nov/2023)

Tipo de Processo	Quantidade de Processos
Acréscimo e Reforma	82
Anuência Prévia	116
Autorização de Demolição	45
Autorização p/ Instalação ERB	3
Certidão de Demolição	46
Certidão de Uso e Ocupação do Solo	264
Construção de Muro	3
Construção Inicial	332
Declaração Atendimento ao Termo de Compromisso	-
Declaração de Conclusão de Instalação - ERB	17
Declaração (Gás)	6
Declaração Número de Porta	40
Demarcação	272
Desmembramento	71
Desmembramento de Gleba	6
Desmembramento / Demarcação	1
Habite-se	186
Habite-se Fora do Prazo	10
Laudo de Vistoria	158
Recuo Especial	1
Regularização	356
Remembramento	67
Remembramento / Demarcação	1
Remembramento / Desmembramento	10
Renovação de Habite-se / Certidão	10
Renovação Certidão	10
Reparos Gerais	88
Reparos Gerais de Acessibilidade	10
Retificação de Número e Endereço	44
Substituição de Projetos	35

Ações Relacionadas a Fiscalizações

FISCALIZAÇÕES	QUANTITATIVOS
Ações relacionadas às vistorias/fiscalizações e acompanhamento;	4.837
Ações relacionadas ao Atendimento do Colab.re;	354
Ações relacionadas à Fiscalização Licenciamento;	1.874



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Ações relacionadas aos Laudos de Vistorias das condições de manutenção dos imóveis;	242
Ações relacionadas a Intervenções Demolitórias em área de domínio público	32
Ações relacionadas a vistorias de processos requeridos.	803

Atividades Desenvolvidas pela COPLAN/DIURB

ATIVIDADES	QUANTITATIVOS
Processos de Avaliações – EMURB	292
Análise Usucapião	3
Análises para SPU	122
Pareceres Técnicos	131
Levantamentos cadastrais – desenhos AutoCAD	586
Levantamentos topográficos/ desenhos AutoCAD	15
Plantas e Memoriais Descritivos	133
Plantas de Situação	586
Plantas de Localização	670
Placas de paredes	2.658
Conjuntos Sinalizadores	347
Plantas de sobreposições	35
Ortomosaicos	15
Processos para Projetos de Lei	60
Solicitações de CEP	15

Arrecadação da COURB em 2023

Meses	Valor (R\$)
Janeiro	624.636,18
Fevereiro	950.890,32
Março	727.488,66
Abril	389.752,97
Maio	926.142,37
Junho	728.287,56
Julho	736.237,42
Agosto	908.079,93
Setembro	667.128,30
Outubro	768.866,74
Novembro	618.236,93
Dezembro	829.116,44
TOTAL	8.874.863,82



ARACAJU
 Proteger a vida e cuidar da cidade
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

❖ DIRETORIA DE HABITAÇÃO

- 1) **URBANIZAÇÃO COMUNIDADE MANGABEIRAS – BAIRRO 17 DE MARÇO** -
 Contrato de Financiamento N° 527395-32/2019 – Programa Pro- Moradia.



- Definição do endereço junto à coordenadoria de urbanismo e elaboração de planilha com endereço completo das 1320 unidades habitacionais para o sorteio;
- Elaboração de Projeto arquitetônico e de acessibilidade para o Centro de Beneficiamento/ Apoio da Guarda Municipal;
- Participação efetiva e acompanhamento técnico do Trabalho Técnico Social - TTS;
- Coordenação do licenciamento do empreendimento junto aos órgãos competentes e Caixa Econômica Federal;
- Registro do Parcelamento do Solo junto ao Cartório, iniciando o processo de Regularização Fundiária da Comunidade Mangabeira;
- Produção de Plantas e Memoriais Georreferenciados de poligonais da Comunidade Mangabeiras.

- 2) **CONJUNTO HABITACIONAL LAMARÃO – BAIRRO LAMARÃO** - Contrato de Financiamento com o BID.



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO



- Elaboração de termo de referência e orçamento da contratação de empresa especializada na elaboração de projetos executivos de equipamentos urbanos do Conjunto Habitacional Lamarão;
- Montagem e organização de todo material técnico para o Processo Licitatório de Contratação de Empresa Especializada na Elaboração de Projetos Executivos para Equipamentos do Conjunto Habitacional Lamarão;
- Emissão de Relatório de Análise das Propostas das empresas participantes do processo licitatório para Contratação de Empresa Especializada na Elaboração de Projetos Executivos para Equipamentos Urbanos do Conjunto Habitacional Lamarão.
- Envio do Partido Urbanístico Atual para o Cartório para abertura das matrículas de cada lote.

3) CONJUNTO HABITACIONAL NOVA OLARIA – BAIRRO OLARIA – Contrato de Financiamento nº_0558698-45/2021 – Programa Pró- Moradia.





ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**

- Emissão de Declaração de Titularidade de Área da Rede de Alimentação de Água da Comunidade Nova Olaria, por solicitação da Caixa Econômica Federal;
- Realização de Estudo do Novo Partido Urbanístico com consolidação de edificações existentes e construção de 198 Unidades Habitacionais;
- Apoio Técnico na Emissão da Escritura e da Certidão de Inteiro Teor da Área doada pelo Governo do Estado e da Área doada pela COHIDRO.

4) URBANIZAÇÃO DO RECANTO DA PAZ - BAIRRO AEROPORTO



5) REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

- 5.1) COROA DO MEIO – 652 famílias
- 5.2) PANTANAL – Aproximadamente 700 Unidades Habitacionais
- 5.3) 17 DE MARÇO - 1855 Unidades Habitacionais (casas)
- 5.4) VITÓRIA DA RESISTÊNCIA - 410 unidades habitacionais



ARACAJU

Proteger a vida e cuidar da cidade

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

❖ CONCLUSÃO

A Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB confirma que todas as atividades, obras e investimentos têm chegado nas comunidades. No ano de 2023 foram concluídas 53 obras, dentre elas a ampliação da ponte sobre o rio poxim, infraestrutura das mangabeiras, reforma e adequação da acessibilidade o terminal D.I.A e outras.

Em andamento estão 60 obras, como a Avenida Perimetral Oeste, reforma e ampliação das escolas da rede municipal de educação, construção de unidades habitacionais nas mangabeiras, construção de unidades habitacionais no bairro lamarão, instalação de mobiliários urbanos do tipo abrigo e totens nas paradas de ônibus, reforma de calçadas com reforço estrutural na avenida Ivo do Prado e muito mais.

Um dos principais resultados obtidos pela EMURB tem um impacto social bastante positivo, que transforma a vida de muitas pessoas: a geração de emprego proporcionada pelas obras e serviços na capital. O impacto indireto das obras movimenta o comércio e a indústria no município, além de fomentar a cadeia produtiva da construção civil.

As ações da EMURB não pararam, mantendo sempre o foco nas prioridades da administração contidas no Planejamento Estratégico da gestão municipal. A estrutura da EMURB está voltada para materializar as diretrizes da gestão do Prefeito Edvaldo Nogueira, que é fazer de Aracaju uma cidade Inteligente, Humana e Criativa.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AFF3-7A2D-9AE7-FAEA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 12:24:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 10:24:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << 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/AFF3-7A2D-9AE7-FAEA>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

04 - RELAÇÃO CRONOLÓGICA DOS DECRETOS DE CRÉDITOS ADICIONAIS



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

CREDITO SUPLEMENTAR

6980 5549 29/12/2022 05/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1011	44905100	15000000	13.500.000,00	1011	33903000	15000000	9.000.000,00
				1011	33903900	15000000	4.500.000,00
			Soma:				Soma:
			13.500.000,00				13.500.000,00

Resumo por Fonte decreto 6980

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.500.000,00	13.500.000,00

6985 5549 29/12/2022 12/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1036	44905100	17540000	358.155,52	1054	44905100	17540000	358.155,52
			Soma:				Soma:
			358.155,52				358.155,52

Resumo por Fonte decreto 6985

	Adição	Recurso
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	358.155,52	358.155,52

6991 5549 29/12/2022 17/01/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1037	44909300	15000000	638.000,00	1027	33903900	15000000	1.271.655,93
2133	33903300	15000000	633.655,93				
			Soma:				Soma:
			1.271.655,93				1.271.655,93

Resumo por Fonte decreto 6991

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.271.655,93	1.271.655,93

7009 5549 29/12/2022 01/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1031	44905100	17540000	7.417.033,05	1027	33903900	15000000	394.684,13
1054	44905100	15000000	394.684,13	1054	44905100	17047041	7.417.033,05
2133	44905100	15000000	321.510,86	2133	33909200	15000000	321.510,86
			Soma:				Soma:
			8.133.228,04				8.133.228,04

Resumo por Fonte decreto 7009

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	716.194,99	716.194,99
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	0,00	7.417.033,05
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	7.417.033,05	0,00

7019 5549 29/12/2022 06/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1037	33909100	15000000	638.000,00	1037	44909300	15000000	638.000,00
1054	33903600	15000000	15.000,00	2133	33903600	15000000	15.000,00
			Soma:				Soma:
			653.000,00				653.000,00

Resumo por Fonte decreto 7019

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	653.000,00	653.000,00

7026 5549 29/12/2022 13/02/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1037	44905100	17540000	2.452.826,14	1013	44905100	17040000	2.452.826,14
1037	44909200	17540000	1.149.635,32	1054	44905100	17047041	1.149.635,32
			Soma:				Soma:
			3.602.461,46				3.602.461,46

Resumo por Fonte decreto 7026

	Adição	Recurso





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	Recurso
17040000				0,00	2.452.826,14
17047041				0,00	1.149.635,32
17540000				3.602.461,46	0,00

7036 5549 29/12/2022 27/02/2023 Superávit

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1011	44905100	15000000	59.225.805,68			15000000	59.225.805,68
			Soma:				Soma:
			59.225.805,68				59.225.805,68

Resumo por Fonte decreto 7036

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	59.225.805,68	59.225.805,68

7037 5549 29/12/2022 01/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903000	17040000	293.331,63	1054	44905100	17047041	293.331,63
			Soma:				Soma:
			293.331,63				293.331,63

Resumo por Fonte decreto 7037

	Adição	Recurso
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	293.331,63	0,00
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	0,00	293.331,63

7055 5549 29/12/2022 10/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1013	44905100	17040000	7.000.000,00	1013	44905100	17047041	7.000.000,00
2133	33903300	15000000	2.541,60	2133	33903600	15000000	2.541,60
			Soma:				Soma:
			7.002.541,60				7.002.541,60

Resumo por Fonte decreto 7055

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.541,60	2.541,60
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	7.000.000,00	0,00
17047041 - Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal	0,00	7.000.000,00

7061 5549 29/12/2022 16/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33904600	15000000	118.324,56	2133	33909200	15000000	118.324,56
			Soma:				Soma:
			118.324,56				118.324,56

Resumo por Fonte decreto 7061

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	118.324,56	118.324,56

7063 5549 29/12/2022 20/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33909300	15000000	6.000,00	2133	44909300	15000000	6.000,00
			Soma:				Soma:
			6.000,00				6.000,00

Resumo por Fonte decreto 7063

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.000,00	6.000,00

7076 5549 29/12/2022 29/03/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33904000	15000000	62.644,40	2133	33909200	15000000	62.644,40
			Soma:				Soma:
			62.644,40				62.644,40

Assinado por 4 pessoas: DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/45EF-D23B-4A85-8FF0> e informe o código 45EF-D23B-4A85-8FF0





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

Resumo por Fonte decreto 7076				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				62.644,40	62.644,40

7098	5549	29/12/2022	11/04/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33903300	15000000	175.200,00	2133	33909200	15000000	175.200,00
			Soma:				Soma:
			175.200,00				175.200,00

Resumo por Fonte decreto 7098				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				175.200,00	175.200,00

7111	5549	29/12/2022	24/04/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903000	17040000	34.646,14	1013	44905100	17040000	34.646,14
2133	44905100	15000000	279.855,24	2133	33909200	15000000	279.855,24
			Soma:				Soma:
			314.501,38				314.501,38

Resumo por Fonte decreto 7111				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				279.855,24	279.855,24
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				34.646,14	34.646,14

7116	5549	29/12/2022	26/04/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1035	44905100	17540000	650.777,36	1054	44905100	17540000	650.777,36
			Soma:				Soma:
			650.777,36				650.777,36

Resumo por Fonte decreto 7116				Adição	Recurso
17540000 - Recursos de Operações de Crédito				650.777,36	650.777,36

7119	5549	29/12/2022	28/04/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	44905100	15000000	84.415,10	1054	44905100	17000000	84.415,10
			Soma:				Soma:
			84.415,10				84.415,10

Resumo por Fonte decreto 7119				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				84.415,10	0,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00	84.415,10

7120	5549	29/12/2022	02/05/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1035	44905100	15000000	58.411,15	1027	33909200	15000000	328.162,14
1037	44905100	15000000	269.750,99				
			Soma:				Soma:
			328.162,14				328.162,14

Resumo por Fonte decreto 7120				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				328.162,14	328.162,14

7134	5549	29/12/2022	09/05/2023	Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33904000	15000000	8.939,69	1037	44905100	15000000	319.750,99
			Soma:	2133	33909200	15000000	8.939,69
			8.939,69				Soma:
							328.690,68

Resumo por Fonte decreto 7134				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				8.939,69	328.690,68





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			

7135 5549 29/12/2022 11/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33903300	15000000	88.198,72	2133	33909200	15000000	88.198,72
			Soma:				Soma:
			88.198,72				88.198,72

Resumo por Fonte decreto 7135

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	88.198,72	88.198,72

7142 5549 29/12/2022 15/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1037	44905100	17540000	6.019,06	1054	33903900	17540000	6.019,06
2133	33904000	15000000	17.530,92	2133	33909200	15000000	17.530,92
			Soma:				Soma:
			23.549,98				23.549,98

Resumo por Fonte decreto 7142

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.530,92	17.530,92
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	6.019,06	6.019,06

7145 5549 29/12/2022 17/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1027	33903000	15000000	68.331,79	1054	44905100	17540000	416.458,32
1035	44905100	17540000	416.458,32	2133	33909200	15000000	68.331,79
			Soma:				Soma:
			484.790,11				484.790,11

Resumo por Fonte decreto 7145

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	68.331,79	68.331,79
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	416.458,32	416.458,32

7149 5549 29/12/2022 19/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1037	44905100	17540000	94.078,54	1054	44905100	17540000	94.078,54
			Soma:				Soma:
			94.078,54				94.078,54

Resumo por Fonte decreto 7149

	Adição	Recurso
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	94.078,54	94.078,54

7156 5549 29/12/2022 24/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1035	44905100	15000000	118.389,54	2133	33909200	15000000	118.389,54
			Soma:				Soma:
			118.389,54				118.389,54

Resumo por Fonte decreto 7156

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	118.389,54	118.389,54

7159 5549 29/12/2022 25/05/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1031	44905100	15000000	140.840,20	1054	44905100	17540000	157.168,44
1036	44905100	17540000	157.168,44	2133	33909200	15000000	140.840,20
			Soma:				Soma:
			298.008,64				298.008,64

Resumo por Fonte decreto 7159

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	140.840,20	140.840,20
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	157.168,44	157.168,44

Assinado por 4 pessoas: DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/45EF-D23B-4A85-8FF0> e informe o código 45EF-D23B-4A85-8FF0





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
7161	5549	29/12/2022	29/05/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1036	44905100	17540000	645.223,44	1054	33903900	17540000	493.980,94
1036	44909200	17540000	6.951,02	1054	44905100	17540000	6.951,02
				1054	44909200	17540000	151.242,50
Soma:			652.174,46	Soma:			652.174,46

Resumo por Fonte decreto 7161		Adição	Recurso
17540000 - Recursos de Operações de Crédito		652.174,46	652.174,46

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
7163	5549	29/12/2022	30/05/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33903000	15000000	388.964,94	2133	33909200	15000000	697.613,80
2133	33904000	15000000	308.648,86				
Soma:			697.613,80	Soma:			697.613,80

Resumo por Fonte decreto 7163		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		697.613,80	697.613,80

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
7167	5549	29/12/2022	01/06/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1035	44905100	17540000	120.516,74	1054	44909200	17540000	120.516,74
Soma:			120.516,74	Soma:			120.516,74

Resumo por Fonte decreto 7167		Adição	Recurso
17540000 - Recursos de Operações de Crédito		120.516,74	120.516,74

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
7168	5549	29/12/2022	02/06/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1011	33903900	15000000	1.887.067,44	1011	44905100	15000000	1.887.067,44
2133	33904000	15000000	224.637,50	1027	33909200	15000000	34.324,27
				2133	33909200	15000000	190.313,23
Soma:			2.111.704,94	Soma:			2.111.704,94

Resumo por Fonte decreto 7168		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		2.111.704,94	2.111.704,94

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
7170	5549	29/12/2022	05/06/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	44905100	15000000	60.476,56	1047	44905100	15000000	60.476,56
Soma:			60.476,56	Soma:			60.476,56

Resumo por Fonte decreto 7170		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		60.476,56	60.476,56

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
7187	5549	29/12/2022	16/06/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903900	15000000	698.806,30	1047	33903900	15000000	698.806,30
Soma:			698.806,30	Soma:			698.806,30

Resumo por Fonte decreto 7187		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		698.806,30	698.806,30

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição				Recurso			
7188	5549	29/12/2022	19/06/2023	Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor

Assinado por 4 pessoas: DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/45EF-D23B-4A85-8FF0> e informe o código 45EF-D23B-4A85-8FF0





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
				Adição	
1035	33909300	15000000	17.932,59	1027	33903900
1054	44905100	15000000	89.048,16	2133	44905100
			Soma:		
			106.980,75		
				Recurso	
			Soma:		
			106.980,75		

Resumo por Fonte decreto 7188				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				106.980,75	106.980,75

7189 5549 29/12/2022 20/06/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903900	15000000	142.585,16	1027	33903900	15000000	142.585,16
			Soma:				142.585,16
			142.585,16				142.585,16

Resumo por Fonte decreto 7189				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				142.585,16	142.585,16

7190 5549 29/12/2022 21/06/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33903500	15000000	123.396,00	1027	33903900	15000000	123.396,00
			Soma:				123.396,00
			123.396,00				123.396,00

Resumo por Fonte decreto 7190				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				123.396,00	123.396,00

7191 5549 29/12/2022 22/06/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33903900	15000000	58.617,00	1027	33903900	15000000	58.617,00
			Soma:				58.617,00
			58.617,00				58.617,00

Resumo por Fonte decreto 7191				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				58.617,00	58.617,00

7201 5549 29/12/2022 27/06/2023				Anulação de Outros Órgãos			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903900	15000000	4.460.500,00	1027	33903900	15000000	190.500,00
			Soma:				190.500,00
			4.460.500,00				190.500,00

Resumo por Fonte decreto 7201				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				4.460.500,00	190.500,00

7207 5549 29/12/2022 03/07/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903900	15000000	325.849,38	1027	33903900	15000000	325.849,38
			Soma:				325.849,38
			325.849,38				325.849,38

Resumo por Fonte decreto 7207				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				325.849,38	325.849,38

7213 5549 29/12/2022 06/07/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2123	46907100	15000000	289.101,31	1027	33903900	15000000	313.422,00
2133	32902200	15000000	24.320,69				
			Soma:				313.422,00
			313.422,00				313.422,00

Resumo por Fonte decreto 7213				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				313.422,00	313.422,00

Assinado por 4 pessoas: DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/45EF-D23B-4A85-8FF0> e informe o código 45EF-D23B-4A85-8FF0





Decreto	Lei	Aprovação	Data	
7214	5549	29/12/2022	07/07/2023	Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903400	15000000	2.326.322,64				
Soma:			2.326.322,64	Soma:			

Resumo por Fonte decreto 7214				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.326.322,64	0,00

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
7220	5549	29/12/2022	13/07/2023	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1011	33903900	15000000	157.255,62	1011	44905100	15000000	157.255,62
Soma:			157.255,62	Soma:			157.255,62

Resumo por Fonte decreto 7220				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				157.255,62	157.255,62

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
7223	5549	29/12/2022	17/07/2023	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1031	44905100	15000000	14.542,74	1027	44905100	15000000	14.542,74
Soma:			14.542,74	Soma:			14.542,74

Resumo por Fonte decreto 7223				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				14.542,74	14.542,74

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
7227	5549	29/12/2022	18/07/2023	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903900	15000000	44.410,97	1047	33903900	15000000	100.191,12
2133	33903900	15000000	55.780,15				
Soma:			100.191,12	Soma:			100.191,12

Resumo por Fonte decreto 7227				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				100.191,12	100.191,12

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
7233	5549	29/12/2022	20/07/2023	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903900	15000000	214.394,10	1047	33903900	15000000	214.394,10
Soma:			214.394,10	Soma:			214.394,10

Resumo por Fonte decreto 7233				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				214.394,10	214.394,10

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
7237	5549	29/12/2022	24/07/2023	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903900	15000000	92.028,96	1047	33903900	15000000	92.028,96
Soma:			92.028,96	Soma:			92.028,96

Resumo por Fonte decreto 7237				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				92.028,96	92.028,96

Decreto	Lei	Aprovação	Data	
7242	5549	29/12/2022	27/07/2023	Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33903900	15000000	62.610,32	1047	33909200	15000000	62.610,32
Soma:			62.610,32	Soma:			62.610,32

Resumo por Fonte decreto 7242				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos					



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				62.610,32	62.610,32

7244 5549 29/12/2022 28/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2123	46907100	15000000	59.670,29	2133	32902100	15000000	59.670,29
			Soma:				Soma:
			59.670,29				59.670,29

Resumo por Fonte decreto 7244

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	59.670,29	59.670,29

7245 5549 29/12/2022 31/07/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33903900	15000000	24.430,00	1013	44905100	15000000	457.000,00
2133	33909100	15000000	457.000,00	1047	33909200	15000000	24.430,00
			Soma:				Soma:
			481.430,00				481.430,00

Resumo por Fonte decreto 7245

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	481.430,00	481.430,00

7248 5549 29/12/2022 02/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903900	15000000	441.968,16	1013	44905100	15000000	441.968,16
			Soma:				Soma:
			441.968,16				441.968,16

Resumo por Fonte decreto 7248

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	441.968,16	441.968,16

7261 5549 29/12/2022 09/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	44905100	15000000	92.028,96	1054	33909200	17050000	92.028,96
			Soma:				Soma:
			92.028,96				92.028,96

Resumo por Fonte decreto 7261

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	92.028,96	0,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	92.028,96

7264 5549 29/12/2022 10/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33901400	15000000	5.240,00	1013	44905100	15000000	37.467,84
2133	33909100	15000000	32.227,84				
			Soma:				Soma:
			37.467,84				37.467,84

Resumo por Fonte decreto 7264

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	37.467,84	37.467,84

7273 5549 29/12/2022 16/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33903900	15000000	44.869,91	1013	44905100	15000000	44.869,91
			Soma:				Soma:
			44.869,91				44.869,91

Resumo por Fonte decreto 7273

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	44.869,91	44.869,91

7275 5549 29/12/2022 17/08/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33903300	15000000	121.666,68	1013	44905100	15000000	121.666,68

Assinado por 4 pessoas: DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/45EF-D23B-4A85-8FF0> e informe o código 45EF-D23B-4A85-8FF0





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
		Adição		Recurso	
		Soma:		Soma:	
		121.666,68		121.666,68	

Resumo por Fonte decreto 7275				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				121.666,68	121.666,68

7277 5549 29/12/2022 18/08/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	44905200	15000000	65.000,00	1013	44905100	15000000	65.000,00
			Soma:				Soma:
			65.000,00				65.000,00

Resumo por Fonte decreto 7277				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				65.000,00	65.000,00

7283 5549 29/12/2022 23/08/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903900	15000000	59.330,21	1013	44905100	15000000	59.330,21
2133	33903900	15000000	52.308,00	1047	33909200	15000000	52.308,00
			Soma:				Soma:
			111.638,21				111.638,21

Resumo por Fonte decreto 7283				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				111.638,21	111.638,21

7288 5549 29/12/2022 24/08/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903900	15000000	3.325.918,99	1011	44905100	15000000	3.325.918,99
			Soma:				Soma:
			3.325.918,99				3.325.918,99

Resumo por Fonte decreto 7288				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				3.325.918,99	3.325.918,99

7290 5549 29/12/2022 28/08/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33904000	15000000	160.000,00	1013	44905100	15000000	160.000,00
			Soma:				Soma:
			160.000,00				160.000,00

Resumo por Fonte decreto 7290				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				160.000,00	160.000,00

7298 5549 29/12/2022 04/09/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1027	33903900	15000000	4.456.392,54	1011	44905100	15000000	9.636.457,97
2133	31901100	15000000	4.369.909,60				
2133	31901300	15000000	300.000,00				
2133	31901600	15000000	71.909,48				
2133	33903900	15000000	438.246,35				
			Soma:				Soma:
			9.636.457,97				9.636.457,97

Resumo por Fonte decreto 7298				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.636.457,97	9.636.457,97

7308 5549 29/12/2022 06/09/2023				Anulação do Próprio Órgão			
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903900	15000000	573.600,00	1013	44905100	15000000	573.600,00
			Soma:				Soma:
			573.600,00				573.600,00

Resumo por Fonte decreto 7308				Adição	Recurso





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição	Recurso
				15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	573.600,00 573.600,00

7310 5549 29/12/2022 11/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33904700	15000000	656.000,00	1013	44905100	15000000	656.000,00
			Soma:				Soma:
			656.000,00				656.000,00

Resumo por Fonte decreto 7310

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	656.000,00	656.000,00

7314 5549 29/12/2022 12/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33903900	15000000	24.000,00	1047	44905200	15000000	24.000,00
			Soma:				Soma:
			24.000,00				24.000,00

Resumo por Fonte decreto 7314

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.000,00	24.000,00

7318 5549 29/12/2022 13/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1011	33903900	15000000	157.255,62	1011	44905100	15000000	157.255,62
2133	33903900	15000000	49.500,00	1047	33909200	15000000	49.500,00
			Soma:				Soma:
			206.755,62				206.755,62

Resumo por Fonte decreto 7318

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	206.755,62	206.755,62

7323 5549 29/12/2022 15/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903900	15000000	778.200,00	1013	44905100	15000000	781.210,00
2133	33903200	15000000	3.010,00				
			Soma:				Soma:
			781.210,00				781.210,00

Resumo por Fonte decreto 7323

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	781.210,00	781.210,00

7327 5549 29/12/2022 20/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903000	17040000	1.566.127,04	1013	44905100	15000000	202.248,44
2133	33904700	15000000	202.248,44	1013	44905100	17040000	1.566.127,04
			Soma:				Soma:
			1.768.375,48				1.768.375,48

Resumo por Fonte decreto 7327

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	202.248,44	202.248,44
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.566.127,04	1.566.127,04

7331 5549 29/12/2022 25/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1047	33903900	15000000	219.270,66	1011	44905100	15000000	219.270,66
			Soma:				Soma:
			219.270,66				219.270,66

Resumo por Fonte decreto 7331

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	219.270,66	219.270,66

7333 5549 29/12/2022 27/09/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Adição		Recurso	
2133	33909100	15000000		83.616,61	1013	44905100	83.616,61
				Soma:		Soma:	83.616,61

Resumo por Fonte decreto 7333				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				83.616,61	83.616,61

7339 5549 29/12/2022 03/10/2023 Anulação do Próprio Órgão							
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1036	44909300	15000000	58.739,70	1013	44905100	15000000	58.739,70
Soma:				Soma:			
				58.739,70			

Resumo por Fonte decreto 7339				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				58.739,70	58.739,70

7342 5549 29/12/2022 04/10/2023 Anulação do Próprio Órgão							
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1035	44905100	17540000	218.409,86	1054	44905100	17540000	218.409,86
Soma:				Soma:			
				218.409,86			

Resumo por Fonte decreto 7342				Adição	Recurso
17540000 - Recursos de Operações de Crédito				218.409,86	218.409,86

7350 5549 29/12/2022 09/10/2023 Anulação do Próprio Órgão							
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33901400	15000000	9.300,00	2133	33909200	15000000	9.300,00
Soma:				Soma:			
				9.300,00			

Resumo por Fonte decreto 7350				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				9.300,00	9.300,00

7355 5549 29/12/2022 11/10/2023 Anulação do Próprio Órgão							
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33904000	15000000	94.836,40	1013	44905100	15000000	94.836,40
Soma:				Soma:			
				94.836,40			

Resumo por Fonte decreto 7355				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				94.836,40	94.836,40

7367 5549 29/12/2022 20/10/2023 Anulação do Próprio Órgão							
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1027	33903900	15000000	2.000.000,00	1054	33903900	15000000	2.000.000,00
Soma:				Soma:			
				2.000.000,00			

Resumo por Fonte decreto 7367				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				2.000.000,00	2.000.000,00

7370 5549 29/12/2022 25/10/2023 Anulação do Próprio Órgão							
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903000	17040000	1.610.619,22	1013	44905100	17040000	110.619,22
2133	33903700	15000000	131.186,90	1013	44905100	17050000	1.500.000,00
Soma:				2133	31904100	15000000	131.186,90
				Soma:			
				1.741.806,12			

Resumo por Fonte decreto 7370				Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos				131.186,90	131.186,90
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				1.610.619,22	110.619,22





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				0,00	1.500.000,00

7376 5549 29/12/2022 31/10/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1047	44905200	17560000	165.000,00	1054	33909200	17050000	165.000,00
			Soma:				Soma:
			165.000,00				165.000,00

Resumo por Fonte decreto 7376

	Adição	Recurso
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	165.000,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	165.000,00	0,00

7384 5549 29/12/2022 01/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33901400	15000000	2.800,00	2133	33909200	15000000	3.580,00
2133	33903200	15000000	780,00				
			Soma:				Soma:
			3.580,00				3.580,00

Resumo por Fonte decreto 7384

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.580,00	3.580,00

7386 5549 29/12/2022 03/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1035	44905100	17540000	77.710,16	1054	44905100	17540000	77.710,16
1054	33903600	15000000	10.600,00	1054	44909300	15000000	133.000,00
1054	44905200	15000000	133.000,00	2133	33909200	15000000	10.600,00
			Soma:				Soma:
			221.310,16				221.310,16

Resumo por Fonte decreto 7386

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	143.600,00	143.600,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	77.710,16	77.710,16

7392 5549 29/12/2022 07/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1031	44905100	17540000	142.846,87	1011	33903000	15000000	509.791,67
1054	33903000	15000000	509.791,67	1054	44909200	17540000	142.846,87
1054	33909300	15000000	29.308,86	1054	44909300	15000000	29.308,86
			Soma:				Soma:
			681.947,40				681.947,40

Resumo por Fonte decreto 7392

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	539.100,53	539.100,53
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	142.846,87	142.846,87

7395 5549 29/12/2022 08/11/2023 Anulação de Outros Órgãos

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
				1054	44905100	17000000	303.000,00
			Soma:				Soma:
							303.000,00

Resumo por Fonte decreto 7395

	Adição	Recurso
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	303.000,00

7403 5549 29/12/2022 13/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903000	17040000	1.057.374,11	1013	44905100	17040000	1.057.374,11
			Soma:				Soma:
			1.057.374,11				1.057.374,11

Resumo por Fonte decreto 7403

	Adição	Recurso

Assinado por 4 pessoas: DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/45EF-D23B-4A85-8FF0> e informe o código 45EF-D23B-4A85-8FF0





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data		
Adição				Recurso	
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural				1.057.374,11	1.057.374,11

7414 5549 29/12/2022 22/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33904000	15000000	74.348,70	2133	33909200	15000000	74.348,70
			Soma:				Soma:
			74.348,70				74.348,70

Resumo por Fonte decreto 7414

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	74.348,70	74.348,70

7415 5549 29/12/2022 23/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1037	44905100	17540000	2.460.290,67	1013	44905100	17040000	2.460.290,67
			Soma:				Soma:
			2.460.290,67				2.460.290,67

Resumo por Fonte decreto 7415

	Adição	Recurso
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	2.460.290,67
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	2.460.290,67	0,00

7418 5549 29/12/2022 24/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
2133	33903700	15000000	62.359,76	2133	33909200	15000000	62.359,76
			Soma:				Soma:
			62.359,76				62.359,76

Resumo por Fonte decreto 7418

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	62.359,76	62.359,76

7420 5549 29/12/2022 27/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1047	33903900	15000000	443.065,77	1013	44905100	15000000	443.065,77
1054	33903900	15000000	49.850,92	1054	44905100	15000000	49.850,92
			Soma:				Soma:
			492.916,69				492.916,69

Resumo por Fonte decreto 7420

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	492.916,69	492.916,69

7422 5549 29/12/2022 28/11/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33904000	15000000	115.885,00	1013	44905100	15000000	115.885,00
			Soma:				Soma:
			115.885,00				115.885,00

Resumo por Fonte decreto 7422

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	115.885,00	115.885,00

7434 5549 29/12/2022 06/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
1054	33903000	17040000	324.624,00	1013	44905100	17040000	324.624,00
2133	33904000	15000000	21.532,50	2133	33909200	15000000	21.532,50
			Soma:				Soma:
			346.156,50				346.156,50

Resumo por Fonte decreto 7434

	Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.532,50	21.532,50
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	324.624,00	324.624,00

7437 5549 29/12/2022 07/12/2023 Anulação do Próprio Órgão

Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor
------	----------	-------	-------	------	----------	-------	-------

Assinado por 4 pessoas: DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/45EF-D23B-4A85-8FF0> e informe o código 45EF-D23B-4A85-8FF0





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Créditos Adicionais - Analítico

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data				
Adição			Recurso				
1011	44905100	15000000	159.813,95	1013	44905100	15000000	159.813,95
2133	33909300	15000000	77.279,78	2133	33909200	15000000	77.279,78
Soma:			237.093,73	Soma:		237.093,73	

Resumo por Fonte decreto 7437		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		237.093,73	237.093,73

7446				5549				29/12/2022				12/12/2023				Anulação de Outros Órgãos							
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor								
				1054	44905100	17000000	450.000,00																
Soma:				Soma:				Soma:				Soma:											

Resumo por Fonte decreto 7446		Adição	Recurso
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	450.000,00

7447				5549				29/12/2022				13/12/2023				Anulação de Outros Órgãos							
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor								
				2133	31901100	15000000	236.000,00																
Soma:				Soma:				Soma:				Soma:											

Resumo por Fonte decreto 7447		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	236.000,00

7448				5549				29/12/2022				14/12/2023				Anulação de Outros Órgãos							
Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor	Ação	Elemento	Fonte	Valor								
				1013	44905100	15000000	257.775,76																
				1013	44905100	17540000	6.063.084,20																
				2133	31901100	15000000	235.000,00																
Soma:				Soma:				Soma:				Soma:											

Resumo por Fonte decreto 7448		Adição	Recurso
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	492.775,76
17540000 - Recursos de Operações de Crédito		0,00	6.063.084,20

Total:	138.668.448,79	Total:	139.936.737,10
Total:	138.668.448,79	Total:	139.936.737,10

Assinado por 4 pessoas: DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/45EF-D23B-4A85-8FF0> e informe o código 45EF-D23B-4A85-8FF0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 45EF-D23B-4A85-8FF0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF 276.XXX.XXX-25) em 08/03/2024 11:33:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:32:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 10:25:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 11/03/2024 11:05:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/45EF-D23B-4A85-8FF0>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

05 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Município: ARACAJU

Unidade Gestora: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	16.896.154,23	300000 - Despesa Corrente	114.938.171,68
11000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.557.342,48	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	31.890.581,87
13000000 - Receita Patrimonial	8.146.416,75	320000 - Juros e Encargos da Dívida	3.486,70
16000000 - Receita de Serviços	2.049.728,64	330000 - Outras Despesas Correntes	83.044.103,11
19000000 - Outras Receitas Correntes	142.666,36	400000 - Despesa de Capital	90.484.541,49
20000000 - Receitas de Capital	150.372,92	440000 - Investimentos	90.129.858,52
22000000 - Alienação de Bens	150.372,92	460000 - Amortização da Dívida	354.682,97
70000000 - Receitas Correntes	10.042.143,14		
76000000 - Receita de Serviços	10.042.143,14		
Total	27.088.670,29	Total	205.422.713,17
DÉFICIT	178.334.042,88	SUPERÁVIT	-
Total da Receita	205.422.713,17	Total da Despesa	205.422.713,17



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		16.896.154,23	30000000 - DESPESAS CORRENTES		114.938.171,68
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.557.342,48		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.890.581,87	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	8.146.416,75		32000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.486,70	
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	2.049.728,64		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.044.103,11	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	142.666,36		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		90.484.541,49
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		150.372,92	44000000 - INVESTIMENTOS	90.129.858,52	
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	150.372,92		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	354.682,97	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
70000000 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		10.042.143,14			
76000000 - RECEITA DE SERVIÇOS	10.042.143,14				
Total		27.088.670,29	Total		205.422.713,17

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES		16.896.154,23	3 - DESPESAS CORRENTES		114.938.171,68
2 - RECEITAS DE CAPITAL		150.372,92	4 - DESPESAS DE CAPITAL		90.484.541,49
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		10.042.143,14	9 - RESERVAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS		0,00			
DÉFICIT		178.334.042,88			

Total da Receita		205.422.713,17	Total da Despesa		205.422.713,17
-------------------------	--	-----------------------	-------------------------	--	-----------------------





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0BB4-28D2-5835-F176

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF 276.XXX.XXX-25) em 08/03/2024 11:47:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:33:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 10:26:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 11/03/2024 11:05:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0BB4-28D2-5835-F176>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

**06 - DEMONSTRATIVO
CONSOLIDADO DAS
DESPESAS POR
UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
SEGUNDO
CATEGORIAS
ECONÔMICAS**

Município: Aracaju

Unidade Gestora: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

Item	Especificação	Valor
027301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	205.422.713,17
300000	DESPESA CORRENTE	114.938.171,68
310000	Pessoal e Encargos Sociais	31.890.581,87
319000	Aplicações Diretas	31.890.581,87
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.526.489,54
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	22.526.489,54
319013	Obrigações Patronais	5.490.187,66
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	5.490.187,66
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.074.876,42
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.074.876,42
319093	Indenizações e Restituições	13.293,26
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	13.293,26
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	756.142,23
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	756.142,23
319096	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	29.592,76
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.592,76
320000	Juros e Encargos da Dívida	3.486,70
329000	Aplicações Diretas	3.486,70
329021	Juros sobre a Dívida por Contrato	3.486,70
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	3.486,70
329022	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00
330000	Outras Despesas Correntes	83.044.103,11
339000	Aplicações Diretas	83.044.103,11
339014	Diárias - Civil	35.120,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	35.120,00
339030	Material de Consumo	26.764.011,34
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	9.931.035,36
17040000	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	16.168.330,73
17050000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	428.417,79
17500000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	236.227,46
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.780,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	10.780,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	1.693.291,78
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.693.291,78
339034	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	7.905.770,88
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	7.905.770,88
339035	Serviços de Consultoria	316.528,00

Item	Especificação	Valor
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	316.528,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	918.191,26
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	918.191,26
339037	Locação de Mão-de-Obra	643.694,63
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	643.694,63
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.381.025,24
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	33.381.025,24
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	842.451,86
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	842.451,86
339046	Auxílio-Alimentação	1.379.024,01
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.379.024,01
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.771.909,01
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.771.909,01
339091	Sentenças Judiciais	1.632.556,63
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.632.556,63
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	5.514.433,11
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.468.522,12
17050000	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.045.910,99
339093	Indenizações e Restituições	131.621,23
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	131.621,23
339094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.694,13
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	103.694,13
400000	DESPESA DE CAPITAL	90.484.541,49
440000	Investimentos	90.129.858,52
449000	Aplicações Diretas	90.129.858,52
449051	Obras e Instalações	86.969.784,14
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	71.576.576,33
17540000	Recursos de Operações de Crédito	15.393.207,81
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.015.651,83
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	67.361,17
17560000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	948.290,66
449092	Despesas de Exercícios Anteriores	1.748.194,19
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	49.733,60
17540000	Recursos de Operações de Crédito	1.698.460,59
449093	Indenizações e Restituições	396.228,36
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	396.228,36
460000	Amortização da Dívida	354.682,97
469000	Aplicações Diretas	354.682,97
469071	Principal da Dívida Contratual Resgatado	354.682,97
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	354.682,97
Total da Despesa		205.422.713,17



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA				
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
30000000	DESPESAS CORRENTES			114.938.171,68
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.890.581,87
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.890.581,87	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.526.489,54		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.526.489,54		
31901300 -	Obrigações Patronais	5.490.187,66		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.490.187,66		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.074.876,42		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.074.876,42		
31909300 -	Indenizações e Restituições	13.293,26		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	13.293,26		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	756.142,23		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	756.142,23		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	29.592,76		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	29.592,76		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.486,70
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.486,70	
32902100 -	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	3.486,70		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	3.486,70		
32902200 -	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato			
32902200 - 15000000	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			83.044.103,11
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		83.044.103,11	
33901400 -	Diárias - Civil	35.120,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	35.120,00		
33903000 -	Material de Consumo	26.764.011,34		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	9.931.035,36		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	16.168.330,73		
33903000 - 17050000	Material de Consumo	428.417,79		
33903000 - 17500000	Material de Consumo	236.227,46		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.780,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.780,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.693.291,78		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.693.291,78		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.905.770,88		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	7.905.770,88		
33903500 -	Serviços de Consultoria	316.528,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	316.528,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	918.191,26		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	918.191,26		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	643.694,63		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	643.694,63		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.381.025,24		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.381.025,24		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	842.451,86		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	842.451,86		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.379.024,01		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.379.024,01		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.771.909,01		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.771.909,01		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.632.556,63		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.632.556,63		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	5.514.433,11		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.468.522,12		

Assinado por 4 pessoas: DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/227E-F90E-6380-49F5> e informe o código 227E-F90E-6380-49F5





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 - 17050000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.045.910,99		
33909300 -	Indenizações e Restituições	131.621,23		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	131.621,23		
33909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.694,13		
33909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	103.694,13		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			90.484.541,49
44000000	INVESTIMENTOS			90.129.858,52
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.129.858,52	
44905100 -	Obras e Instalações	86.969.784,14		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	71.576.576,33		
44905100 - 17540000	Obras e Instalações	15.393.207,81		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.015.651,83		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	67.361,17		
44905200 - 17560000	Equipamentos e Material Permanente	948.290,66		
44909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.748.194,19		
44909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	49.733,60		
44909200 - 17540000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.698.460,59		
44909300 -	Indenizações e Restituições	396.228,36		
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	396.228,36		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			354.682,97
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		354.682,97	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	354.682,97		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	354.682,97		

Total Unidade: 205.422.713,17

Total Órgão: 205.422.713,17

Total Geral: 205.422.713,17

Assinado por 4 pessoas: DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/227E-F90E-6380-49F5> e informe o código 227E-F90E-6380-49F5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 227E-F90E-6380-49F5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF 276.XXX.XXX-25) em 08/03/2024 09:04:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 12:26:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 10:26:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 11/03/2024 11:08:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/227E-F90E-6380-49F5>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

07 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Aracaju

Unidade Gestora: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

Especificação	Atividade	Projeto	Oper. Especial
Poder Executivo	46.690.402,04	158.377.628,16	354.682,97
Órgão: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU	46.690.402,04	158.377.628,16	354.682,97
UO: 027301-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	46.690.402,04	158.377.628,16	354.682,97
Função: 04-Administração	46.690.402,04		
SubFunção: 122-Administração Geral	46.690.402,04		
Programa: 0213-GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.690.402,04		
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	46.690.402,04		
Função: 15-Urbanismo		146.951.792,63	
SubFunção: 451-Infra-estrutura Urbana		143.817.385,87	
Programa: 0208-INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU		143.817.385,87	
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		69.391.893,70	
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48		5.703.714,27	
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49		2.950.531,64	
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50		1.174.615,80	
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51		8.226.629,84	
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças		56.370.000,62	
SubFunção: 452-Serviços Urbanos		3.134.406,76	
Programa: 0208-INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU		3.134.406,76	
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB		3.134.406,76	
Função: 17-Saneamento		11.425.835,53	
SubFunção: 512-Saneamento Básico Urbano		11.425.835,53	

Gerado em 20/02/2024 15:45:33 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Total	
Do Poder:	205.422.713,17
Do Órgão:	205.422.713,17
Da UO:	205.422.713,17
Da Função	46.690.402,04
Da Subfunção:	46.690.402,04
Do Programa:	46.690.402,04
	46.690.402,04
Da Função	146.951.792,63
Da Subfunção:	143.817.385,87
Do Programa:	143.817.385,87
	69.391.893,70
	5.703.714,27
	2.950.531,64
	1.174.615,80
	8.226.629,84
	56.370.000,62
Da Subfunção:	3.134.406,76
Do Programa:	3.134.406,76
	3.134.406,76
Da Função	11.425.835,53
Da Subfunção:	11.425.835,53

Gerado em 20/02/2024 15:45:33 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Programa: 0208-INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	11.425.835,53
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de	11.425.835,53
Função: 28-Encargos Especias	354.682,97
SubFunção: 843-Serviço da Dívida Interna	354.682,97
Programa: 0191-OPERAÇÕES ESPECIAIS	354.682,97
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	354.682,97

Gerado em 20/02/2024 15:45:33 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Do Programa:	11.425.835,53
	11.425.835,53
Da Função	354.682,97
Da Subfunção:	354.682,97
Do Programa:	354.682,97
	354.682,97

Gerado em 20/02/2024 15:45:33 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA				
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB				
Função 04 Administração				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 0213 GESTÃO ADMINISTRATIVA				
2133 Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	0,00	46.690.402,04	0,00	46.690.402,04
Soma Programa:	0,00	46.690.402,04	0,00	46.690.402,04
Soma SubFunção:	0,00	46.690.402,04	0,00	46.690.402,04
Soma Função:	0,00	46.690.402,04	0,00	46.690.402,04
Função 15 Urbanismo				
SubFunç. 451 Infraestrutura Urbana				
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU				
1011 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	69.391.893,70	0,00	0,00	69.391.893,70
1031 Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	5.703.714,27	0,00	0,00	5.703.714,27
1035 Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	2.950.531,64	0,00	0,00	2.950.531,64
1036 Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	1.174.615,80	0,00	0,00	1.174.615,80
1037 Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	8.226.629,84	0,00	0,00	8.226.629,84
1054 Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	56.370.000,62	0,00	0,00	56.370.000,62
Soma Programa:	143.817.385,87	0,00	0,00	143.817.385,87
Soma SubFunção:	143.817.385,87	0,00	0,00	143.817.385,87
Função 15 Urbanismo				
SubFunç. 452 Serviços Urbanos				
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU				
1047 Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	3.134.406,76	0,00	0,00	3.134.406,76
Soma Programa:	3.134.406,76	0,00	0,00	3.134.406,76
Soma SubFunção:	3.134.406,76	0,00	0,00	3.134.406,76
Soma Função:	146.951.792,63	0,00	0,00	146.951.792,63
Função 17 Saneamento				
SubFunç. 512 Saneamento Basico Urbano				
Programa: 0208 INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU				
1027 Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	11.425.835,53	0,00	0,00	11.425.835,53
Soma Programa:	11.425.835,53	0,00	0,00	11.425.835,53
Soma SubFunção:	11.425.835,53	0,00	0,00	11.425.835,53
Soma Função:	11.425.835,53	0,00	0,00	11.425.835,53
Função 28 Encargos Especiais				
SubFunç. 843 Serviço da Divida Interna				
Programa: 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
2123 Encargos da Dívida Pública/ EMURB	0,00	0,00	354.682,97	354.682,97
Soma Programa:	0,00	0,00	354.682,97	354.682,97
Soma SubFunção:	0,00	0,00	354.682,97	354.682,97
Soma Função:	0,00	0,00	354.682,97	354.682,97
Total Unidade:	158.377.628,16	46.690.402,04	354.682,97	205.422.713,17
Total Órgão:	158.377.628,16	46.690.402,04	354.682,97	205.422.713,17
Total Despesa:	158.377.628,16	46.690.402,04	354.682,97	205.422.713,17

Assinado por 4 pessoas: DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D38C-52C9-70E5-057D> e informe o código D38C-52C9-70E5-057D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D38C-52C9-70E5-057D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF 276.XXX.XXX-25) em 08/03/2024 11:48:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:33:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 10:27:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 11/03/2024 11:09:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D38C-52C9-70E5-057D>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

08 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Município: Aracaju

Unidade Gestora: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
04	Administração			46.690.402,04	46.690.402,04
04.122	Administração Geral			46.690.402,04	46.690.402,04
04.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA			46.690.402,04	46.690.402,04
04.122.0213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			46.690.402,04	46.690.402,04
15	Urbanismo		146.951.792,63		146.951.792,63
15.451	Infra-estrutura Urbana		143.817.385,87		143.817.385,87
15.451.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU		143.817.385,87		143.817.385,87
15.451.0208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS		69.391.893,70		69.391.893,70
15.451.0208.1031	Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48		5.703.714,27		5.703.714,27
15.451.0208.1035	Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49		2.950.531,64		2.950.531,64
15.451.0208.1036	Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50		1.174.615,80		1.174.615,80
15.451.0208.1037	Ampliação da Ponte JK - PEGM P51		8.226.629,84		8.226.629,84
15.451.0208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças		56.370.000,62		56.370.000,62
15.452	Serviços Urbanos		3.134.406,76		3.134.406,76
15.452.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU		3.134.406,76		3.134.406,76
15.452.0208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB		3.134.406,76		3.134.406,76
17	Saneamento		11.425.835,53		11.425.835,53
17.512	Saneamento Básico Urbano		11.425.835,53		11.425.835,53
17.512.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU		11.425.835,53		11.425.835,53
17.512.0208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de		11.425.835,53		11.425.835,53

Gerado em 20/02/2024 15:45:58 de acordo com os dados enviados mensalmente nas Prestações de Contas Mensais (PCM) do SAGRES.





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Oper. Especial	Projeto	Atividade	Total
28	Encargos Especias	354.682,97			354.682,97
28.843	Serviço da Dívida Interna	354.682,97			354.682,97
28.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	354.682,97			354.682,97
28.843.0191.2123	Encargos da Dívida Pública/ EMURB	354.682,97			354.682,97
TOTAL:		354.682,97	158.377.628,16	46.690.402,04	205.422.713,17





EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2023

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
04	Administração	0,00	46.690.402,04	0,00	46.690.402,04
04.122	Administração Geral	0,00	46.690.402,04	0,00	46.690.402,04
04.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	46.690.402,04	0,00	46.690.402,04
04.122.0213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	0,00	46.690.402,04	0,00	46.690.402,04
15	Urbanismo	146.951.792,63	0,00	0,00	146.951.792,63
15.451	Infraestrutura Urbana	143.817.385,87	0,00	0,00	143.817.385,87
15.451.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	143.817.385,87	0,00	0,00	143.817.385,87
15.451.0208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	69.391.893,70	0,00	0,00	69.391.893,70
15.451.0208.1031	Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	5.703.714,27	0,00	0,00	5.703.714,27
15.451.0208.1035	Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	2.950.531,64	0,00	0,00	2.950.531,64
15.451.0208.1036	Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	1.174.615,80	0,00	0,00	1.174.615,80
15.451.0208.1037	Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	8.226.629,84	0,00	0,00	8.226.629,84
15.451.0208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças	56.370.000,62	0,00	0,00	56.370.000,62
15.452	Serviços Urbanos	3.134.406,76	0,00	0,00	3.134.406,76
15.452.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	3.134.406,76	0,00	0,00	3.134.406,76
15.452.0208.1047	Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	3.134.406,76	0,00	0,00	3.134.406,76
17	Saneamento	11.425.835,53	0,00	0,00	11.425.835,53
17.512	Saneamento Básico Urbano	11.425.835,53	0,00	0,00	11.425.835,53
17.512.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	11.425.835,53	0,00	0,00	11.425.835,53
17.512.0208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	11.425.835,53	0,00	0,00	11.425.835,53
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	354.682,97	354.682,97
28.843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	354.682,97	354.682,97
28.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	354.682,97	354.682,97
28.843.0191.2123	Encargos da Dívida Pública/ EMURB	0,00	0,00	354.682,97	354.682,97

Total da Despesa:	158.377.628,16	46.690.402,04	354.682,97	205.422.713,17
--------------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 885C-EF56-6823-007A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF 276.XXX.XXX-25) em 08/03/2024 11:49:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:34:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 10:28:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 11/03/2024 11:09:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/885C-EF56-6823-007A>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

**09 - DEMONSTRATIVO
DE DESPESAS POR
FUNÇÕES,
PROGRAMAS E
SUBPROGRAMAS,
CONFORME O VÍNCULO
COM OS RECURSOS**



Município: Aracaju

Unidade Gestora: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
04	Administração	45.770.583,95	919.818,09	46.690.402,04
04.122	Administração Geral	45.770.583,95	919.818,09	46.690.402,04
04.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.770.583,95	919.818,09	46.690.402,04
15	Urbanismo	111.952.764,69	34.999.027,94	146.951.792,63
15.451	Infra-estrutura Urbana	108.846.830,50	34.970.555,37	143.817.385,87
15.451.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	108.846.830,50	34.970.555,37	143.817.385,87
15.452	Serviços Urbanos	3.105.934,19	28.472,57	3.134.406,76
15.452.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	3.105.934,19	28.472,57	3.134.406,76
17	Saneamento	11.425.835,53		11.425.835,53
17.512	Saneamento Básico Urbano	11.425.835,53		11.425.835,53
17.512.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	11.425.835,53		11.425.835,53
28	Encargos Especias	354.682,97		354.682,97
28.843	Serviço da Dívida Interna	354.682,97		354.682,97
28.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	354.682,97		354.682,97
TOTAL:		169.503.867,14	35.918.846,03	205.422.713,17



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Função, Sub-Função e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
04	Administração	45.770.583,95	919.818,09	46.690.402,04
04.122	Administração Geral	45.770.583,95	919.818,09	46.690.402,04
04.122.0213	GESTÃO ADMINISTRATIVA	45.770.583,95	919.818,09	46.690.402,04
15	Urbanismo	111.952.764,69	34.999.027,94	146.951.792,63
15.451	Infraestrutura Urbana	108.846.830,50	34.970.555,37	143.817.385,87
15.451.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	108.846.830,50	34.970.555,37	143.817.385,87
15.452	Serviços Urbanos	3.105.934,19	28.472,57	3.134.406,76
15.452.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	3.105.934,19	28.472,57	3.134.406,76
17	Saneamento	11.425.835,53	0,00	11.425.835,53
17.512	Saneamento Basico Urbano	11.425.835,53	0,00	11.425.835,53
17.512.0208	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE ARACAJU	11.425.835,53	0,00	11.425.835,53
28	Encargos Especiais	354.682,97	0,00	354.682,97
28.843	Servico da Divida Interna	354.682,97	0,00	354.682,97
28.843.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	354.682,97	0,00	354.682,97
Total da Despesa:		169.503.867,14	35.918.846,03	205.422.713,17

Assinado por 4 pessoas: DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D34D-8BE8-44B5-9FA2> e informe o código D34D-8BE8-44B5-9FA2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D34D-8BE8-44B5-9FA2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF 276.XXX.XXX-25) em 08/03/2024 11:50:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:34:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 10:28:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 11/03/2024 11:09:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D34D-8BE8-44B5-9FA2>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

10 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da
Gestão dos Recursos da Sociedade
Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Município: Aracaju

Unidade Gestora: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

Especificação (Órgão/Função)	Valor
027301-EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	205.422.713,17
04-Administração	46.690.402,04
15-Urbanismo	146.951.792,63
17-Saneamento	11.425.835,53
28-Encargos Especias	354.682,97

Assinado por 4 pessoas: DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B616-773E-BDB0-9AAA> e informe o código B616-773E-BDB0-9AAA





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Especificação	Valor	(%)
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA		
04 - Administração	46.690.402,04	22,729
15 - Urbanismo	146.951.792,63	71,536
17 - Saneamento	11.425.835,53	5,562
28 - Encargos Especiais	354.682,97	0,173
Total do Órgão	205.422.713,17	100,00
Total Geral:	205.422.713,17	

Assinado por 4 pessoas: DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B616-773E-BDB0-9AAA> e informe o código B616-773E-BDB0-9AAA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B616-773E-BDB0-9AAA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF 276.XXX.XXX-25) em 08/03/2024 11:50:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:35:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 10:29:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 11/03/2024 11:10:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B616-773E-BDB0-9AAA>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

11 - DEMONSTRATIVO DO COMPARATIVO DA DESPEZA AUTORIZADA COM A REALIZADA



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Município: Aracaju

Unidade Gestora: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	DESPESA CORRENTE	143.102.053,21	0,00	143.102.053,21	114.938.171,68	28.163.881,53
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.994.132,18	0,00	35.994.132,18	31.890.581,87	4.103.550,31
31900000	Aplicações Diretas	35.994.132,18	0,00	35.994.132,18	31.890.581,87	4.103.550,31
31900400	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31900700	Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.698.909,60	0,00	24.698.909,60	22.526.489,54	2.172.420,06
31901300	Obrigações Patronais	6.439.000,00	0,00	6.439.000,00	5.490.187,66	948.812,34
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.368.909,48	0,00	3.368.909,48	3.074.876,42	294.033,06
31904100	Contribuições	198.813,10	0,00	198.813,10	0,00	198.813,10
31909100	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
31909300	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	13.293,26	36.706,74
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	756.142,23	250.857,77
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	90.000,00	29.592,76	60.407,24
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	129.650,40	0,00	129.650,40	3.486,70	126.163,70
32900000	Aplicações Diretas	129.650,40	0,00	129.650,40	3.486,70	126.163,70
32902100	Juros sobre a Dívida por Contrato	60.329,71	0,00	60.329,71	3.486,70	56.843,01
32902200	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	59.320,69	0,00	59.320,69	0,00	59.320,69
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.978.270,63	0,00	106.978.270,63	83.044.103,11	23.934.167,52





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33900000	Aplicações Diretas	106.978.270,63	0,00	106.978.270,63	83.044.103,11	23.934.167,52
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33901400	Diárias - Civil	37.340,00	0,00	37.340,00	35.120,00	2.220,00
33903000	Material de Consumo	37.382.718,87	0,00	37.382.718,87	26.764.011,34	10.618.707,53
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.790,00	0,00	13.790,00	10.780,00	3.010,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.444.262,93	0,00	2.444.262,93	1.693.291,78	750.971,15
33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	9.366.322,64	0,00	9.366.322,64	7.905.770,88	1.460.551,76
33903500	Serviços de Consultoria	452.396,00	0,00	452.396,00	316.528,00	135.868,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.241.058,40	0,00	1.241.058,40	918.191,26	322.867,14
33903700	Locação de Mão-de-Obra	740.546,66	0,00	740.546,66	643.694,63	96.852,03
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.817.849,86	0,00	41.817.849,86	33.381.025,24	8.436.824,62
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.422.003,97	0,00	1.422.003,97	842.451,86	579.552,11
33904600	Auxílio-Alimentação	1.463.324,56	0,00	1.463.324,56	1.379.024,01	84.300,55
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.916.248,44	0,00	1.916.248,44	1.771.909,01	144.339,43
33909100	Sentenças Judiciais	1.675.844,45	0,00	1.675.844,45	1.632.556,63	43.287,82
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.732.942,62	0,00	6.732.942,62	5.514.433,11	1.218.509,51
33909300	Indenizações e Restituições	131.621,23	0,00	131.621,23	131.621,23	0,00
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	120.000,00	103.694,13	16.305,87
33909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000	DESPESA DE CAPITAL	107.396.532,16	0,00	107.396.532,16	90.484.541,49	16.911.990,67
44000000	INVESTIMENTOS	107.027.760,56	0,00	107.027.760,56	90.129.858,52	16.897.902,04
44900000	Aplicações Diretas	107.027.760,56	0,00	107.027.760,56	90.129.858,52	16.897.902,04
44905100	Obras e Instalações	102.582.349,49	0,00	102.582.349,49	86.969.784,14	15.612.565,35
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.159.000,00	0,00	2.159.000,00	1.015.651,83	1.143.348,17





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Comparativo da Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.845.980,23	0,00	1.845.980,23	1.748.194,19	97.786,04
44909300	Indenizações e Restituições	440.430,84	0,00	440.430,84	396.228,36	44.202,48
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	368.771,60	0,00	368.771,60	354.682,97	14.088,63
46900000	Aplicações Diretas	368.771,60	0,00	368.771,60	354.682,97	14.088,63
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	358.771,60	0,00	358.771,60	354.682,97	4.088,63
46909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total Geral:	250.498.585,37	0,00	250.498.585,37	205.422.713,17	45.075.872,20





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2023

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	143.102.053,21	0,00	143.102.053,21	114.938.171,68	28.163.881,53
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.994.132,18	0,00	35.994.132,18	31.890.581,87	4.103.550,31
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.994.132,18	0,00	35.994.132,18	31.890.581,87	4.103.550,31
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.698.909,60	0,00	24.698.909,60	22.526.489,54	2.172.420,06
31901300	Obrigações Patronais	6.439.000,00	0,00	6.439.000,00	5.490.187,66	948.812,34
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.368.909,48	0,00	3.368.909,48	3.074.876,42	294.033,06
31904100	Contribuições	198.813,10	0,00	198.813,10	0,00	198.813,10
31909100	Sentenças Judiciais	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
31909300	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	13.293,26	36.706,74
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.007.000,00	0,00	1.007.000,00	756.142,23	250.857,77
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	90.000,00	0,00	90.000,00	29.592,76	60.407,24
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	129.650,40	0,00	129.650,40	3.486,70	126.163,70
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	129.650,40	0,00	129.650,40	3.486,70	126.163,70
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	60.329,71	0,00	60.329,71	3.486,70	56.843,01
32902200	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	59.320,69	0,00	59.320,69	0,00	59.320,69
32909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.978.270,63	0,00	106.978.270,63	83.044.103,11	23.934.167,52
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	106.978.270,63	0,00	106.978.270,63	83.044.103,11	23.934.167,52
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33901400	Diárias - Civil	37.340,00	0,00	37.340,00	35.120,00	2.220,00
33903000	Material de Consumo	37.382.718,87	0,00	37.382.718,87	26.764.011,34	10.618.707,53
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	13.790,00	0,00	13.790,00	10.780,00	3.010,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.444.262,93	0,00	2.444.262,93	1.693.291,78	750.971,15
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	9.366.322,64	0,00	9.366.322,64	7.905.770,88	1.460.551,76
33903500	Serviços de Consultoria	452.396,00	0,00	452.396,00	316.528,00	135.868,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.241.058,40	0,00	1.241.058,40	918.191,26	322.867,14
33903700	Locação de Mão-de-obra	740.546,66	0,00	740.546,66	643.694,63	96.852,03
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.817.849,86	0,00	41.817.849,86	33.381.025,24	8.436.824,62
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.422.003,97	0,00	1.422.003,97	842.451,86	579.552,11
33904600	Auxílio-alimentação	1.463.324,56	0,00	1.463.324,56	1.379.024,01	84.300,55
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.916.248,44	0,00	1.916.248,44	1.771.909,01	144.339,43
33909100	Sentenças Judiciais	1.675.844,45	0,00	1.675.844,45	1.632.556,63	43.287,82
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	6.732.942,62	0,00	6.732.942,62	5.514.433,11	1.218.509,51
33909300	Indenizações e Restituições	131.621,23	0,00	131.621,23	131.621,23	0,00
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	120.000,00	0,00	120.000,00	103.694,13	16.305,87
33909600	Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	107.396.532,16	0,00	107.396.532,16	90.484.541,49	16.911.990,67
44000000	INVESTIMENTOS	107.027.760,56	0,00	107.027.760,56	90.129.858,52	16.897.902,04
44200000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44205100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	107.027.760,56	0,00	107.027.760,56	90.129.858,52	16.897.902,04
44905100	Obras e Instalações	102.582.349,49	0,00	102.582.349,49	86.969.784,14	15.612.565,35
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.159.000,00	0,00	2.159.000,00	1.015.651,83	1.143.348,17
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.845.980,23	0,00	1.845.980,23	1.748.194,19	97.786,04
44909300	Indenizações e Restituições	440.430,84	0,00	440.430,84	396.228,36	44.202,48
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	368.771,60	0,00	368.771,60	354.682,97	14.088,63
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	368.771,60	0,00	368.771,60	354.682,97	14.088,63
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	358.771,60	0,00	358.771,60	354.682,97	4.088,63
46909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Geral:		250.498.585,37	0,00	250.498.585,37	205.422.713,17	45.075.872,20

Assinado por 4 pessoas: DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EEDA-7573-365D-BCF6> e informe o código EEDA-7573-365D-BCF6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EEDA-7573-365D-BCF6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF 276.XXX.XXX-25) em 08/03/2024 11:51:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:35:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 10:30:18 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 11/03/2024 11:10:30 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EEDA-7573-365D-BCF6>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	17.046.527,15	17.046.527,15
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.896.154,23	16.896.154,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	6.557.342,48	6.557.342,48
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	6.557.342,48	6.557.342,48
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.146.416,75	8.146.416,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	8.146.416,75	8.146.416,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.049.728,64	2.049.728,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	2.049.728,64	2.049.728,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	142.666,36	142.666,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	11.118,49	11.118,49
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	131.547,87	131.547,87
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00



**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU

Período: Dezembro / 2023

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	150.372,92	150.372,92
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	10.042.143,14	10.042.143,14
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	27.088.670,29	27.088.670,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	27.088.670,29	27.088.670,29
DÉFICIT (VI)	192.541.068,00	250.498.585,37	178.334.042,88	-72.164.542,49
TOTAL (VII)=(V+VI)	192.541.068,00	250.498.585,37	205.422.713,17	-45.075.872,20



**Balanco Orçamentário**

Unidade Gestora: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU

Período: Dezembro / 2023

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação	Inscritas em RP Não Processados
DESpesas (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	192.541.068,00	250.498.585,37	205.422.713,17	152.911.813,43	150.142.565,27	45.075.872,20	52.510.899,74
DESpesas CORRENTES	128.514.100,00	143.102.053,21	114.938.171,68	113.233.170,47	110.463.922,31	28.163.881,53	1.705.001,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.854.500,00	35.994.132,18	31.890.581,87	31.890.581,87	31.421.651,96	4.103.550,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00	129.650,40	3.486,70	3.486,70	3.486,70	126.163,70	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	96.494.600,00	106.978.270,63	83.044.103,11	81.339.101,90	79.038.783,65	23.934.167,52	1.705.001,21
DESpesas DE CAPITAL	64.026.968,00	107.396.532,16	90.484.541,49	39.678.642,96	39.678.642,96	16.911.990,67	50.805.898,53
INVESTIMENTOS	64.006.968,00	107.027.760,56	90.129.858,52	39.323.959,99	39.323.959,99	16.897.902,04	50.805.898,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	368.771,60	354.682,97	354.682,97	354.682,97	14.088,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESpesas (X)=(VIII+IX)	192.541.068,00	250.498.585,37	205.422.713,17	152.911.813,43	150.142.565,27	45.075.872,20	52.510.899,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	192.541.068,00	250.498.585,37	205.422.713,17	152.911.813,43	150.142.565,27	45.075.872,20	52.510.899,74
SUPERÁVIT (XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVI) = (XIV+XV)	192.541.068,00	250.498.585,37	205.422.713,17	152.911.813,43	150.142.565,27	45.075.872,20	52.510.899,74
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Exercício: 2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.248.000,00	11.248.000,00	26.938.297,37	15.690.297,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.000.000,00	8.000.000,00	6.557.342,48	-1.442.657,52
TAXAS	8.000.000,00	8.000.000,00	6.557.342,48	-1.442.657,52
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	949.000,00	949.000,00	8.146.416,75	7.197.416,75
VALORES MOBILIÁRIOS	949.000,00	949.000,00	8.146.416,75	7.197.416,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	12.091.871,78	10.091.871,78
OUTROS SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	12.091.871,78	10.091.871,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.000,00	299.000,00	142.666,36	-156.333,64
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	11.118,49	-3.881,51
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	275.000,00	275.000,00	131.547,87	-143.452,13
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.591.000,00	2.591.000,00	150.372,92	-2.440.627,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.691.000,00	1.691.000,00	150.372,92	-1.540.627,08
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	891.000,00	891.000,00	150.372,92	-740.627,08
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.839.000,00	13.839.000,00	27.088.670,29	13.249.670,29
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	13.839.000,00	13.839.000,00	27.088.670,29	13.249.670,29
DÉFICIT (IV)	178.702.068,00	236.659.585,37	178.334.042,88	31.826.201,91
TOTAL (V) = (III + IV)	192.541.068,00	250.498.585,37	205.422.713,17	45.075.872,20
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		59.225.805,68	59.225.805,68	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		59.225.805,68	59.225.805,68	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4E77-5C30-851A-B0E0> e informe o código 4E77-5C30-851A-B0E0



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	128.514.100,00	143.102.053,21	114.938.171,68	113.233.170,47	110.463.922,31	28.163.881,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.854.500,00	35.994.132,18	31.890.581,87	31.890.581,87	31.421.651,96	4.103.550,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00	129.650,40	3.486,70	3.486,70	3.486,70	126.163,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.494.600,00	106.978.270,63	83.044.103,11	81.339.101,90	79.038.783,65	23.934.167,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	64.026.968,00	107.396.532,16	90.484.541,49	39.678.642,96	39.678.642,96	16.911.990,67
INVESTIMENTOS	64.006.968,00	107.027.760,56	90.129.858,52	39.323.959,99	39.323.959,99	16.897.902,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	368.771,60	354.682,97	354.682,97	354.682,97	14.088,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	192.541.068,00	250.498.585,37	205.422.713,17	152.911.813,43	150.142.565,27	45.075.872,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	192.541.068,00	250.498.585,37	205.422.713,17	152.911.813,43	150.142.565,27	45.075.872,20
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	192.541.068,00	250.498.585,37	205.422.713,17	152.911.813,43	150.142.565,27	45.075.872,20

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4E77-5C30-851A-B0E0> e informe o código 4E77-5C30-851A-B0E0



ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	160.552,37	148.505,22	12.047,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	160.552,37	148.505,22	12.047,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	160.552,37	148.505,22	12.047,15	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			139.936.737,10
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	80.710.931,42
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	5549	29/12/2022	59.225.805,68
TOTAL			139.936.737,10

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4E77-5C30-851A-B0E0> e informe o código 4E77-5C30-851A-B0E0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4E77-5C30-851A-B0E0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:36:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 11/03/2024 11:10:51 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4E77-5C30-851A-B0E0>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

13 - BALANÇO FINANCEIRO



Exercício: 2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2023	2022	Especificação	2023	2022
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	27.088.670,29	97.368.042,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	205.422.713,17	117.542.206,44
- Ordinária	26.918.544,27	96.547.688,72	- Ordinária	169.503.867,14	83.436.870,21
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.918.544,27	96.547.688,72	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	169.503.867,14	83.436.870,21
- Vinculada	170.126,02	820.354,04	- Vinculada	35.918.846,03	34.105.336,23
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	-5.230,41	704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	16.168.330,73	14.129.961,89
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	170.126,02	825.584,45	705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.474.328,78	1.436.573,20
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	236.227,46	189.075,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.091.668,40	17.925.703,93
- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	948.290,66	424.022,21
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
			- Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
			- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
			- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	116.528.947,74	111.045.057,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	938.837,00	123.473,63
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	77.264.332,55	13.869.179,23	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	19.047.373,95	15.868.273,99
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	55.280.147,90	160.552,37	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	148.505,22	2.798.546,04
Restos a Pagar Não Processados	52.510.899,74	0,00	Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	2.769.248,16	160.552,37	Restos a Pagar Processados	148.505,22	2.798.546,04
- VALORES RESTITUÍVEIS	18.155.050,81	13.071.158,23	- VALORES RESTITUÍVEIS	17.538.909,56	13.015.085,70
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	758.553,88	76.452,73	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	630.625,96	53.518,67
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.070.579,96	561.015,90	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	729.333,21	1.123,58
SALDO ANTERIOR (IV)	93.282.972,28	4.534.646,47	SALDO ATUAL (X)	88.755.998,74	93.282.972,28
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	314.164.922,86	226.816.926,34	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	314.164.922,86	226.816.926,34

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FEC9-EF9C-01B5-52A4> e informe o código FEC9-EF9C-01B5-52A4





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FEC9-EF9C-01B5-52A4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:36:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 11/03/2024 11:11:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FEC9-EF9C-01B5-52A4>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

14 - BALANÇO PATRIMONIAL



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
ATIVO		319.796.956,78	288.086.426,26	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		319.796.956,78	288.086.426,26
ATIVO CIRCULANTE		92.016.947,43	96.658.324,61	PASSIVO CIRCULANTE		4.603.009,79	1.378.172,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		88.755.998,74	93.282.972,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		468.929,91	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		88.755.998,74	93.282.972,28	A PAGAR A CURTO PRAZO			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		790.182,95	582.644,42	PESSOAL A PAGAR		274.127,60	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		769.103,20	556.817,67	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.567,86	0,00
CLIENTES		21.079,75	21.079,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		186.234,45	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	4.747,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.300.318,25	160.552,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.109.192,87	2.237.120,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.300.318,25	160.552,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		4.991,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.833.761,63	1.217.620,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.005.763,17	2.188.086,45	VALORES RESTITUÍVEIS		1.833.761,63	1.217.620,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		98.438,70	49.034,34	PATRIMÔNIO LIQUIDO		315.193.946,99	286.708.253,51
ESTOQUES		361.572,87	555.587,12	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04	3.191.412,04
ALMOXARIFADO		361.572,87	552.937,12	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04	3.191.412,04
OUTROS ESTOQUES		0,00	2.650,00	Capital Social Realizado - Consolidação		3.191.412,04	3.191.412,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE		227.780.009,35	191.428.101,65	RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53	16.614.285,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		103.424,85	103.424,85	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53	16.614.285,53
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.074,95	6.074,95	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41	38.582.617,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90	97.349,90	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41	38.582.617,41
INVESTIMENTOS		15.721.286,18	15.721.286,18	RESULTADOS ACUMULADOS		256.805.632,01	228.319.938,53
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80	627.172,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		281.308.521,71	253.090.013,47
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		15.094.113,38	15.094.113,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		281.308.521,71	253.090.013,47
IMOBILIZADO		211.887.364,50	175.535.456,80	Superávits ou Déficits do Exercício		34.049.953,25	116.902.266,42
BENS MOVEIS		8.198.376,70	7.187.382,25	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores		253.090.013,47	145.269.879,03
BENS IMÓVEIS		208.236.155,90	172.376.161,24	Ajustes de Exercícios Anteriores		-5.831.445,01	-9.082.131,98
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS		-4.547.168,10	-4.028.086,69	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-24.502.889,70	-24.770.074,94
INTANGÍVEL		67.933,82	67.933,82	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-24.502.889,70	-24.770.074,94
SOFTWARES		67.933,82	67.933,82	Lucros e Prejuizos Acumulados de Exercícios Anteriores		-24.502.889,70	-24.770.074,94
TOTAL		319.796.956,78	288.086.426,26	TOTAL		319.796.956,78	288.086.426,26

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		90.865.191,61	95.520.093,07	PASSIVO FINANCEIRO		57.113.909,53	1.378.172,75
ATIVO PERMANENTE		228.931.765,17	192.566.333,19	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL		319.796.956,78	288.086.426,26	TOTAL		57.113.909,53	1.378.172,75
SALDO PATRIMONIAL						262.683.047,25	286.708.253,51





Exercício: 2023

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2023	2022			2023	2022
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	TOTAL		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2023	2022
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	31.949.183,29	91.434.901,93
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	29.207,29
704 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURA	-734.407,68	-907,24
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	1.108.612,09	1.108.664,10
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,02	0,02
754 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-61.009,42	-94.657,66
756 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	1.488.866,58	1.664.674,68
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	37,20	37,20
862 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	33.751.282,08	94.141.920,32





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 36BB-3C71-8FBD-F24C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/04/2024 17:32:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 16/04/2024 08:39:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/36BB-3C71-8FBD-F24C>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

14 - BALANÇO PATRIMONIAL



ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	31/12/2023	31/12/2022		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	92.016.947,43	96.658.324,61	PASSIVO CIRCULANTE	4.603.009,79	1.378.172,75
DISPONIBILIDADES	88.755.998,74	93.282.972,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	468.929,91	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.755.998,74	93.282.972,28	PESSOAL A PAGAR	274.127,60	0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS	790.182,95	582.644,42	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.567,86	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	769.103,20	556.817,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	186.234,45	0,00
CLIENTES	21.079,75	21.079,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.300.318,25	160.552,37
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	4.747,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.300.318,25	160.552,37
DEMAIS DIREITOS REALIZÁVEIS	2.109.192,87	2.237.120,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.833.761,63	1.217.620,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.991,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.833.761,63	1.217.620,38
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.005.763,17	2.188.086,45	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	98.438,70	49.034,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.193.946,99	286.708.253,51
ESTOQUES	361.572,87	555.587,12	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.191.412,04	3.191.412,04
ALMOXARIFADO	361.572,87	552.937,12	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	3.191.412,04	3.191.412,04
OUTROS ESTOQUES	0,00	2.650,00	RESERVAS DE CAPITAL	16.614.285,53	16.614.285,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	227.780.009,35	191.428.101,65	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	16.614.285,53	16.614.285,53
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	103.424,85	103.424,85	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	38.582.617,41	38.582.617,41
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.074,95	6.074,95	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	38.582.617,41	38.582.617,41
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	97.349,90	97.349,90	RESULTADOS ACUMULADOS	256.805.632,01	228.319.938,53
INVESTIMENTOS	15.721.286,18	15.721.286,18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	281.308.521,71	253.090.013,47
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	627.172,80	627.172,80	Superávits ou Déficits do Exercício	34.049.953,25	116.902.266,42
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	15.094.113,38	15.094.113,38	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	253.090.013,47	145.749.840,43
IMOBILIZADO	211.887.364,50	175.535.456,80	Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.831.445,01	-9.562.093,38
BENS MOVEIS	8.198.376,70	7.187.382,25	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	-24.502.889,70	-24.770.074,94
BENS IMÓVEIS	208.236.155,90	172.376.161,24	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	-24.502.889,70	-24.770.074,94
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.547.168,10	-4.028.086,69			
INTANGÍVEL	67.933,82	67.933,82			
SOFTWARES	67.933,82	67.933,82			
TOTAL DO ATIVO	319.796.956,78	288.086.426,26	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	319.796.956,78	288.086.426,26





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9647-7322-7CA4-F999

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:37:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 11/03/2024 11:11:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9647-7322-7CA4-F999>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

15 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	52.510.899,74	0,00	52.510.899,74
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	160.552,37	2.769.248,16	160.552,37	2.769.248,16
Soma:	160.552,37	55.280.147,90	160.552,37	55.280.147,90
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.217.620,38	18.155.050,81	17.538.909,56	1.833.761,63
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.217.620,38	18.155.050,81	17.538.909,56	1.833.761,63
218810100 - CONSIGNACOES	1.216.353,96	18.118.404,30	17.509.253,66	1.825.504,60
218810102 - Contribuição ao Rgps	87.854,86	5.367.481,67	5.309.532,66	145.803,87
21881010201 - Inss	621,03	0,00	0,00	621,03
21881010202 - INSS - Retido PF	9.506,00	87.266,20	1.725,54	95.046,66
21881010203 - INSS - Retido PJ	70.292,72	4.103.414,69	4.148.744,06	24.963,35
21881010204 - INSS - PESSOAL	7.435,11	1.176.800,78	1.159.063,06	25.172,83
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	3.169,01	3.169,01	0,00
21881010302 - SENAI à recolher	0,00	3.169,01	3.169,01	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.376,26	3.524.291,97	3.126.186,66	412.481,57
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	14.252,56	0,00	0,00	14.252,56
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	0,00	188.751,19	0,00	188.751,19
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70	33.768,31	33.768,31	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	2.497.193,96	2.288.288,70	208.905,26
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	90,00	803.996,23	803.547,37	538,86
21881010406 - Retenção de IRRF - PF - CAMARA	0,00	582,28	582,28	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	44.434,69	1.913.936,48	1.912.545,02	45.826,15
21881010601 - Cslr de Terceiros	44.236,05	411.518,48	411.219,24	44.535,29
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	163,27	1.234.831,44	1.233.933,72	1.060,99
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	35,37	267.586,56	267.392,06	229,87
218810108 - ISS	1.062.302,03	2.741.969,58	2.764.327,30	1.039.944,31
21881010801 - Iss	1.062.302,03	2.741.969,58	2.764.327,30	1.039.944,31
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	360.285,70	360.285,70	0,00
21881011001 - Pensão Alimenticia CEF	0,00	299.929,51	299.929,51	0,00
21881011002 - Pensão Alimenticia - BANESE	0,00	40.934,61	40.934,61	0,00
21881011004 - Pensão Alimenticia Banco do Brasil	0,00	6.322,81	6.322,81	0,00
21881011007 - Pensão Alimenticia - Banco Bradesco	0,00	12.573,92	12.573,92	0,00
21881011008 - Pensão Alimenticia - PICPAY DANILO SANTOS DE JESUS	0,00	524,85	524,85	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	797,07	229.487,75	207.373,20	22.911,62
21881011102 - IPES- Saude	0,00	212.616,76	192.901,59	19.715,17
21881011103 - Sociela -	0,00	10.041,35	9.067,95	973,40
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	0,00	6.829,64	5.403,66	1.425,98
21881011117 - Aracaju Previdencia	797,07	0,00	0,00	797,07
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	444.772,77	407.143,41	37.629,36
21881011313 - Seame	0,00	226.981,37	209.476,03	17.505,34
21881011329 - ASSURB	0,00	217.791,40	197.667,38	20.124,02
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.439.442,56	1.323.215,29	116.227,27
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	1.220.118,22	1.121.964,81	98.153,41
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	212.488,84	194.414,98	18.073,86
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	0,00	6.835,50	6.835,50	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	17.430,42	15.992,14	1.438,28
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	17.430,42	15.992,14	1.438,28
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	6.589,05	2.076.136,39	2.079.483,27	3.242,17
21881019901 - Comite da Fome	3.242,17	0,00	0,00	3.242,17
21881019912 - Faltas	0,00	20.651,20	20.651,20	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	586.605,84	586.605,84	0,00
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	3.346,88	38.033,64	41.380,52	0,00
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	0,00	2.929,50	2.929,50	0,00
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	0,00	1.427.916,21	1.427.916,21	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	31.627,82	23.370,79	8.257,03
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	24.528,97	16.271,94	8.257,03
21881040101 - Depositos e Caucoes	0,00	7.336,02	7.336,02	0,00
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	0,00	17.192,95	8.935,92	8.257,03
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	7.098,85	7.098,85	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	7.098,85	7.098,85	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.266,42	5.018,69	6.285,11	0,00
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	1.266,42	661,76	1.928,18	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	4.356,93	4.356,93	0,00
Soma:	1.217.620,38	18.155.050,81	17.538.909,56	1.833.761,63
Total:	1.378.172,75	73.435.198,71	17.699.461,93	57.113.909,53

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3A8A-DE1E-8028-66C6> e informe o código 3A8A-DE1E-8028-66C6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3A8A-DE1E-8028-66C6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:37:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 11/03/2024 11:11:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3A8A-DE1E-8028-66C6>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Dívida Fundada Interna

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	478.953,78	478.953,78	0,00
212000000 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	2.043,17	2.043,17	0,00
212500000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	2.043,17	2.043,17	0,00
212510000 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.043,17	2.043,17	0,00
212510300 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos	0,00	2.043,17	2.043,17	0,00
212510301 - Juros de Contratos - Financiamentos Internos (P)	0,00	2.043,17	2.043,17	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	476.910,61	476.910,61	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	476.910,61	476.910,61	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	476.910,61	476.910,61	0,00
214131800 - Parcelamento EFD Contribuições - EMURB (P)	0,00	207.825,82	207.825,82	0,00
214131900 - Parcelamento PGFN nº 8121029 - EMURB (P)	0,00	269.084,79	269.084,79	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	421.708,16	421.708,16	0,00
224000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	421.708,16	421.708,16	0,00
224100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	421.708,16	421.708,16	0,00
224130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	421.708,16	421.708,16	0,00
224130200 - Tributos Federais Renegociados	0,00	421.708,16	421.708,16	0,00
224130212 - Parcelamento EFD Contribuições- EMURB	0,00	211.289,58	211.289,58	0,00
224130213 - Parcelamento PGFN nº 8121029 - EMURB	0,00	210.418,58	210.418,58	0,00
Total:	0,00	900.661,94	900.661,94	0,00

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4961-C605-2A67-6C62> e informe o código 4961-C605-2A67-6C62





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4961-C605-2A67-6C62

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:38:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 11/03/2024 11:11:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4961-C605-2A67-6C62>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

17 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		143.847.006,71	209.564.962,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.819.356,65	10.234.313,98
TAXAS		8.819.356,65	10.234.313,98
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		10.042.143,14	85.678.920,14
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.042.143,14	85.678.920,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.146.416,75	786.275,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.146.416,75	786.275,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		116.528.947,74	111.045.057,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		116.528.947,74	111.045.057,88
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		167.476,07	1.581.736,03
GANHOS COM ALIENAÇÃO		150.372,92	825.584,45
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.056,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		12.047,15	756.151,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		142.666,36	238.658,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		142.666,36	238.658,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		109.797.053,46	92.662.695,74
PESSOAL E ENCARGOS		32.298.976,95	30.954.792,97
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.540.336,16	22.723.144,73
ENCARGOS PATRONAIS		5.490.187,66	6.315.978,29
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.379.024,01	1.218.391,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		889.429,12	697.278,26
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		73.478.309,18	59.920.969,46
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		28.667.528,58	24.859.420,30
SERVIÇOS		44.288.170,90	34.577.705,62
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		522.609,70	483.843,54
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		204.087,57	134.320,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA		204.087,57	134.320,89
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		938.837,00	123.473,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		938.837,00	123.473,63
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		360.053,24	85.235,95
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	85.235,95
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		354.682,97	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.370,27	0,00
TRIBUTÁRIAS		1.308.511,78	898.068,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		752.012,69	230.243,05
CONTRIBUIÇÕES		556.499,09	667.825,92
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.208.277,74	545.833,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.208.277,74	545.833,87
Resultado Patrimonial do Período		34.049.953,25	116.902.266,42

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5843-8577-F9FA-3A5E> e informe o código 5843-8577-F9FA-3A5E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5843-8577-F9FA-3A5E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:39:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 12/03/2024 08:07:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/5843-8577-F9FA-3A5E>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	165.451.429,76	221.296.143,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.557.342,48	7.738.554,64
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	786.275,67
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	12.091.871,78	2.100.294,14
Remuneração das Disponibilidades	8.146.416,75	0,00
Transferências recebidas	0,00	85.678.920,14
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	138.655.798,75	124.992.098,46
Valores Restituíveis	18.155.050,81	13.071.158,23
Outros Valores Restituíveis	758.553,88	76.452,73
Transferências Financeiras Recebidas	116.528.947,74	111.045.057,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.070.579,96	561.015,90
Outras Receitas	142.666,36	243.644,13
Deduções	0,00	-5.230,41
DESEMBOLSOS	130.450.133,26	111.154.364,28
Pessoal e Demais Despesas	110.608.940,83	97.961.162,70
Juros e encargos da dívida	3.486,70	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	19.837.705,73	13.193.201,58
Valores Restituíveis	17.538.909,56	13.015.085,70
Outros Valores Restituíveis	630.625,96	53.518,67
Transferências Financeiras Concedidas	938.837,00	123.473,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	729.333,21	1.123,58
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	35.001.296,50	110.141.778,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	150.372,92	825.584,45
Alienação de bens	150.372,92	825.584,45
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	39.323.959,99	22.219.037,41
Aquisição de ativo não circulante	37.179.537,44	17.837.390,21
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.144.422,55	4.381.647,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-39.173.587,07	-21.393.452,96
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	354.682,97	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	354.682,97	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-354.682,97	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-4.526.973,54	88.748.325,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	93.282.972,28	4.534.646,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	88.755.998,74	93.282.972,28

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A506-89F1-BCBC-2279> e informe o código A506-89F1-BCBC-2279





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2023

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	85.678.920,14
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	85.678.920,14
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	44.888.423,79	40.851.653,29
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	54.294.681,51	46.651.740,57
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	11.425.835,53	10.457.768,84
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	110.608.940,83	97.961.162,70

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	3.486,70	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	3.486,70	0,00





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A506-89F1-BCBC-2279

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 15/04/2024 17:18:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 16/04/2024 08:39:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A506-89F1-BCBC-2279>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

19 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO



Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	31/12/2023	31/12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	135.540.820,45	207.783.876,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.819.356,65	10.234.313,98
GANHOS COM ALIENAÇÃO	150.372,92	825.584,45
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.042.143,14	85.678.920,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.528.947,74	111.045.057,88
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(556.499,09)	(667.825,92)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE RECEITA	(556.499,09)	(667.825,92)
PIS/PASEP	(98.266,05)	(118.504,28)
COFINS	(458.233,04)	(549.321,64)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	134.984.321,36	207.116.050,53
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(106.529.298,82)	(91.106.005,48)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(105.254.676,43)	(90.391.918,89)
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	(24.540.336,16)	(22.723.144,73)
ENCARGOS PATRONAIS	(5.490.187,66)	(6.315.978,29)
BENEFÍCIOS A PESSOAL	(1.379.024,01)	(1.218.391,69)
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	(889.429,12)	(697.278,26)
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	(28.667.528,58)	(24.859.420,30)
SERVIÇOS	(44.288.170,90)	(34.577.705,62)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(752.012,69)	(230.243,05)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(752.012,69)	(230.243,05)
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	(522.609,70)	(483.843,54)
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(522.609,70)	(483.843,54)
(+) RESULTADO LÍQUIDO FINANCEIRO	7.942.329,18	651.954,78
RECEITAS FINANCEIRAS	8.146.416,75	786.275,67
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.146.416,75	786.275,67
DESPESAS FINANCEIRAS	(204.087,57)	(134.320,89)
JUROS E ENCARGOS DE MORA	(204.087,57)	(134.320,89)
(+) OUTRAS RECEITAS	159.769,51	994.810,04
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.056,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.047,15	756.151,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.666,36	238.658,46
(-) OUTRAS DESPESAS	(2.507.167,98)	(754.543,45)
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	(938.837,00)	(123.473,63)
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	(85.235,95)
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(354.682,97)	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	(5.370,27)	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	(1.208.277,74)	(545.833,87)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.049.953,25	116.902.266,42

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1475-98E0-4836-C77D> e informe o código 1475-98E0-4836-C77D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1475-98E0-4836-C77D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:40:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 12/03/2024 08:09:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1475-98E0-4836-C77D>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

20 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Descrição das mutações patrimoniais	Capital Social Realizado	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávits ou Déficits do Exercício	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	Ajustes de Exercícios Anteriores	Lucros e Prejuízos Acumulados	Total
Saldo Inicial	3.191.412,04	16.614.285,53	38.582.617,41	116.902.266,42	145.749.840,43	(9.562.093,38)	(24.770.074,94)	286.708.253,51
Transferência do Superávit do Exercício Anterior	-	-	-	(116.902.266,42)	116.902.266,42	-	-	0,00
Transferência dos Ajustes do Exercício Anterior	-	-	-	-	(9.562.093,38)	9.562.093,38	-	0,00
Superávit do Exercício	-	-	-	34.049.953,25	-	-	-	34.049.953,25
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	(5.831.445,01)	-	(5.831.445,01)
Retificação de Erros	-	-	-	-	-	-	267.185,24	267.185,24
Saldo Final	3.191.412,04	16.614.285,53	38.582.617,41	34.049.953,25	253.090.013,47	(5.831.445,01)	(24.502.889,70)	315.193.946,99





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7778-84D7-9EC1-3D08

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:41:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 12/03/2024 08:09:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/7778-84D7-9EC1-3D08>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

21 - DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	31/12/2023	31/12/2022
Saldo Inicial dos Resultados Acumulados	228.319.938,53	120.499.804,09
Saldo Inicial dos Superávits ou Déficits Acumulados	253.090.013,47	145.269.879,03
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(5.831.445,01)	(9.562.093,38)
(+) Ajustes dos Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	479.961,40
(+) Superávit do Exercício	34.049.953,25	116.902.266,42
(=) Saldo Final dos Superávits ou Déficits Acumulados	281.308.521,71	253.090.013,47
Saldo Inicial dos Lucros ou Prejuízos Acumulados	(24.770.074,94)	(24.770.074,94)
(+) Retificação de Erros	267.185,24	0,00
(=) Saldo Final dos Lucros ou Prejuízos Acumulados	(24.502.889,70)	(24.770.074,94)
Saldo Final dos Resultados Acumulados	256.805.632,01	228.319.938,53





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 954A-C7DA-C417-C749

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:41:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 12/03/2024 08:09:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/954A-C7DA-C417-C749>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

22 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR



Empenho (Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Inscrito no Exercício de 2023: Ano base 2022									
103257 03/01/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	VIATEC ENGENHARIA LTDA - 18.280.003/0001-91	46.637,82	0,00	0,00	46.637,82	0,00	0,00	0,00
103283 03/01/2022	27.27301.2133.33903300-15000000	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 15.454.009/0001-40	10.745,60	0,00	0,00	10.745,60	0,00	0,00	0,00
711001 11/07/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	40.894,00	0,00	0,00	40.894,00	0,00	0,00	0,00
726001 26/07/2022	27.27301.2133.33903300-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	19.400,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
811003 11/08/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08	2.347,15	0,00	0,00	0,00	2.347,15	2.347,15	0,00
909006 09/09/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	INSTITUTO DE TEC E PESQUISA ITP - 02.886.710/0001-96	17.577,80	0,00	0,00	17.577,80	0,00	0,00	0,00
926005 26/09/2022	27.27301.1054.33903900-15000000	A E S PRE MOLDADOS LTDA - 21.705.620/0001-04	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			160.552,37	0,00	0,00	148.505,22	12.047,15	12.047,15	0,00
Total Geral			160.552,37	0,00	0,00	148.505,22	12.047,15	12.047,15	0,00



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B127-D00C-5758-60AD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:42:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 10:31:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF 276.XXX.XXX-25) em 11/03/2024 10:34:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 12/03/2024 08:10:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B127-D00C-5758-60AD>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

23 - INVENTÁRIO DO ESTOQUE EM ALMOXARIFADO



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Por Grupo

De 01/01/2023 à 31/12/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28	5.298,00	380.446,97	28.221	0	352.204,97	0	28.221	49	4.428.644,51	244.437,12	0,00	4.417.389,508	0,00	244.437,12	4.172.952,388	337,8164	16.553,002		
3036	Ferramentas	50	1.911,60	226	0	0	231	0	0	45	7.201,48	0,00	0,00	8.261,38	0,00	0,00	8.261,38	18,9267	851,70		
3046	Gás Engarrafado	0	0,00	212	0	0	212	0	0	0	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00	0,00	0,00		
3007	Gêneros Alimentícios	88	398,6584	8.870	6	0	8.299	0	1	654	52.611,76	120,00	0,00	49.677,813	0,00	20,00	49.657,813	4,9428	3.232,6054		
3025	Material de Construção	35	16.557,00	5.006,9	0	0	5.018,9	0	0	23	283.452,21	0,00	0,00	288.108,44	0,00	0,00	288.108,44	517,4248	11.900,77		
3004	Material de Consumo	5.608,65	148.356,4352	17.353	10	0	17.831	0	10	5.120,65	182.941,82	9.788,27	0,00	248.825,5224	0,00	9.788,27	239.037,2524	16,1059	82.472,7328		
3021	Material de Copa e Cozinha	0	0,00	2.025	0	0	1.517	0	0	508	8.760,54	0,00	0,00	7.160,6395	0,00	0,00	7.160,6395	3,1494	1.599,9005		
3098	Material de Distribuição Gratuita	0	0,00	200	0	0	87	0	0	113	187,00	0,00	0,00	78,30	0,00	0,00	78,30	0,9619	108,70		
3016	Material de Expediente	987	5.566,2136	4.859	0	0	3.628	0	0	2.218	72.312,70	0,00	0,00	51.973,9418	0,00	0,00	51.973,9418	11,6794	25.904,9718		
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	501	4.342,60	29	0	0	120	0	0	410	1.100,00	0,00	0,00	2.171,60	0,00	0,00	2.171,60	7,978	3.271,00		
3039	Material de Manutenção de Veículos	254	71.145,23	1.155,46	0	0	1.157,46	0	0	252	249.764,112	0,00	0,00	244.621,1288	0,00	0,00	244.621,1288	302,731	76.288,2132		
3024	Material de Manutenção Em Geral	327	4.568,00	1.683	0	0	1.679	0	0	331	38.749,25	0,00	0,00	34.634,81	0,00	0,00	34.634,81	26,2309	8.682,44		
3017	Material de Processamento de Dados	160	248,30	720	16	0	790	0	16	74	29.869,40	12.768,00	0,00	29.872,2593	0,00	12.768,00	17.104,2593	3,3168	245,4407		
3028	Material de Proteção e Segurança	1.666	17.763,972	8	0	0	552	0	0	1.122	448,52	0,00	0,00	7.072,1348	0,00	0,00	7.072,1348	9,929	11.140,3572		
3026	Material Elétrico e Eletrônico	46	440,1217	2.165	1	0	1.982	0	1	228	58.939,84	182,56	0,00	53.530,12	0,00	182,56	53.347,56	25,6572	5.849,8417		
3096	Material Para Áudio, Vídeo e Foto	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00		
3048	Material para comunicações	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	1.324,60	0,00	0,00	1.324,60	0,00	0,00	1.324,60	0,00	0,00		
3054	Material para manutenção de bens imóveis	11	1.122,8844	9.524,28	0	0	8.674,28	0	0	861	332.609,81	0,00	0,00	305.323,0213	0,00	0,00	305.323,0213	32,9961	28.409,6731		
3073	Material para manutenção de bens móveis	976	131.709,64	4.508,17	40	0	4.876,17	0	40	568	539.290,088	31.787,08	0,00	585.938,2044	0,00	31.787,08	554.151,1244	149,7562	85.061,5236		
3049	Material para produção industrial	5	1.507,3427	145.914,69	2.317,79	0	143.601,9	0	2.317,79	0	9.044.050,86	366.411,49	0,00	9.045.558,2027	0,00	366.411,49	8.679.146,7127	0,00	0,00		
3050	Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	0	0,00	1.785	0	0	1.785	0	0	0	76.755,00	0,00	0,00	76.755,00	0,00	0,00	76.755,00	0,00	0,00		
3201	Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00		
3099	Outros Materias de Consumo	1,76	143.781,1115	1.808,08	266,56	0	1.543,28	0	266,56	0	16.044.621,0593	2.353.591,51	0,00	16.188.402,1709	0,00	2.353.591,51	13.834.810,6609	0,00	0,00		
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10	870,00	311	0	0	321	0	0	0	21.039,80	0,00	0,00	21.909,80	0,00	0,00	21.909,80	0,00	0,00		
Total Geral :		10.754,41	555.587,110	588.844,55	30.878,35	0	556.144,96	0	30.873,35	12.576,65	31.492.600,359	3.019.086,030	0,000	31.686.514,597	0,000	3.018.986,030	28.667.528,567		361.572,872		

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
101682 ALICATE UNIVERSAL 8 POL 200MM - CÓD: 7139:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	
103602 Bucha de mola;	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	384,48	0,00	0,00	384,48	0,00	0,00	384,48	0,00	0,00	
101749 CABO PP 3X2,5MM:	UND	0	0,00	35	0	0	35	0	0	0	241,50	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	241,50	0,00	0,00	
104051 Capa para IPad	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	
101689 CHAVE TUBO MOD. AMERICANO 10 POL - CÓD: 9516:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
105234 Conexão PR FJ4-4-- Cód. 69	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	70,40	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00	
105082 Correia A 24 GBR -- Cód. 7143	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
98477 COTURNO NA COR PRETA COM CADAÇO CANO LONGO 40:	UND	1	165,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	
103931 Disco aço -- Cód. PP 15067	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.657,32	0,00	0,00	1.657,32	0,00	0,00	1.657,32	0,00	0,00	
102681 FUSÍVEL LAMINA 10AMP -- CÓD. 3047	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
101004 FUSÍVEL LAMINA 25 A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	
104895 Gaxeta 25003500 - 3759 - Cód. AGE156	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	
103454 Induzido D82 12V -- Cód: 5472	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
102469 MANGUEIRA TLF SAE 100R14-10:	PÇ	0	0,00	1,29	0	0	1,29	0	0	0	80,8002	0,00	0,00	80,8002	0,00	0,00	80,8002	0,00	0,00	
104109 Óleo AFT D/M Pail 20L	LT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	998,00	
105227 Porca lâmina 5/8 4k0367/1D4720	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	
101780 PREGO COM CABEÇA 3X9 (19X33)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00	
104894 Raspador D- 3500 - 0132 - Cód. AGE199	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	
105084 Rolamento 6205 DDUC3 NSK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
101755 SEALTUBO 1/2" PRETO:	M	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	
104547 Válvula esfera 1/2 Tp Borboleta:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	44,76	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	
25452 (CÓD. 49194) GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	2	6,14	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	6,14	0,00	0,00	
102689 LAMPADA H1 12V -- CÓD. 5653	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
95697 1701011 SOLDA ELET. SERRAL AMARELA 2.50:	UND	1	31,90	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	31,90	0,00	0,00	
95699 1701022 SOLDA ELETROLDO 70.18 - 3.25:	KG	5	166,65	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	0,00	166,65	0,00	0,00	166,65	0,00	0,00	
95700 1712155 DISCO CT METAL 7 - 178X 3.0X 22.23 TYR:	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	261,12	0,00	0,00	261,12	0,00	0,00	261,12	0,00	0,00	
95701 1712161 DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22,23 A46 T:	UND	0	0,00	48	0	0	26	0	0	22	885,36	0,00	0,00	582,76	0,00	0,00	582,76	13,7545	302,60	
95570 1810013 PERFIL LAN I 4 101,6 X 4,90mm A36 6m	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	4.912,00	0,00	0,00	4.912,00	0,00	0,00	4.912,00	0,00	0,00	
95702 1901035 CHAPA PRETA LQ 14 2000 X 1000mm:	UND	10	6.537,20	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	1.961,16	0,00	0,00	1.961,16	653,72	4.576,04	
102965 8PK 1420 -- CORREIA:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	
100806 9º MOLA TZ. FORD (1113/1114/1519) - CÓD. 510067099	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	408,13	0,00	0,00	408,13	0,00	0,00	408,13	0,00	0,00	
43235 ABFAADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA	UND	44	386,32	0	0	0	11	0	0	33	0,00	0,00	0,00	96,58	0,00	0,00	96,58	8,78	289,74	
27283 ABRAÇADEIRA	UND	3	3,60	2	0	0	2	0	0	3	3,06	0,00	0,00	2,664	0,00	0,00	2,664	1,332	3,996	
43236 ABRAÇADEIRA (REF. 261131)	UND	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	
43237 ABRAÇADEIRA (REF. R2")	UND	1	2,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
103594 Abraçadeira Aba Cardan;	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,52	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	
102051 ABRAÇADEIRA DE 1/2	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	111,56	0,00	0,00	111,56	0,00	0,00	111,56	0,00	0,00	
43238 ABRAÇADEIRA EM AÇO	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
103675 Abraçadeira latão 1/2:	LA	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	
104499 Abraçadeira nylon 209 x 2,5mm pacote c/100 -- cód. 7899323415232:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	
100996 ABRAÇADEIRA NYLON 4,8x360	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
102946 Abraçadeira nylon T18L 200x2,5MM-- Cód:25948:	CX	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	
104500 Abraçadeira nylon T30LL 283 x 4,8mm unid. F7028 -- cód. 7890176027399:	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
102947 Abraçadeira nylon T30LL 283x4,8MM -- Cód: 24016	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
104550 Abraçadeira reforçada fita 32MM -- Cód: 911:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,78	0,00	0,00	20,78	0,00	0,00	20,78	0,00	0,00	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
104542 Abraçadeira reforçada fita 32MM --Cód: 908:	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	114,005	0,00	0,00	114,005	0,00	0,00	114,005	0,00	0,00	
43239 ACOPLAMENTO (REF. 251076)	UND	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	
43240 ACOPLAMENTO (REF. 6664)	UND	2	66,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	66,00	
99496 ACOPLAMENTO DA BOMBA CÔD 20669:	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
50837 AÇÚCAR - AÇÚCAR CRISTAL	KG	87	390,5484	100	0	0	187	0	0	0	449,00	0,00	0,00	839,5484	0,00	0,00	839,5484	0,00	0,00	
101356 Açúcar Cristal Branco Refinado Tipo 1:	KG	0	0,00	1.222	0	0	942	0	0	280	4.889,20	0,00	0,00	3.881,20	0,00	0,00	3.881,20	3,60	1.008,00	
43270 ADAPTADOR (REF. 8024248)	UND	1	16,62	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	16,62	
104463 ADAPTADOR 208-8-6 CÔD.: 605:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	
104558 Adaptador 2081-8-6 -- Cód: 605:	PÇ	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	
43271 ADAPTADOR C/PRESSÃO 20mm 1/2	UND	6	7,50	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	7,50	
104456 Adaptador reto macho BSP 3/4 X 3/4 BSP	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	
104557 Adaptador reto macho BSP 3/4" X 3/4" -- Cód: 8178:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	
95648 ADAPTADOR SOLD. CURTO 50X 1. 1/2:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	14,005	0,00	0,00	14,005	0,00	0,00	14,005	0,00	0,00	
102315 AGARRAS 5l:	GAL	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	1.146,24	0,00	0,00	1.146,24	0,00	0,00	1.146,24	0,00	0,00	
4550 ÁGUA MINERAL - ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	GAL	0	0,00	5.186	0	0	5.186	0	0	0	31.533,00	0,00	0,00	31.533,00	0,00	0,00	31.533,00	0,00	0,00	
43272 ALARME (REF.87499680)	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	
43273 ALAVANCA (GD-7140)	UND	3	420,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	420,00	
102303 ALAVANCA FREIO DE MÃO 17-250E/31-370E--CÔD. 43-319:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	
103840 Alavanca:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	491,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	491,00	0,00	0,00	
41640 ALETA CASCATA - 70012	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	612,19	0,00	0,00	612,19	0,00	0,00	612,19	0,00	0,00	
41639 ALETA CASCATA - 70011	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	612,19	0,00	0,00	612,19	0,00	0,00	612,19	0,00	0,00	
104586 ALETA CASCATA 70011	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	14.952,53	0,00	0,00	14.952,53	0,00	0,00	14.952,53	0,00	0,00	
104587 ALETA CASCATA 70012	UND	0	0,00	23	0	0	23	0	0	0	14.952,53	0,00	0,00	14.952,53	0,00	0,00	14.952,53	0,00	0,00	
104588 ALETA DE FOGO 97651	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	6.391,53	0,00	0,00	6.391,53	0,00	0,00	6.391,53	0,00	0,00	
103054 ALETA DE FOGO TIPO 2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	650,80	0,00	0,00	650,80	0,00	0,00	650,80	0,00	0,00	
41642 ALETA FOGO TIPO 1	PÇ	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	14.144,03	0,00	0,00	14.144,03	0,00	0,00	14.144,03	0,00	0,00	
41644 ALETA FOGO TIPO 3	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	8.022,83	0,00	0,00	8.022,83	0,00	0,00	8.022,83	0,00	0,00	
97963 Aleta inv direita caracol -- Ref: 7202868	UND	1	212,09	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,09	212,09	
97964 Aleta inv esquerda caracol -- Ref: 7202867	UND	1	212,09	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,09	212,09	
94125 ALETA INVERSORA DIREITA REF - 40010519:	UND	3	289,98	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	289,98	
94124 ALETA INVERSORA ESQUERDA REF - 40010518:	UND	3	289,98	0	0	0	0	0	0	3	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	40,00	320,00	
91293 ALICATE ANEIS EXT CURVO A21 - RF:	UND	2	122,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	61,00	61,00	
91294 ALICATE ANEIS EXT RETO A2 - RF:	UND	1	56,50	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	56,50	0,00	0,00	
91295 ALICATE ANEIS INT CURVO J21- RF:	UND	1	61,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	
91296 ALICATE ANEIS INT RETO J1 -RF:	UND	3	198,00	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	66,00	66,00	
101679 ALICATE BOMBA DÁGUA 10 POL-CÔD: 10874:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	
101787 ALICATE BOMBA DAGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	
58382 ALICATE DE BICO RETO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,21	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	25,21	0,00	0,00	
101792 ALICATE DE CORTE DIAGONAL:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,15	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	95,15	0,00	0,00	
101681 ALICATE DE PRESSÃO 10 -CÔD: 9520:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	
101785 ALICATE ELETRICISTA 1000V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	84,93	0,00	0,00	84,93	0,00	0,00	84,93	0,00	0,00	
101680 ALICATE MEIA CANA RETO 6 POL-CÔD:2909:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	
101796 ALICATE REBITADOR 4 PONTAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,75	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	35,75	0,00	0,00	
102376 ALICATE TELEF RETO 60 1/4" -- CÔD.9678:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	
91298 ALICATE TELEF RETO 8" - RF:	UND	2	66,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	
102373 ALICATE UNIVERSAL ELETRICISTA 8 --CÔD. 3616:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	
103313 Alojamento p/acelerador manual:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	152,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,92	152,92	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
105481 amarelo mussel 5Y 8/12 ESP00101555 concentrado -- Cód. 15843	GAL	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	2.931,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,19	2.931,90	
83428 AMBRA BRAKE LHM	UND	1	156,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	
104630 Amortecedor 87559372:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
43279 ANEL (REF. 2H-3548)	UND	1	16,50	0	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	
43280 ANEL (REF. 4B-8508)	UND	4	2,64	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	2,64	
43281 ANEL (RWEF. 334281)	UND	1	3,00	0	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	
94020 ANEL - 14465480:	PÇ	0	0,00	8	0	0	0	8	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
104455 ANEL - 75313182:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
94019 ANEL - 8297295:	PÇ	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
104450 ANEL - cod -75313183:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
104449 ANEL - cod 75313194:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
104448 ANEL - cod 75313195:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
104447 ANEL - cod 75313196:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
104453 ANEL - cod. 75313178:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
104454 ANEL - cod. 75313187:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
99375 ANEL - REF - 14464681:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
102305 ANEL -- REF: 1960253:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
104890 Anel 26,64 x 2,62 2121 N700 - Cód. CEN212	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
104891 Anel 53,34 x 5,33 2330 N700 - Cód.CEN 233	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00
101738 ANEL ANT. CAMARA - REF.7S3206:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
104896 Anel backup 54,31 x 63,61 x 1,93 - 0030 - Cód. CEN833	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00
101739 ANEL BICO INJETOR - REF.5B3718:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
101400 ANEL DE APOIO:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	1	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
101742 ANEL DE BICO INJETOR - REF. 6F1069:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
102012 ANEL DE BORRACHA --CÓD:71103593	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
43282 ANEL DE PISTÃO (REF. A-1385)	UND	1	1,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
103821 ANEL DE RESSALTO:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.174,00	0,00	0,00	1.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,00	0,00	0,00
100917 ANEL DE RETENÇÃO EIXO - REF: 8318	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	0	3	450,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22	450,66
104892 Anel de vedação 2330 N90 - Cód. 43	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
25709 ANEL DE VEDAÇÃO MAXSSAL	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00
102009 ANEL DE VEDAÇÃO DE PLÁSTICO --CÓD: 71103602	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
102007 ANEL DE VEDAÇÃO DE PLÁSTICO -- Cód:71103600	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
102006 ANEL DE VEDAÇÃO DE PLÁSTICO -- Cód:71103599	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
43283 ANEL DO PISTÃO (REF. PCA-6024)	UND	4	12,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	12,00
103917 Anel exentico:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00
92223 ANEL INTERMEDIÁRIO:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
43284 ANEL INTERNO (REF. 3848)	UND	2	8,40	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	8,40
100918 ANEL ORING - REF: 122334	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,72	501,44
43285 ANEL TRAVA (REF. 2K-9097)	UND	1	3,20	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
102617 Anel vedação (o-ring) 17.5.25	UND	0	0,00	6	0	0	0	4	0	0	2	1.320,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	220,00	440,00
103929 Anel vedação -- Cód. PP 15065	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	111,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00	0,00
104451 ANEL- cod. 75313181:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00
101740 ANTI CAMARA - REF. 8S3970/5S6795:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
104022 Aparelho de telefone fixo	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00
43288 ARAME GALVANIZADO 2.76mm	KG	214	1.712,00	0	0	0	0	0	0	0	214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1.712,00	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
98059	ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,6 MM 5 KG.	ROL	0	0,00	2.000	0	0	1.360	0	0	640	53.800,00	0,00	0,00	36.584,00	0,00	0,00	36.584,00	26,90	17.216,00
98060	ARAME NÃO REVESTIDO AWS ER70S-6 0,8 MM 5 KG.	ROL	0	0,00	100	0	0	40	0	0	60	2.690,00	0,00	0,00	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00	26,90	1.614,00
93647	Arame Recozido BWG Nº 18:	KG	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	3.702,00	0,00	0,00	3.702,00	0,00	0,00	3.702,00	0,00	0,00
43289	ARANHA PONTA CAPA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
91300	ARCO DE SERRA 12" - RF:	UND	1	30,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
41638	AREIA DE JAZIDA	M³	0	0,00	1.006,04	0	0	1.006,04	0	0	0	199.160,35	0,00	0,00	199.160,35	0,00	0,00	199.160,35	0,00	0,00
60137	AREIA FINA DE ATERRO	M³	0	0,00	1.785	0	0	1.785	0	0	0	76.755,00	0,00	0,00	76.755,00	0,00	0,00	76.755,00	0,00	0,00
95999	AREIA FINA DE ATERRO:	M³	0	0,00	2.244,59	0	0	2.244,59	0	0	0	128.682,34	0,00	0,00	128.682,34	0,00	0,00	128.682,34	0,00	0,00
41641	AREIA GROSSA LAVADA	M³	0	0,00	492	0	0	492	0	0	0	39.360,00	0,00	0,00	39.360,00	0,00	0,00	39.360,00	0,00	0,00
40123	ARLA 32	UND	10	1.050,00	10	0	0	17	0	0	3	1.050,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	105,00	315,00
43290	ARO FERRO 3,25X8"	UND	14	140,70	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	140,70
43291	ARRUELA (REF. 1K-8061)	UND	2	6,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00
43292	ARRUELA (REF. 4B.27339)	UND	4	20,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20,00
43293	ARRUELA (REF. 505206)	UND	1	13,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	13,50
43294	ARRUELA (REF. 6K-4288)	UND	8	2,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	2,40
43295	ARRUELA (REF. 6K-4386)	UND	2	20,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00
101737	ARRUELA - REF. 2S8959:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
105094	Arruela lisa 1/2-12MM -- Cód: 1903	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
100936	Arruela lisa 1'-25mm -- cód. 1908	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00
103006	Arruela lisa 3/4 - 19MM -- Cód. 1906:	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00
105093	Arruela lisa 3/8 - 10MM -- Cód: 1901	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
96717	Arruela lisa 5/8 - 16mm:	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
105097	Arruela lisa 5/8-16MM -- Cód: 1905	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
100932	Arruela lisa 5/8-16mm -- cód. 1905	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00
103007	Arruela lisa 7/8 - 22MM -- Cód. 1907:	UND	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00
100938	Arruela pressão 1'-25mm -- cód. 1941	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00
102241	ARRUELA PRESSÃO 3/4 - 19MM:	UND	0	0,00	300	0	0	300	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
96718	Arruela pressão 5/8 - 16mm:	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
105098	Arruela pressão 5/8-16MM -- Cód: 1938	UND	0	0,00	1,5	0	0	1,5	0	0	0	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00
95634	ARRUELA TRAVA PORCA AJUSTE:	PÇ	1	12,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
88642	ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO -- REF: 241055:	PÇ	1	2.730,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00	2.730,00
104629	Assento Completo 398150A1:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
43296	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL	UND	39	292,50	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	292,50
92642	ATUADOR PROPORCIONAL - CÓDIGO 24125:	PÇ	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	7.845,78	3.922,89	0,00	7.845,78	0,00	3.922,89	3.922,89	0,00	0,00
41664	ATUADOR PROPORCIONAL 5N COMBUSTIVEL REF 19559	PÇ	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	5.920,96	2.960,48	0,00	5.920,96	0,00	2.960,48	2.960,48	0,00	0,00
41662	ATUADOR PROPORCIONAL DAMPER DE AR FRIO REF 19558	PÇ	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	2.070,66	1.035,33	0,00	2.070,66	0,00	1.035,33	1.035,33	0,00	0,00
43297	AUTO DE EMBARGO	BLC	35	554,1655	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8333	554,1655
102000	AUTOMÁTICO 03311006 24V KB PEQUENO -- Cód. 6587	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
96009	AUTOMATICO 039:	UND	2	280,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
103452	Automático 1375 12V -- Cód: 1920:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
103677	Automático 1710 12V -- Ref: 5213:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00
105236	Automático 1987BE2017 MP 29MT 24V	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
100618	AUTOMÁTICO 41993 NIPODENSO 2,5 - Cód.824:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
43300	AVENTAL DE RASPA	UND	5	57,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	57,00
104401	AZUL ROYAL GENERAL MOTORS ESMALTE POLIURETANO	GL	0	0,00	26	0	0	17	0	0	9	7.289,36	0,00	0,00	4.654,43	0,00	0,00	4.654,43	292,77	2.634,93

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
99766 BALDE DE OLEO PARA CAIXA REDUTORA COM 20 LITROS DO TIPO LUC 220 EP:	BD	0	0,00	10	0	0	3	0	0	7	3.398,00	0,00	0,00	1.019,40	0,00	0,00	1.019,40	339,80	2.378,60			
103277 banco de baterias VRLA AGM 192 VCC 12V 40AH	SV	0	0,00	32	16	0	16	0	16	0	25.536,00	12.768,00	0,00	25.536,00	0,00	12.768,00	12.768,00	0,00	0,00			
104866 BARBANTE DE ALGODÃO 4/8 250g	ROL	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	36,00			
96979 BARBANTES	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00			
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			
102705 BARRA QUADRADA 7/8	UND	0	0,00	0,5	0	0	0,5	0	0	0	116,27	0,00	0,00	116,27	0,00	0,00	116,27	0,00	0,00			
102766 BARRA ROSCADA 1":	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00			
101703 Barrotes 5,0 cm x 5,0 cm:	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00			
3953 BASE PARA RELE FOTOELETRICO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00			
102483 BASE TOMADA EXTERNA P/RELE FOTOELETRICO:	UND	0	0,00	6	0	0	2	0	0	4	47,40	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	15,80	7,90	31,60			
43302 BATENTE (REF. 0048)	UND	4	14,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	14,00			
43303 BATENTE DA GABINE DO CAMINHÃO (REF. 264)	UND	2	10,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00			
103288 Bateria B100ME	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	0,00			
104723 Bateria B100ME:	UND	0	0,00	4	0	0	1	0	0	3	2.548,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	637,00	637,00	1.911,00			
102203 BATERIA B150D:	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	2.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00	2.586,00			
93250 Bateria Baterax B150D	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00			
82658 BATERIA CRAL 150AH	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00			
91263 BATERIA CRAL STANDARD CSB100E	UND	2	1.230,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00			
43304 BATERIA DE 6V	UND	7	668,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	668,50			
91993 BATERIA S45BD PARA MOTO-BOMBA	UND	3	690,00	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00			
102683 BATERIA ST60HD	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00			
103219 Bateria ST60ND	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00			
103216 Bateria ST70ND	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00			
10110 BATERIAS PARA NOBREAK APC SURTA2000XL12Vx7Ah	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00	117,60	0,00	0,00			
102159 BENDIX - Cód.5530	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00			
96006 BENDIX 0163 9D:	UND	2	500,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
104537 Bendix 0496 - 164:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00			
100619 BENDIX 1829 DENSO 13D CASE 1835B 1845 - Cód. 4499:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00			
103453 Bendix 9918070 -- Cód: 6159:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
105470 Bico de corte p/ acetileno -- Cód:1254:	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,54	206,16			
99497 BICO DE GÁS Cód 48053:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00			
104559 Bico de trava p/ encher pneus MS11 -- Cód:5027:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00			
104464 BICO DE TRAVA PARA ENCHER PNEU Cód.: 5027:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00	27,90	0,00	0,00			
99205 BICO INJETOR	UND	4	380,00	4	0	0	8	0	0	0	1.840,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00			
103848 Bico injetor:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00			
101401 BICO INJETOR:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00			
95841 Bico trava:	UND	1	84,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00			
92925 BIT W6/20X 2:	UND	700	29.687,00	0	0	0	550	0	0	150	0,00	0,00	0,00	23.325,50	0,00	0,00	23.325,50	42,41	6.361,50			
100637 BLOCO CERÂMICO COM 06 FUROS:	MIL	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00			
104619 Bloco contato auxiliar frontal -- Cód: 40418:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00			
61992 BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	8	240,00	40	0	0	45	0	0	3	1.720,00	0,00	0,00	1.831,00	0,00	0,00	1.831,00	43,00	129,00			
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			
103049 Bocal com rabicho:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00			
43306 BOIA DE CUMBUSTIVEL (REF.129190051)	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			
43307 BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL (REF.0090)	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			
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			
101784 BOLSA PARA FERRAMENTAS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	175,60	0,00	0,00	175,60	0,00	0,00	175,60	0,00	0,00			





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
97500 BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTÍVEL:	UND	1	244,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00		
103839 Bomba alimentadora:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00		
100479 BOMBA CODIGO 20451:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	2.482,00	1.241,00	0,00	2.482,00	0,00	1.241,00	1.241,00	0,00	0,00		
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 água MWM 229 TODOS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00		
5955 BOMBA DE COMBUSTIVEL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	922,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00	922,00	0,00	0,00		
43310 BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-0047)	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		
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		
103457 Bomba de combustivel 3101-Ref.G13101	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00		
103133 Bomba de graxa hydronlubz	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	377,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00	377,00	0,00	0,00		
101591 Bomba de óleo:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00		
101390 BOMBA DE PALHETA:	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	998,00	0,00	0,00	499,00	0,00	0,00	499,00	499,00	499,00		
102754 BOMBA HIDRÁULICA -	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00		
95132 BOMBA INJETORA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00		
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		
23513 BORRACHA BRANCA	UND	1	0,85	18	0	0	19	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00	27,85	0,00	0,00		
10227 BORRACHA BRANCA COM CAPA	UND	0	0,00	18	0	0	0	0	0	18	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	21,60		
97828 Borracha da proteção lateral - ref. PP11399	UND	2	2.123,20	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.123,20	0,00	0,00	2.123,20	0,00	0,00		
43234 BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N° 45	PAR	22	968,9526	0	0	0	3	0	0	19	0,00	0,00	0,00	132,1299	0,00	0,00	132,1299	44,0433	836,8227		
58710 BOTA DE COURO - BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	9	363,60	0	0	0	7	0	0	2	0,00	0,00	0,00	282,80	0,00	0,00	282,80	40,40	80,80		
58709 BOTA DE COURO - BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA.	PAR	1	123,70	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	123,70	0,00	0,00	123,70	0,00	0,00		
83551 BOTA DE COURO BOTINA DE SEGURANÇA:	UND	1	50,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
43323 BOTA DE COURO N° 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		
43334 BOTA DE COURO N° 44 (BN)	PAR	1	95,782	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	95,782	0,00	0,00	95,782	0,00	0,00		
94926 Bota em Borracha:	PAR	4	126,56	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	126,56	0,00	0,00	126,56	0,00	0,00		
100997 BOTÃO DE PARTIDA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
90832 BOTÃO DE PLÁSTICO DA ALAVANCA:	PÇ	1	11,08	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	11,08		
97534 BOTÃO DE RETENÇÃO	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	1.029,00	0,00	0,00	343,00	0,00	0,00	343,00	343,00	686,00		
104493 Botão monobloco pla mom 1NA+1NF - cód. 6939610749082:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00		
104722 Braçadeira -- Cód: A170467	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	820,00	0,00	0,00	546,6667	0,00	0,00	546,6667	273,3333	273,3333		
91810 Braçadeiras de Nylon	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00		
43336 BRAÇO (REF. 3331240)	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		
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		
102572 Braço Direito cod 25022:	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	4.800,84	0,00	0,00	4.800,84	0,00	0,00	4.800,84	0,00	0,00		
102573 Braço Esquerdo cod 25028:	UND	0	0,00	22	0	0	22	0	0	0	4.800,84	0,00	0,00	4.800,84	0,00	0,00	4.800,84	0,00	0,00		
41645 BRITA 0	M³	0	0,00	17.188,98	1.134,44	0	16.054,54	0	1.134,44	0	3.428.679,67	180.625,54	0,00	3.428.679,67	0,00	180.625,54	3.248.054,13	0,00	0,00		
41646 BRITA 1	M³	0	0,00	394	0	0	394	0	0	0	54.502,02	0,00	0,00	54.502,02	0,00	0,00	54.502,02	0,00	0,00		
67729 BRONZINA DE BIELA (CASQUILHO 0,25).	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00		
103458 BROXA N° 2	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	19,56	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00	19,56	0,00	0,00		
43339 BUCHA (REF. 1530120339)	UND	4	70,84	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71	70,84		
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		
43341 BUCHA (REF. 1F-1653)	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		
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		
43343 BUCHA (REF. 2D-4187)	UND	4	126,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	126,00		
43344 BUCHA (REF. 2J-0074)	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		
43345 BUCHA (REF. 3B-6694)	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		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
43346 BUCHA (REF. 4D-6835)	UND	1	6,50	0	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
43347 BUCHA (REF. 5D-1705)	UND	4	72,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	72,00
43348 BUCHA (REF. 5D-1755)	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
43349 BUCHA (REF. 7278)	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
43350 BUCHA (REF. 7J-9682)	UND	8	136,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	136,00
43351 BUCHA (REF. 7J-9865)	UND	2	19,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	19,00
43352 BUCHA (REF. 7K-9601)	UND	12	48,00	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	48,00
43353 BUCHA (REF. 7K-9604)	UND	6	72,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	72,00
94358 BUCHA BI PARTIDA 56037:	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	840,38	0,00	0,00	840,38	0,00	0,00	0,00	840,38	0,00	0,00
103847 Bucha da tampa:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	278,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00	0,00	0,00
43355 BUCHA DE ARTICULAÇÃO DO EIXO (REF. 575)	UND	2	10,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
43356 BUCHA DE BRONZE (REF. 3F-6998)	UND	2	70,00	0	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
43357 BUCHA DE BRONZE (REF. 4F-6424)	UND	2	70,00	0	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
100620 BUCHA F00M146900 6003 ALTA - COD. 2554:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
104598 Bucha H 313 Bertoloto -- Cód: 833:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
100629 BUCHA H-313:	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
104548 Bucha red. Galv. 1/2" x 1/4" :	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
100471 BUCHA RED. GALV. 3/4 X 1/2	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	8,52	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00	0,00	8,52	0,00	0,00
102761 BUCHA REDUÇÃO MACHO M12X1/4 M12X1/4 FÊMEA -- Cód:4784:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
43358 BUJÃO (REF. OZ-1024)	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2,80
43359 BUJÃO (REF.E-156096)	UND	2	5,80	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	5,80
103669 BUZINA 24V - REF.: 6309	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
102680 BUZINA BC210 CARACOL 12V -- Cód. 6789	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
100998 BUZINA BIBI	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
93644 CA-50 Diâmetro Ø 1/2"- Barra 12 m -0,963 kg/m:	BAR	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	38.512,00	0,00	0,00	38.512,00	0,00	0,00	0,00	38.512,00	0,00	0,00
93641 CA-50 Diâmetro Ø 1/4"- Barra 12 m - 0,245 Kg/m:	BAR	0	0,00	800	0	0	0	800	0	0	0	21.832,00	0,00	0,00	21.832,00	0,00	0,00	0,00	21.832,00	0,00	0,00
93643 CA-50 Diâmetro Ø 3/8"- Barra 12 m - 0,617 Kg/m:	BAR	0	0,00	800	0	0	0	800	0	0	0	51.648,00	0,00	0,00	51.648,00	0,00	0,00	0,00	51.648,00	0,00	0,00
93642 CA-50 Diâmetro Ø 5/16"- Barra 12 m -0,395 Kg/m:	BAR	0	0,00	800	0	0	0	800	0	0	0	34.824,00	0,00	0,00	34.824,00	0,00	0,00	0,00	34.824,00	0,00	0,00
93645 CA-60 Diâmetro Ø 4.2 mm"- Barra 12 m -0,109 Kg/m:	BAR	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	6.016,00	0,00	0,00	6.016,00	0,00	0,00	0,00	6.016,00	0,00	0,00
93646 CA-60 Diâmetro Ø 5.0 mm"- Barra 12 m -0,154 Kg/m:	BAR	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	8.244,00	0,00	0,00	8.244,00	0,00	0,00	0,00	8.244,00	0,00	0,00
43360 CABEÇOTE (REF. 7J-6792)	UND	1	2,50	0	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
103916 Cabecote:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	2.452,00	0,00	0,00	2.452,00	0,00	0,00	0,00	2.452,00	0,00	0,00
43361 CABIDE COM 02 GANCHOS	UND	1	9,29	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	9,29
103009 Cabo 6x1mm -- Cód. 3117	M	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
88633 CABO ACELERADOR - REF: 455109:	PÇ	2	492,20	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	492,20	0,00	0,00	0,00	492,20	0,00	0,00
103038 Cabo acelerador 1337mm	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
100941 Cabo aço - cód. 5065	M	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
104293 Cabo aço 1/2 - 16.00mm -- 5/8 - 6x25 TR -- AF -- Cód. 1837:	M	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	723,40	0,00	0,00	723,40	0,00	0,00	0,00	723,40	0,00	0,00
100362 CABO BLANCEADO MIC. 6,00MM:	M	0	0,00	200	0	0	0	200	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
103048 Cabo cobre flexível 2,5mm 750V	UND	0	0,00	400	0	0	0	400	0	0	0	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00
94170 CABO COMANDO - 09-20039183:	UND	1	486,95	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	486,95	0,00	0,00	0,00	486,95	0,00	0,00
104479 Cabo cordoplástico 3 x 1,0mm -- cód. 7891298024990:	M	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00
104480 Cabo cordoplástico 3 x 2,5mm -- cód. 7891298028646:	M	0	0,00	100	0	0	0	50	0	0	50	680,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	6,80	340,00
104481 Cabo cordoplástico 4 x 2,5mm -- cód. 7891298028837:	M	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	106,80	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	106,80	0,00	0,00
104482 Cabo cordoplástico 4 x 6,0mm -- cód. 7891298001052:	M	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	0	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00
100369 CABO DE AC 3X2,5:	M	0	0,00	100	0	0	0	100	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
101895 CABO DE AÇO 1/2 - 13.00MM 6X7 GALV. TRD EIPS - - Cód. 1710053:	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00
101768 CABO DE COMANDO	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	2.651,20	0,00	0,00	2.651,20	0,00	0,00	0,00	2.651,20	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)		
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
43362 CABO DE COMANDO (REF. 262724)	UND	1	285,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	
99498 CABO DE IGNIÇÃO CÔD 20447:	PÇ	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00
100364 CABO DE SINAL E AC PS1/PS2:	M	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00
43363 CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900)	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
43364 CABO DE VELOCIMETRO (REF. 202724)	UND	0	24,68	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,68	24,68
43365 CABO DE VELOCIMETRO (REF. VW-401)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
85937 CABO DO ACELERADOR 455109	UND	1	260,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,78	260,78
102480 CABO FLEX PP 500V 2X1,5MM:	M	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	68,00
102482 CABO FLEXIVEL 450/750V 1X1,5MM2:	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	34,50	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50
101921 CABO FLEXIVEL 6X1MM:	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
100377 CABO HDMI 4K 3D 1,5M:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
100376 CABO HDMI 4K 3D 15M:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
88634 CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM – REF:262724:	PÇ	2	342,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	342,40
85938 CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM 262724	UND	1	190,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,78	190,78
90851 CABO PARA PA:	UND	7	118,30	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	101,40
96552 Cabo para picareta.	UND	4	66,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00
100338 Cabo PP 2x1,5mm	M	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
100334 Cabo pp 2x1mm	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50
100372 CABO PP 3X1,5MM:	ROL	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
101746 CABO PP 3X6,0MM:	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	905,50	0,00	0,00	0,00	905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,50
101752 CABO PP 4X2,5MM:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50
50838 CAFÉ EM PÓ - 250GR	PCT	1	8,11	100	0	0	101	0	0	0	811,00	0,00	0,00	0,00	819,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,11
101358 Café Torrado e Moído Avacuo c/selo Abic 250g:	UND	0	0,00	2.230	0	0	1.862	0	0	368	14.239,00	0,00	0,00	12.103,3318	0,00	0,00	0,00	0,00	12.103,3318	5,8034	2.135,6682
29889 CALXA ARQUIVO MORTO	UND	325	1.272,9167	650	0	0	615	0	0	360	4.750,00	0,00	0,00	3.683,4766	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,4766	6,4984	2.339,4401
102217 Caixa contendo cápsulas de café, 11g	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	366,80	0,00	0,00	0,00	366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,80
101411 CALXA DE DIREÇÃO:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
101683 CALXA DE FERRAMENTAS SANFONADA 3 GAV. 500X200MM - CÔD: 1106:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
43242 CALXA PADRÃO EXTERNA 934	UND	26	46,80	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	46,80
104475 Caixa quadro 40 x 30 x20 902307 – cód. 7892904003446:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	179,90	0,00	0,00	0,00	179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,90
98473 CALÇA EM BRIM COM 2 BOLSOS LATERAIS TAM 46:	UND	2	120,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
98474 CALÇA EM BRIM COM 2 BOLSOS LATERAIS TAM 50:	UND	2	120,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
43243 CALÇA EM PVC COM BOTA N° 40/41	PAR	3	210,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	210,00
43244 CALÇA EM PVC COM BOTA N° 42/43	PAR	5	350,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	350,00
43245 CALÇA EM PVC COM BOTA N° 44/45	PAR	4	280,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	280,00
98975 CALÇAS - 42	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
98974 CALÇAS - TAMANHO 40	UND	0	0,00	36	0	0	36	0	0	0	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
98977 CALÇAS - TAMANHO 44	UND	0	0,00	32	0	0	32	0	0	0	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
98978 CALÇAS - TAMANHO 46	UND	0	0,00	34	0	0	34	0	0	0	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00
98983 CALÇAS - TAMANHO 50	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
98986 CALÇAS - TAMANHO 54	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
98988 CALÇAS - TAMANHO 60	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
98981 CALÇAS- TAMANHO 48	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
98985 CALÇAS- TAMANHO 52	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
43251 CALÇO (REF. 5F-8363)	UND	4	8,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	8,40
43252 CALÇO (REF. C10005145)	UND	3	273,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	273,00
43253 CALHA GRANDE 1X40	UND	3	25,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	25,50
43254 CALHA GRANDE 4X40	UND	15	188,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	188,25

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO
SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
43255 CALHA PEQUENA 1X20	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20
43256 CALHA PEQUENA 2X20	UND	15	39,00	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	39,00
43257 CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40	UND	4	103,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	103,20
43258 CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	87,85	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	87,85
43259 CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	1	7,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
98865 CAMARA 100/20	UND	4	1.000,00	4	0	0	0	5	0	0	3	648,00	0,00	0,00	1.109,20	0,00	0,00	0,00	1.109,20	0,00	179,60	538,80
102625 CAMARA 202 595 PP V3-08 (1.100/20) V304-26 BG200.	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	0	4	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	828,00
98451 CAMARA 4.00 X 8 COLSON	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
98863 CAMARA 900/20	UND	3	570,00	4	0	0	0	5	0	0	2	532,00	0,00	0,00	813,20	0,00	0,00	0,00	813,20	0,00	144,40	288,80
86302 CAMARA DE AR ARO 24	UND	2	540,00	0	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00
101812 CÂMARA DE SERVIÇO MÁSTER SCANEA (CUICA):	PÇ	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.753,00	0,00	0,00	1.753,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00	0,00	0,00	0,00
102672 Carne de comando	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	1.682,00	0,00	0,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00
98468 CAMISA MANGA CURTA EM BRIM COM BOLSO, (TAM - GG):	UND	2	150,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
98466 CAMISA MANGA CURTA EM BRIM COM BOLSO, (TAM - M):	UND	2	150,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
98969 CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA "GG".	UND	0	0,00	38	0	0	0	38	0	0	0	2.604,90	0,00	0,00	2.604,90	0,00	0,00	0,00	2.604,90	0,00	0,00	0,00
98971 CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA - TAMANHO "EXG"	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00
98968 CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA - TAMANHO "G":	UND	0	0,00	96	0	0	0	96	0	0	0	6.580,80	0,00	0,00	6.580,80	0,00	0,00	0,00	6.580,80	0,00	0,00	0,00
98963 CAMISAS LARANJA C/ MANGA LONGA - TAMANO: "M"	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	137,10	0,00	0,00	137,10	0,00	0,00	0,00	137,10	0,00	0,00	0,00
102943 Canaleta 20x10 sistema x pc 2m c/ fita dupla face -- Cód: 14678:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	17,60
102949 Canaleta 20x20 semi aberto 2M:	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	124,00
100373 CANALETA 20X20X2000 PVC:	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
104498 Canaleta 80 x 50 semi aberto 2mts - cód. 7890176003720:	UND	0	0,00	5	0	0	0	5	0	0	0	339,50	0,00	0,00	339,50	0,00	0,00	0,00	339,50	0,00	0,00	0,00
17066 CANETA AZUL	UND	0	0,00	150	0	0	0	0	0	0	150	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	145,50
10576 Caneta esfereográfica, cor azul	UND	0	0,00	300	0	0	0	300	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00
746 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	1	0,63	0	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00
753 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	0	0,00	50	0	0	0	50	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
92263 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA :	UND	0	0,00	200	0	0	0	87	0	0	113	187,00	0,00	0,00	78,30	0,00	0,00	0,00	78,30	0,9619	108,70	108,70
756 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	1	0,60	100	0	0	0	42	0	0	59	93,50	0,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,9593	56,60	56,60
759 CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
760 CANETA MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	17,55
758 CANETA MARCA TEXTO AZUL FLUORESCENTE	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
62553 CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	0	0,00	45	0	0	0	26	0	0	19	71,55	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	46,80	1,3026	24,75	24,75
62552 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	UND	0	0,00	15	0	0	0	0	0	0	15	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	17,55	17,55
6410 CANETA MARCA TEXTO ROSA	UND	0	0,00	30	0	0	0	30	0	0	0	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
764 CANETA MARCA TEXTO VERDE	UND	0	0,00	45	0	0	0	30	0	0	15	71,55	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	1,17	17,55	17,55
43075 CANETA PARA CDS	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	24,70	24,70
43076 CANTO DA PÁ (REF. 3B-4757)	UND	6	450,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	450,00	450,00
41669 CAP 50/70	TON	0,76	142.601,1115	334,63	116,66	0	218,73	0	116,66	0	0	10.388.036,93	1.485.269,87	0,00	10.530.638,0415	0,00	1.485.269,87	0,00	9.045.368,1715	0,00	0,00	0,00
103915 CAP 50/70 .	TON	0	0,00	1.468,45	149,9	0	1.318,55	0	149,9	0	0	5.604.732,3794	868.321,64	0,00	5.604.732,3794	0,00	868.321,64	0,00	4.736.410,7394	0,00	0,00	0,00
43077 CAPA (REF. 8328)	UND	2	14,30	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	14,30	14,30
43078 CAPA (REF.2H-3525)	UND	1	100,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
43079 CAPA ARRUELA (REF. 3526)	UND	1	55,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
 Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)							
101761	CAPA CP2-6	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43080	CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL	UND	25	107,50	0	0	0	8	0	0	17	0,00	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	34,40	0,00	0,00	0,00	4,30	73,10	
33751	CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO	UND	40	448,192	0	0	0	1	0	0	39	0,00	0,00	0,00	11,2048	0,00	0,00	11,2048	0,00	0,00	11,2048	11,2048	436,9872	
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	0,00	0,00	4,30	51,60		
98442	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR AMARELA	UND	82	3.444,00	0	0	0	25	0	0	57	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	42,00	2.394,00		
98443	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR PRETA	UND	16	672,00	0	0	0	1	0	0	15	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	630,00		
97832	Caperuza - ref: PP11407	UND	9	825,39	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	825,39	0,00	0,00	825,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100490	CARACOL 70360:	CJ	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	15.615,16	7.807,58	0,00	15.615,16	0,00	7.807,58	7.807,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97965	Caracol direito c/ 2 furos - Ref: 7025991	UND	3	1.011,24	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,08	1.011,24		
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	0,00	0,00	121,90	853,30		
97966	Caracol esquerdo c/ 2 furos - Ref: 7025990	UND	3	1.011,24	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,08	1.011,24		
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	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	0,00	0,00	140,22	981,54		
17079	CARBONO	FL	0	0,00	5	0	0	1	0	0	4	265,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	212,00		
101387	CARCAÇA:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00		
10649	CARIMBO 4911	UND	0	0,00	87	0	0	87	0	0	0	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104298	Carimbo 4912:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104299	Carimbo 4924:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43082	CARNEIRA P/MASCARA DE SOLDA	UND	43	221,45	0	0	0	2	0	0	41	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	5,15	211,15		
41650	CASCALHO BASE	M³	0	0,00	4.200	0	0	4.200	0	0	0	203.658,00	0,00	0,00	203.658,00	0,00	0,00	203.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
41570	CASCALHO DE BASE	M³	0	0,00	17.490	0	0	17.490	0	0	0	1.358.824,80	0,00	0,00	1.358.824,80	0,00	0,00	1.358.824,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
97829	Casquillo - ref: PP11403	UND	2	600,84	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	600,84	0,00	0,00	600,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
104285	CATALISADOR	UND	0	0,00	36	0	0	14	0	0	22	3.879,08	0,00	0,00	1.481,90	0,00	0,00	1.481,90	0,00	0,00	108,9627	2.397,18		
101897	CATALISADOR MEK V -50	KG	0	0,00	0,5	0	0	0,5	0	0	0	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102474	CATALISADOR-RESINA MEK 1L 113 -CÓD.03375:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
860	CD-R	UND	150	150,00	150	0	0	237	0	0	63	300,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	1,8571	117,00		
82577	CD-ROM COM CAPA	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102767	CERDA AÇO 165MM:	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	892,32	0,00	0,00	892,32	0,00	0,00	892,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
102770	CERDAS POLIPROPILENA / NYLON 165MM:	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	714,88	0,00	0,00	714,88	0,00	0,00	714,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
102374	CH FENDA ISOI 1/8" X 6" -- CÓD. 4113:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
102366	CH FENDA ISOI 3/16" X 8" -- CÓD.1905:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
102377	CH FENDA ISOI 5/16" X 8" -- CÓD. 11736:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102371	CH PHS ISOI 1/4" X 6" 1000V -CÓD. 3567:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102367	CH PHS ISOI 1/8"! X 6" -- CÓD. 1925:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,30	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	22,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
102368	CH PHS ISOI 3/16" X 6" -- CÓD. 2380:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	130,00	130,00		
43086	CHAPA DE DESBASTE	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	0,00	0,00	5,00	10,00		
94359	CHAPA DE DESGASTE 57167:	PÇ	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	3.902,28	0,00	0,00	1.951,14	0,00	0,00	1.951,14	0,00	0,00	1.951,14	1.951,14	1.951,14	
94360	CHAPA DESGASTE 57168:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,77	0,00	0,00	140,77	0,00	0,00	140,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
105320	CHAPA FRONTAL EM HARDOX:	UND	0	0,00	19	0	0	19	0	0	0	2.868,43	0,00	0,00	2.868,43	0,00	0,00	2.868,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
97481	CHAPA LQ 1/4 6000 X 1200 mm - CÓD 1901058:	UND	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
105132	Chapa preta LQ 1/8 2000x200mm -- Cód:1901042	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	2.870,85	0,00	0,00	2.870,85	0,00	0,00	2.870,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
84998	CHAPA XADREZ 1/4 2000 X 1200	UND	0	0,00	12	0	0	11	0	0	1	14.422,44	0,00	0,00	13.220,57	0,00	0,00	13.220,57	1.201,87	0,00	1.201,87	1.201,87		
101791	CHAVE 3/16X8 ISOLADA 1000V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
101789	CHAVE 5/16X6 ISOLADA 1000 V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,94	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00		
101684	CHAVE AJUSTÁVEL 10 POL- CÓD: 7946:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101786	CHAVE AJUSTÁVEL 10"	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,12	0,00	0,00	52,12	0,00	0,00	52,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
101685	CHAVE BIELA L 10MM - CÓD: 14909:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO
 SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)					
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)				
101686 CHAVE BIELA L 13MM - CÓD: 10685:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	
101687 CHAVE FENDA - CÓD: 8380:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101788 CHAVE FENDA 1/4 X 6 ISOLADA 1000V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,20	0,00	0,00	20,20	0,00	0,00	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101790 CHAVE FENDA 3/16X8 ISOLADA 1000V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	15,49	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101688 CHAVE PHILIPS 1/4X100- CÓD: 3833:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	73,40	0,00	0,00	73,40	0,00	0,00	73,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104538 Chave ign 4402 12v:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98659 CHAVE LIGA DESLIGA/SERCON	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103528 Chave luz 11011 F600	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101753 CHAVE MAGNÉTICA P/ MOTOR 2A 3CV 220V:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104502 Chave rotativa trifásica 63A LIG/DESL porta lw26 63 - cód. 7898488026017:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	297,90	0,00	0,00	297,90	0,00	0,00	297,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43089 CHAVETA (REF. 3B-6691)	UND	1	8,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	
100476 CHAVETA COM 0,12m CÓDIGO 30910:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	420,00	210,00	0,00	420,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100477 CHAVETA COM 0,26m CÓDIGO 12853:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	510,00	255,00	0,00	510,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100251 cil. aux emb. Ford/Vw:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102690 CIL. AUX. EMB. VW 5-140/8-150:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104255 Cil. Aux. Embreagem - cód: RCCE0064:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104634 Cil. Aux. Embreagem vw 5-140/8-150 -- Cód.RCCE0079:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100252 cil. mestre emb. Ford Cargo:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102695 CIL. MESTRE EMB. VW 8150/8160:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104256 Cil. Mestre Embreagem - Cód: RCCE0068:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104635 Cil. Mestre Embreagem vw 8-120/8 -- 150 -- Cód: RCCE0070:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103031 Cilindro auxiliar	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43091 CILINDRO DA RODA TRASEIRA (REF. C-33537)	UND	2	20,70	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	
43094 CILINDRO MESTRE (REF.RECCM-0047)	UND	1	44,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,40	44,40	
104636 Cilindro receptor:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36197 CIMENTO COM 50 KG	SAC	0	0,00	490	0	0	490	0	0	0	18.851,70	0,00	0,00	18.851,70	0,00	0,00	18.851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60429 CIMENTO CII 50 KG	UND	0	0,00	380	0	0	380	0	0	0	14.697,00	0,00	0,00	14.697,00	0,00	0,00	14.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96987 Cinta de Elevação 4 TON 6MT - CÓDIGO6085	UND	2	800,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	800,00	
97012 CINTA P/CARGA 3TON C/CATRACA - CÓDIGO 7250	UND	6	750,00	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100940 Cinta para carga c/ 9MT 5TON C/ CATRACA -- cód. 5532	M	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43095 CINTO DE GUARNIÇÃO	UND	6	273,00	0	0	0	5	0	0	1	0,00	0,00	0,00	227,50	0,00	0,00	227,50	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	0,00	0,00	0,00	91,51	915,10	
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	0,00	0,00	0,00	395,11	790,22	
102004 CJ TUDO DE AÇO P/ FREIO LADO DIREITO -- Cód:87625397	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102005 CJ TUDO DE AÇO P/ FREIO LADO ESQUERDO -- Cód:87625399	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83856 Cj. abraçadeira de aço	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	6,12	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3207 CLIPS 6/0	CX	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35624 CLIPS GALVANIZADO N° 06	UND	0	0,00	20	0	0	5	0	0	15	56,05	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	2,47	37,05	
35625 CLIPS GALVANIZADO N° 08	UND	0	0,00	25	0	0	10	0	0	15	73,55	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	2,47	37,05	
35627 CLIPS GALVANIZADO N° 2/0	UND	0	0,00	45	0	0	30	0	0	15	102,30	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	1,82	27,30	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
35628	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	0	0,00	45	0	0	30	0	0	15	123,30	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	1,82	27,30	
35629	CLIPS GALVANIZADO N° 4/0	UND	0	0,00	50	0	0	32	0	0	18	139,30	0,00	0,00	102,40	0,00	0,00	102,40	2,05	36,90	
94701	CLIPS N° 2/0 CX COM 100 UND	CX	4	4,92	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	4,92	0,00	0,00	
10940	CLIPS N° 3/0 – CAIXA COM 50 UNID EM ARAME DE AÇO REVESTIDO - BRW.	CX	1	1,23	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	
94702	CLIPS N° 4/0 CX COM 50 UND	CX	1	1,23	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	
100942	Clips p cabo aço 3/8 – cód. 2300	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	
10992	COLA BRANCA 90 GR.	UND	0	0,00	25	0	0	10	0	0	15	76,80	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	3,12	46,80	
35630	COLA EM BASTAO	UND	7	6,58	20	0	0	15	0	0	12	29,30	0,00	0,00	20,4333	0,00	0,00	20,4333	1,2872	15,4467	
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	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	270,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	135,00	135,00	
100060	Cola plástica 1Kg (massa)	LT	2	63,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	
103130	Cola:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
102417	COLAFLEX 690G:	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	194,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	
43156	COLAR (REF. 5H-0057)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	
35633	COLCHETE LATONADO N°07	UND	0	0,00	20	0	0	8	0	0	12	120,70	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	5,3917	64,70	
35634	COLCHETE LATONADO N°08	UND	0	0,00	21	0	0	7	0	0	14	158,70	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	56,00	7,3357	102,70	
35635	COLCHETE LATONADO N°09	UND	9	27,3134	16	0	0	10	0	0	15	141,80	0,00	0,00	46,5112	0,00	0,00	46,5112	8,1735	122,6022	
35636	COLCHETE LATONADO N°10	UND	0	0,00	5	0	0	2	0	0	3	50,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	10,00	30,00	
35637	COLCHETE LATONADO N°12	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	55,00	
35638	COLCHETE LATONADO N°15	UND	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	83,20	
3284	COLCHETE LATONADO N° 10	CX	1	11,20	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	11,20	0,00	0,00	
61135	COLCHETE LATONADO N° 12	CX	3	37,80	5	0	0	4	0	0	4	55,00	0,00	0,00	46,9714	0,00	0,00	46,9714	11,4571	45,8286	
61136	COLCHETE LATONADO N° 15	CX	6	109,20	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	
43101	COLETE DE SINALIZAÇÃO	UND	9	737,10	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	737,10	
104560	Compressor ar cargo 85 LK38 -- Cód: 554220016:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	
104492	Computador 2 posições 1NA 3SB6130 2AA10 – cód. 6939610787633:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	
104491	Computador 3 posições 1NA 3SB6130 2AL10 – cód. 6939610787640:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	69,20	0,00	0,00	69,20	0,00	0,00	69,20	0,00	0,00	
100337	Conduíte ½"	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	17,70	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	17,70	0,00	0,00	
103050	Conduíte 3/4 25mm	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	
43102	CONE (REF. 2H-3517)	UND	1	210,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	
43105	CONE P/SINALIZAÇÃO DE TRECHO	UND	109	7.005,4309	0	0	0	31	0	0	78	0,00	0,00	0,00	1.992,3703	0,00	0,00	1.992,3703	64,27	5.013,0606	
100750	CONNECTOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	257,80	0,00	0,00	257,80	0,00	0,00	257,80	0,00	0,00	
100478	CONNECTOR CINZA CÓDIGO 20643:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	240,00	120,00	0,00	240,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
102942	Conector de perfuração -- Cód: 36616:	UND	0	0,00	14	0	0	3	0	0	11	203,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	43,50	14,50	159,50	
102328	CONNECTOR MACHO LT OD 12MMXM16 / CÓD. 1055:	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	44,82	0,00	0,00	44,82	0,00	0,00	44,82	0,00	0,00	
100494	CONNECTOR PRETO CÓDIGO 20642:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	240,00	120,00	0,00	240,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
98642	CONNECTOR RED. 8MM P/ MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	76,36	0,00	0,00	76,36	0,00	0,00	76,36	0,00	0,00	
102763	CONNECTOR RETO 6MMX1/4 -- CÓD: 823:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,65	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00	
95443	Conectores RJ-45 macho:	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	
95111	CONEXÃO 1/4MM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	
105010	Conexão PR COD. 61 FL90 -- 16-2 -- Cód:482	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,78	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00	
100811	CONEXÃO PR COD. 61 FL90-16-12- CÓD. 482	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,78	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00	72,78	0,00	0,00	
102470	CONEXÃO PR FJ10-8:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	26,51	0,00	0,00	26,51	0,00	0,00	26,51	0,00	0,00	
105009	Conexão PR FJ12-12-- Cód: 82	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	
100810	CONEXÃO PR FJ12-12-CÓD.82	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	
96488	Conexão PR FJ16-16:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	
105062	Conexão PR FJ20-20 -- Cód. 86	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	135,20	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
105063	Conexão PR FJ45-20-20 -- Cód. 102	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102468	CONEXÃO PR FJ6-6:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00
105012	Conexão PR FJ8-8 -- Cód:74	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00
101416	CONEXÃO PR FJ8-8 Cód: 74 :	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96489	Conexão PR FJ90-16-16:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	149,40	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00
105013	Conexão PR FJ90-8/- - Cód:111	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104513	Conexão PR FL45-16-16 -- Cód.463:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102326	CONEXÃO PR FM18-6 / Cód.315:	PÇ	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
100813	CONEXÃO PR FM24-8 - Cód. 322	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102323	CONEXÃO PR FM90-12-4 / Cód.369:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,35	0,00	0,00	20,35	0,00	0,00	20,35	0,00	0,00	0,00	0,00
100814	CONEXÃO PR FM90-24-8 - Cód.383	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	62,04	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00
102325	CONEXÃO PR FMB18-6 / Cód.5990:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	42,90	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00
101745	CONEXÃO PR FSP10	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104555	Conexão PR FSP10-10 -- Cód:271	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101760	CONEXÃO PR FSP90-8-6	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	113,92	0,00	0,00	113,92	0,00	0,00	113,92	0,00	0,00	0,00	0,00
102471	CONEXÃO PR MJ10-8:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27,11	0,00	0,00	27,11	0,00	0,00	27,11	0,00	0,00	0,00	0,00
100802	Conexão PR MN16-16-Cód:261	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101417	CONEXÃO PR MN8-8 - Cód: 256 :	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00
102467	CONEXÃO PR OL14-6:	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	41,46	0,00	0,00	41,46	0,00	0,00	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00
100165	CONEXÃO PR SVS	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103827	CONEXÃO RETORNO:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102011	CONJUNTO DE ANÉIS --Cód:71103592	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43106	CONJUNTO DE INTERRUPTORES SIMPLES	UND	2	3,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	3,80
78748	CONJUNTO DE PARAFUSO M 16X50 COM PORCA E ARRUELA	UND	131	720,50	0	0	0	8	0	0	123	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	5,50	676,50
102673	Conjunto de Roletes	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	877,00	0,00	0,00	877,00	0,00	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1,00	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	0,00	5,80	11,60	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	0,00	25,00	25,00	25,00
104612	Contator 3RT 1034/2027 24 a 440VCA 32A -- Cód: 718:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.045,20	0,00	0,00	1.045,20	0,00	0,00	1.045,20	0,00	0,00	0,00	0,00
104611	Contator 3RT 1036/2035 24v a 440V 32A -- Cód: 720:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.382,20	0,00	0,00	1.382,20	0,00	0,00	1.382,20	0,00	0,00	0,00	0,00
99499	CONTATOR Cód 04406:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99500	CONTATOR Cód 05366:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,20	0,60	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	0,00	1,50	40,50	40,50
65919	COPO DESCARTÁVEL 180 ML PARA ÁGUA	CX	212	1.046,3513	250	0	0	462	0	0	0	1.228,50	0,00	0,00	2.274,8513	0,00	0,00	2.274,8513	0,00	0,00	0,00	0,00
65920	COPO DESCARTÁVEL 50 ML PARA CAFEZINHO	CX	55	123,255	0	0	0	55	0	0	0	0,00	0,00	0,00	123,255	0,00	0,00	123,255	0,00	0,00	0,00	0,00
90913	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML):	PCT	0	0,00	1.700	0	0	1.295	0	0	405	6.669,50	0,00	0,00	5.266,0538	0,00	0,00	5.266,0538	3,4653	0,00	3,4653	1.403,4462
90914	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ -- 50 ml:	PCT	0	0,00	250	0	0	147	0	0	103	548,50	0,00	0,00	352,0457	0,00	0,00	352,0457	1,9073	0,00	1,9073	196,4543
101488	Copo Longo de vidro:	UND	0	0,00	24	0	0	24	0	0	0	263,52	0,00	0,00	263,52	0,00	0,00	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00
102715	Copo plástico -- ref: 1M7250/2Y8929	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6766	CORDA DE SEDA TRANCADA DE 12MM	UND	1	160,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101388	CORPO DISTRIBUIDOR:	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	5.570,00	0,00	0,00	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	2,7850	0,00	2,7850	2.785,00
86019	CORREIA -	UND	1	270,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105086	Correia 3V 355 -- Cód: 9492	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101821	CORREIA A 26-- Cód: 8385:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105087	Correia A 34 GBR -- Cód: 7148	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102599	CORREIA A47 -- Cód: 8228:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103080	Correia alternador VW 19320/19370E	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
100888	Correia B60	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
101820	CORREIA BX 36 --CÓD: 7596:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
100033	CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO PEQUE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	
100436	CORREIA DE TRANSMISSÃO - CÓD. 2276826:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	
103504	Correia J911558/J911563/75286362--Cód. 6218:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	
103889	CORREIA REF. 75206859	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
88635	CORRENTE -- REF: 241084:	PÇ	1	203,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,30	203,30	
43114	CORRENTE 1/4" ELO CURTO	M	24	336,00	0	0	0	2	0	0	22	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	14,00	308,00	
100939	Corrente 1/2 -- cód. 7014	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	
43115	CORRETIVO	UND	8	7,12	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	7,12	0,00	0,00	
60886	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	CX	0	0,00	45	0	0	20	0	0	25	112,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	2,48	62,00	
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	
98478	COTURNO NA COR PRETA COM CADAÇO CANO LONGO 41:	UND	1	165,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	
43117	COXIM (REF. 241812)	UND	2	330,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	330,00	
103289	Coxim --Ref: 117864A1	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
101383	COXIM 123/03138 - CÓD.398	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	
101384	COXIM 450155 - CÓD. 7711	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	
102242	COXIM CABINE DIANT. CÓD: R-277:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
102047	COXIM CABINE DIANTEIRA CARGO/VW-R-277	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	
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	
97115	COXIM RADIADOR MB TODOS:	UND	8	152,00	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	19,00	19,00	133,00	
103090	Coxin	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	
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	
43120	CREMALHEIRA (REF. 4D-6698)	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	
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	
103599	Cruzeta de transmissão;	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	565,10	0,00	0,00	565,10	0,00	0,00	565,10	0,00	0,00	
102442	CULOS DE GRAU OD. ESFÉRICO +1,50, CILÍNDRICO -0,50 , EIXO 160° E ÓCULOS DE GRAU OE:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	
103052	Curva 1" PVC rígido	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	7,05	0,00	0,00	
104473	Curva pvc rígido 2 elétrica -- cód. 7897613333464:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	
102365	CX FERRAMENTA FE SANF 03 GAV-- CÓD. 1092:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	
97833	Deflector -- ref: PP11398	UND	1	1.252,84	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.252,84	0,00	0,00	1.252,84	0,00	0,00	
43122	DENTE (REF. 1G-2131)	UND	1	109,66	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,66	109,66	
43123	DENTE DA PATROL (REF. 2D-5572)	UND	10	280,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	280,00	
105232	Dente E61652/2E157559 1" pol.	UND	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	
43124	DENTE P/CARREGADEIRA (REF. 8J-4691)	UND	2	116,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	116,00	
104616	Desengripante 300ML -- Cód: 13469:	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00	0,00	
100805	DESLIZANTE SUPORTE TR.VW-14140-CÓD. 103007151	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	447,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	
43125	DIAFRAGMA 9"	UND	8	24,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	24,00	
95637	DIAFRAGMA TIPO 24:	PÇ	4	84,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	84,00	
105064	Diafragma tipo 30 c/anel	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	
104291	Diafragma tipo 30 com anel:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	
105483	Diluyente PU 900ml -- Cód. 18186	LT	0	0,00	8	0	0	0	0	0	8	339,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	339,52	
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	
43127	DISCO (REF. 6D-2348)	UND	6	1.225,98	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,33	1.225,98	
99368	DISCO - 47123297:	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	
101724	Disco CT metal 12" -- 300 x 3,5 x 25,4 TYR	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
97483 DISCO CT METAL 7 - 178 X 3.0 X 22.23 - CÓD 1712155:	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00
93137 DISCO DE CORRTE FE 12" - REF. 3844	UND	2	37,80	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00
103032 DISCO DE CORTE 7 -	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
95623 DISCO DE CORTE 7"	PÇ	0	0,00	32	0	0	11	0	0	21	242,16	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	115,80	0,00	0,00	115,80	6,0171	126,36
98095 Disco de corte diamantado - ref: 856	UND	2	580,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00
104182 Disco de corte metal 181X1.6X22.23 7	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	137,80	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00
104184 Disco de corte metal 115X1X22.23mm 4. 1/2	UND	0	0,00	30	0	0	26	0	0	4	71,70	0,00	0,00	62,14	0,00	0,00	62,14	0,00	0,00	62,14	2,39	9,56
105474 Disco de corte p/ metal 115mm 4. 1/2 - Cód: 3703:	UND	0	0,00	10	0	0	3	0	0	7	42,30	0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	12,69	0,00	0,00	12,69	4,23	29,61
105473 Disco de corte p/ metal 180mm 7" -- Cód: 2191:	UND	0	0,00	20	0	0	3	0	0	17	139,80	0,00	0,00	20,97	0,00	0,00	20,97	0,00	0,00	20,97	6,99	118,83
105475 Disco de corte p/ metal 300 x 3,2 x 22,23mm 12" -- Cód: 3138:	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	96,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	96,52
104183 Disco de desbaste para metal 180mm 7:	UND	0	0,00	10	0	0	2	0	0	8	122,80	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	24,56	12,28	98,24
105065 Disco de emergência 30/30	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
101898 DISCO DE LIXA 4,5" 36:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
101899 DISCO DE LIXA 7" 36:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
104185 Disco de desbaste para metal 115mm 4. 1/2	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00
103033 DISCO DESBASTE 7-	UND	0	0,00	30	0	0	10	0	0	20	435,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	145,00	14,50	290,00
101725 Disco desbaste 7" - 178 x 6 x 22.23 A46 T	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00
103081 Disco embreagem 13 LUK REC	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
99369 DISCO FREIO - REF 81874478:	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
99206 DISCO INTERMEDIÁRIO	UND	4	356,00	6	0	0	0	0	0	10	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	890,00
103930 Disco paper -- Cód. PP 5066	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00	2.269,20	0,00	0,00
99501 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CÓD 04407:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00
99502 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CÓD 04518:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
84907 DISPENSADOR DE ALCOL E SABONETE	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
25328 DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	UND	7	560,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	560,00
102389 DISPENSER DE ACRÍLICO PARA COPOS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00
60149 DOPE (BALDE 20 L)	BD	0	0,00	86	4	0	82	0	4	0	84.983,80	4.711,16	0,00	84.983,80	0,00	4.711,16	80.272,64	0,00	0,00	80.272,64	0,00	0,00
43606 DOPE (BALDE 20KG)	TON	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	5.133,30	0,00	0,00	5.133,30	0,00	0,00	5.133,30	0,00	0,00	5.133,30	0,00	0,00
43129 DRENO DO RESERVATORIO (REF. VA-2145)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
1274 DUREX PEQUENO (12X30)	UND	4	2,04	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00
104869 DVD-R PACOTE COM 50 UNIDADES COM CAPA DE PAPEL PARA PROTEÇÃO	UND	0	0,00	100	0	0	0	0	0	100	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	7.020,00
104402 DX7000 DILUENTE POLIURETANO	LT	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	327,36	0,00	0,00	327,36	0,00	0,00	327,36	0,00	0,00	327,36	0,00	0,00
94136 EIXO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00
43131 EIXO (REF. 30040707)	UND	2	150,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00
103059 EIXO - 3224	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.177,77	0,00	0,00	1.177,77	0,00	0,00	1.177,77	0,00	0,00	1.177,77	0,00	0,00
102001 EIXO 3216 MP KB --CÓD. 732	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
103060 EIXO 3225	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	888,87	0,00	0,00	888,87	0,00	0,00	888,87	0,00	0,00	888,87	0,00	0,00
103826 EIXO ACELERADOR:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00
98519 eixo completo vassoura del 1500:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
101394 EIXO DE ACIONAMENTO:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00
94149 EIXO DIANTEIRO REF - 34036051:	UND	2	1.787,10	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,55	1.787,10
101398 EIXO DO REGULADOR:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00
94121 EIXO REF - 30042284:	UND	2	1.800,44	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,22	1.800,44
95423 EIXO TRASEIRO - 34066050:	UND	2	1.743,92	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	1.743,92
43132 ELÁSTICO LÁTEX	PCT	2	3,80	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00	3,80	0,00	0,00
17108 ELÁSTICO P/ DINHEIRO	PCT	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
104870 ELÁSTICO TIPO LÁTEX	PCT	0	0,00	15	0	0	0	0	0	15	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	46,80
99193 ELEMENTO	UND	4	380,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	380,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
101736 ELEMENTO - REF.6N7527/4N1765/7N5301:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104735 Elemento do bico	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43133 ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 334375)	UND	17	952,00	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	952,00
43134 ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 366742)	UND	40	4.200,00	0	0	0	4	0	0	36	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	105,00	3.780,00
103819 Elemento elástico --Ref:372983	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	714,40	0,00	0,00	714,40	0,00	0,00	714,40	0,00	0,00	0,00	0,00
103820 Elemento elástico --Ref:372984	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88640 ELEMENTO ELÁSTICO -- REF.: 256308002:	PÇ	3	288,90	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	288,90	0,00	0,00	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00
41728 ELEMENTO FILTRANTE / TANQUE MASTER REF 20623	PÇ	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	1.060,20	530,10	0,00	1.060,20	0,00	530,10	530,10	0,00	0,00	0,00	0,00
103456 Elemento filtro de ar diesel 10HP	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103831 Elemento:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105469 Eletrodo 6013 2,5mm -- Cód: 1654:	KG	0	0,00	35	0	0	0	0	0	35	613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5286	613,50
95620 ELETRODO 6013 3,25	KG	3	94,11	85	0	0	86	0	0	2	2.010,50	0,00	0,00	2.060,81	0,00	0,00	2.060,81	0,00	0,00	21,90	43,80
103008 Eletrodo 6013 3,25 -- Cód. 2858:	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105468 Eletrodo 6013 3,25mm -- Cód: 1655:	KG	0	0,00	40	0	0	1	0	0	39	570,00	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	14,25	555,75
94182 ELETRODO 6013 3.25X350 UP:	KG	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	965,10	0,00	0,00	965,10	0,00	0,00	965,10	0,00	0,00	0,00	0,00
103911 Eletrodo inox	KG	0	0,00	0,5	0	0	0	0	0	0,5	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	55,00
98052 ELETRODO REVESTIDO E6013 2,50 MM SEGUNDO NORMA AWS 5.1 5 KG.	CX	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98053 ELETRODO REVESTIDO E6013 3,25 MM SEGUNDO NORMA AWS 5.1 5 KG.	CX	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98055 ELETRODO REVESTIDO E7018 3,25 MM SEGUNDO NORMA AWS 5.1 5 KG.	CX	0	0,00	36	0	0	8	0	0	28	894,60	0,00	0,00	198,80	0,00	0,00	198,80	0,00	0,00	24,85	695,80
104472 Eletrodo pvc rígido 2 elétrico rosca PT -- cód. 7897613301753:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	75,80	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00
103051 Eletrodo 1" PVC rígido	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	68,20	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00
105253 Eletroventilador interno 12V-- Cód: 3533	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43135 ELLO (REF. YG-3860)	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	
101589 EMBREAGEM:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102002 EMBREAGEM 0133 MP KB --CÓD. 619	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103601 Embuchamento manga de eixo;	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	807,19	0,00	0,00	807,19	0,00	0,00	807,19	0,00	0,00	0,00	0,00
94110 EMENDA P/ CORRENTE REF - 26022508:	UND	2	62,10	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	62,10	
95676 EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO	TON	0	0,00	87.931,54	0	0	87.931,54	0	0	0	469.661,06	0,00	0,00	469.661,06	0,00	0,00	469.661,06	0,00	0,00	0,00	0,00
30807 EMULSÃO ASFÁLTICA RL-1C	TON	0,65	60.343,9951	16.880	0	0	16.880	0	0	0,65	74.272,00	0,00	0,00	134.610,8116	0,00	0,00	134.610,8116	0,00	0,00	7,9746	5,1835
43139 ENGRENAGEM (REF. 14E797)	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	
43140 ENGRENAGEM (REF. 14E828)	UND	2	90,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00	
43141 ENGRENAGEM (REF. 78)	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	
43142 ENGRENAGEM (REF. 7W-0450)	UND	1	32,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	
43143 ENGRENAGEM (REF. LS-2085)	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
88647 ENGRENAGEM -- REF: 241696:	PÇ	1	315,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	
88641 ENGRENAGEM -- REF: 249393:	PÇ	1	738,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,30	738,30	
94086 ENGRENAGEM A 12 80/1 REF - 38012871	UND	2	759,00	1	0	0	1	0	0	2	2.800,00	0,00	0,00	1.186,3333	0,00	0,00	1.186,3333	0,00	1.186,3333	2.372,6667	30,00
43144 ENGRENAGEM DIFERENCIAL	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
43145 ENGRENAGEM LOUCA (REF. 228851)	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	
43146 ENGRENAGEM SECUNDARIA (REF. 228726)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
60906 ENVELOPE AMARELO 24X34	UND	150	37,50	0	0	0	80	0	0	70	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,25	17,50	
102053 ESGUINCHO DE FERRO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	
97133 Esmalte futurit vermelho QT-- Cód. 02822:	UND	1	32,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	
43150 ESPAÇADOR (REF. 38364)	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	0,00	17,00	34,00	
43151 ESPAÇADOR (REF. 6K-4189)	UND	1	28,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50	
43152 ESPAÇADOR (REF.5D-6454)	UND	2	30,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
104273 Espaguete 1/4 6mm -- Cód: 3107:	M	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
97889 Espelho - Ref: 87350494	UND	2	818,74	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,37	818,74
102052 ESPIGÃO 1/2	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
103674 Espigão 1/2 :	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
43153 ESPUDE DE LIGAÇÃO SANITARIA 40m	UND	15	25,50	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	25,50
102359 ESTATOR 14V 110A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
96021 ESTATOR 382 14V 55amp MB:	UND	1	250,00	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
97827 Esteira transportadora -- ref: 71776	UND	1	7.234,40	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7.234,40	0,00	0,00	0,00	7.234,40	0,00	0,00
101793 ESTILETE 18MM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00
94892 ESTILETE GRANDE 18 MM	UND	0	0,00	15	0	0	13	0	0	2	2	45,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	3,00	6,00
100067 Estopa polimento 120Gr	UND	2	5,60	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00
60922 ETIQUETA ADESIVA 6180	CX	3	51,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	51,00
99747 Extensão de solda 201 NØ 04 -- ref: 404669:	UND	1	52,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90
94132 EXTENSÃO MENOR DIREITA REF - 34040693:	UND	1	506,25	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,25	506,25
100371 EXTENSOR HDMI CAT:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4633 EXTRATOR DE GRAMPO	UND	11	14,52	25	0	0	21	0	0	15	15	57,30	0,00	0,00	44,52	0,00	0,00	0,00	44,52	1,82	27,30
102369 FAÇA DESENCAPADORA RETA VDE 1000V -- CÓD. 2441:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00
43159 FAIXA REFLETIVA INFERIOR P/CONE	UND	231	4.208,82	0	0	0	3	0	0	228	228	0,00	0,00	0,00	54,66	0,00	0,00	0,00	54,66	18,22	4.154,16
43160 FAIXA REFLETIVA SUPERIOR P/CONE	UND	232	4.227,04	0	0	0	3	0	0	229	229	0,00	0,00	0,00	54,66	0,00	0,00	0,00	54,66	18,22	4.172,38
101489 Faqueiro 24 peças de inox:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	179,98	0,00	0,00	179,98	0,00	0,00	0,00	179,98	0,00	0,00
100192 Fardamento Calça 44:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00
100190 Fardamento Camisa M:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
100194 Fardamento Coturno 39:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
100999 FAROL DE MILHA REDONDO GRANDE	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
94083 FECHAMENTO FRONTAL REF - 34035734:	UND	1	268,65	0	0	0	0	0	0	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	268,65
94095 FECHAMENTO INTERNO REF - 30028152:	UND	2	50,50	0	0	0	0	0	0	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	50,50
94361 FELTRO 17960:	PÇ	0	0,00	3	1	0	2	0	1	0	0	54,00	18,00	0,00	54,00	0,00	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00
103091 Filtro combustível	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
101414 FILTRO COMPLETO.1/2" :	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
97837 Filtro d'água -- ref: PP10311	UND	1	3.209,69	0	0	0	1	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.209,69	0,00	0,00	0,00	3.209,69	0,00	0,00
97835 Filtro de ar -- ref: PP11402	UND	2	6.914,88	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6.914,88	0,00	0,00	0,00	6.914,88	0,00	0,00
97278 FILTRO DE AR 1 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	277,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00	0,00	277,00	0,00	0,00
91905 FILTRO DE AR 1 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	1	256,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	128,00
91914 FILTRO DE AR 1 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	196,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	0,00
97279 FILTRO DE AR 2 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00
91906 FILTRO DE AR 2 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	1	326,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00	163,00
91915 FILTRO DE AR 2 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
100331 FILTRO DE AR 3 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE -- 2008:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	1	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00
100333 FILTRO DE AR 3 PARA ROLO COMPACTDOR CA-15:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00
91873 FILTRO DE AR PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	705,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	705,00	0,00	0,00
91877 FILTRO DE AR PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0	638,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00
91902 FILTRO DE AR PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	0	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
100328 FILTRO DE AR PARA MOTONIVELADORA M.A.CASA 2008/2009:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
100332 FILTRO DE AR PARA ROLO COMPACTDOR CA-15:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00	222,00	0,00	0,00
95716 FILTRO DE AR:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
66881 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - 1292404	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00
95715 FILTRO DE COMBUSTÍVEL :	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
97277 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00
91875 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	742,00	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00	742,00	0,00	0,00
91885 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAMINHÃO FORD 11.000 / 1990	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
91882 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00
97282 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHÃO IVECO:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00
91879 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
91901 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00
91904 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1 PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
91913 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
91898 FILTRO DE COMBUSTIVEL 1 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00
91876 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00
91872 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
91883 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
97459 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAMINHÃO IVECO:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
91880 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
100326 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA CAMINHÃO VOLKS VW 13.180/2008-2009:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
91894 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA MOTONIVELARODORA M.A. CASE / 2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00
91917 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA ROLO COMPACTADOR CA 15	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
91899 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
85936 FILTRO DE COMBUSTIVEL 384896	UND	1	140,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,78	140,78
12094 FILTRO DE LINHA PARA 5 TOMADAS	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
91895 FILTRO DE ÓLEO 1 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00
91896 FILTRO DE ÓLEO 2 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00
91897 FILTRO DE ÓLEO 3 PARA VIBROACABADORA CIBER AF4500 / 2019	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00
91870 FILTRO DE ÓLEO PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00
91874 FILTRO DE ÓLEO PARA CAÇAMBA VOLCKS VW 8.150 / 2008	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
91884 FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO FORD 11.000 / 1990	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00





De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)							
91881	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO FORD CARGO 712 / 2008-2009	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91878	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO MUNCK VW 13.180 / 2008-2009	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100323	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHÃO VOLKS VW 13.180/2008-2009:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91900	FILTRO DE ÓLEO PARA CAMINHONETE HYUNDAI HR HDB / 2008	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97276	FILTRO DE ÓLEO PARA PÁ CARREGADEIRA M.A CASE / 2008:	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	166,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00
91903	FILTRO DE ÓLEO PARA RETROESCAVADEIRA NEW ROLLAND / 2008	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103132	Filtro de tanque	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91574	FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	232,55	232,55	0,00
100329	Fim de curso metal 1ent tipo SM1FZ11	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	207,20	0,00	0,00	207,20	0,00	0,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98125	FITA ADESIVA TRANSPARENTE - FORMATO 45X45 MM	ROL	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18564	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X40	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	114,40	0,00
7172	FITA ANTI - DERRAPANTE	UND	4	386,72	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	386,72	0,00
103010	Fita c/cola -- Cód. 5908:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101900	FITA CREPE 18MMX50M:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100061	Fita crepe 24mmx50m	UND	1	8,60	5	0	0	0	0	0	6	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,55	57,30	0,00
12172	FITA DUREX 12X30	UND	0	0,00	15	0	0	12	0	0	3	30,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	2,00	6,00	0,00
104617	Fita isolante 19MM x 20M -- Cód: 2238:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104487	Fita isolante 19mm x 20MT 3m -- cód. 7891040004416:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	97,60	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102945	Fita isolante 19mmx20m --Cód:2288:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102481	FITA ISOLANTE 33+3M C/20MT PRETA:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103041	Fita isolante alta fusão 19mmX10m	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102944	Fita isolante alta fusão 19mmx5m --Cód: 41495	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,60	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	22,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104618	Fita isolante alto fusão 19MM x 10M -- Cód: 2240:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	66,70	0,00	0,00	66,70	0,00	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104489	Fita isolante alto fusão 19mm x 10mt -- cód. 7891040014149:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101000	FITA ISOLANTE COM COLA 20 METROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103040	Fita isolante profissional 19mmX20m	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,80	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	50,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101001	FITA ISOLANTE SEM COLA 20 METROS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60952	FITA LQ.2190 13mmx18m	UND	1	13,68	9	0	0	1	0	0	9	313,60	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	34,8444	313,60	0,00
43373	FITA PARA DEMARCAÇÃO	UND	4	116,96	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,24	116,96	0,00	
7193	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	48	672,96	0	0	0	48	0	0	0	0,00	0,00	0,00	672,96	0,00	0,00	672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101932	FLUIDO REF R 404A OMU3337/2.2GR	KG	0	0,00	10,9	0	0	10,9	0	0	0	675,80	0,00	0,00	675,80	0,00	0,00	675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103579	FONTE CHAVEADA 5V 1,5A+24V12A MONT-REP:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	298,40	0,00	0,00	298,40	0,00	0,00	298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43374	FORMULÁRIO CONTINUO 280X240	CX	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.875,00	0,00	
100480	FOTOCELULA CÓDIGO 11983:	UND	0	0,00	6	3	0	3	0	3	0	1.377,00	688,50	0,00	1.377,00	0,00	688,50	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101002	FUSÍVEL LAMINA 10 A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101003	FUSÍVEL LAMINA 20 A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101005	FUSÍVEL LAMINA 30 A	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103670	FUSIVEL VIDRO 30A-REF.: 5414	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102682	FUSÍVEL LAMINA 15AMP -- Cód. 3048	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102684	FUSÍVEL LAMINA 20AMP -- Cód. 6148	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102685	FUSÍVEL LAMINA 30AMP -- Cód. 5980	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103034	Galão de solvente -	LT	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
99790 GALÃO DE TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA DE 3,6L AMARELA:	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00
103035 GALÃO DE ZARCÃO	LT	0	0,00	11	0	0	8	0	0	3	939,15	0,00	0,00	612,7875	0,00	0,00	612,7875	0,00	0,00	612,7875	108,7875	326,3625
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	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50
96011 GARFO 403 UNIVERSAL:	UND	2	60,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
103459 GARFO UNIVERSAL VERMELHO 23CM 320 23SAT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	25,62	0,00	0,00	25,62	0,00	0,00	25,62	0,00	0,00	25,62	0,00	0,00
43377 GARRAFA TERMICA 05litros	UND	22	758,703	0	0	0	2	0	0	20	0,00	0,00	0,00	68,973	0,00	0,00	68,973	0,00	0,00	68,973	34,4865	689,73
43378 GARRAFA TERMICA 08litros	UND	8	352,00	0	0	0	3	0	0	5	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	44,00	220,00
43379 GARRAFA TERMICA 12litros	UND	20	1.880,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	1.880,00
43380 GARRAFAO 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	0,00	0,00	0,00	25,00	1.125,00
60313 GÁS ACETILENO 9,0KG	KG	0	0,00	80	0	0	80	0	0	0	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00
60316 GÁS OXIGÊNIO 10 M³.	M³	0	0,00	212	0	0	212	0	0	0	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00	0,00	0,00
1659 GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	363.122,81	0,00	0,00	363.122,81	0,00	0,00	363.122,81	0,00	0,00	363.122,81	0,00	0,00
104907 Gaxeta 25002000 - 0137 - Cód. AGE 1067	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
104889 Gaxeta 25002000 - 0137 - Cód. AGE 106	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00
104888 Gaxeta 50006500 - 7501 - Cód. AGE 314	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
105502 Gaxeta 5159:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
105504 Gaxeta 5517:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
104886 Gaxeta 639403543 - 6251 - Cód. AGE 163	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
100481 GAXETA GRAFITADA CÓDIGO 13283:	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	1.890,00	945,00	0,00	1.890,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00
104908 Gaxeta Tipo B 1 x 1 . 3/8 x 5/16 - Cód. AGE 1597	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
95993 GRACHA GM 2 EP TAMBOR:	TAM	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
98347 GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS:	UND	0	0,00	30	0	0	20	0	0	10	776,50	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	640,00	13,65	136,50
1698 GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	817,60	0,00	0,00	817,60	0,00	0,00	817,60	0,00	0,00	817,60	0,00	0,00
104874 GRAMPEADOR PROFISSIONAL ATÉ 100 FOLHAS	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	343,20
4649 GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	0	0,00	10	0	0	1	0	0	9	70,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	63,00
1705 GRAMPO 23/8 - CAIXA C/ 5000 UNIDADES	CX	0	0,00	10	0	0	1	0	0	9	90,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	81,00
1706 GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	0	0,00	55	0	0	25	0	0	30	246,30	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	112,50	4,46	133,80
101896 GRAMPO SV GALV. DIN 741 1/2 --CÓD. 1710105:	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	42,40	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00	42,40	0,00	0,00
104607 Grampo terra duplo JL8331/833s/221/180/819328 -- Cód:2388:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	43,26	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00
43166 GRAMPO TR N° 01	CX	1	1,1765	10	0	0	3	0	0	8	70,00	0,00	0,00	15,1765	0,00	0,00	15,1765	0,00	0,00	15,1765	7,00	56,00
52493 GRAMPO TR N° 02	CX	8	21,3689	0	0	0	2	0	0	6	0,00	0,00	0,00	5,3422	0,00	0,00	5,3422	0,00	0,00	5,3422	2,6711	16,0267
43168 GRAMPOS 23/15	CX	1	2,5028	10	0	0	2	0	0	9	160,00	0,00	0,00	18,5028	0,00	0,00	18,5028	0,00	0,00	18,5028	16,00	144,00
43169 GRAMPOS 23/6	CX	7	83,98	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	83,98	0,00	0,00	83,98	0,00	0,00	83,98	0,00	0,00
104872 GRAMPOS 23/6 GALVANIZDO CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CX	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	57,20
43170 GRAMPOS 23/8	CX	3	7,164	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	7,164	0,00	0,00	7,164	0,00	0,00	7,164	0,00	0,00
101942 GRAXA 500 -- CÓD. 2211:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00
104594 Graxa branca spray = Cód: 3867:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
91581 GRAXA WIRTGEM:	UND	12	949,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	949,20
63308 GRAXA WIRTGEN	UND	12	1.038,00	0	0	0	2	0	0	10	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00	86,50	865,00
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	0,00	0,00	0,00	2,50	12,50
100482 GRAXETA CÓDIGO 13807:	UND	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	75,60	37,80	0,00	75,60	0,00	37,80	37,80	0,00	0,00	37,80	0,00	0,00
33203 Guarnição	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
104631 Haste 3987867A1:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
104606 Haste cobreadora padrão energisa 5/8 x 2.4M OL5824/199 -- Cód:37091:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIRO DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
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	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
43176	HASTE P/ACABADOURA (REF. 7J-9843)	UND	2	116,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	116,00
103611	Ignição - Cód: 3415	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101928	IGNIÇÃO A117 -CÓD.5365:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102162	INDUZIDO - CÓD.336	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100621	INDUZIDO 045 VALEO 12V BONGO 2500 HUN- CÓD. 844:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104289	Induzido 082 12V estacionário	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105288	Induzido 082 12v estacionário -- Cód: 5472:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96022	INDUZIDO PARTIDA:	UND	1	500,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101593	Injetor de combustível:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104263	Inter Press. ÓLEO 7184- Cód: 5798:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104274	Interrupor de cebolão - Cód: 4800	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104609	Interruptor 1S simples 16A - Cód: 17545:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	3,90	11,70
104610	Interruptor simples c/ tomada 2P+T 10A - Cód: 17562:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100483	INTERRUPTOR UNIPOLAR CÓDIGO 20657:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	365,12	182,56	0,00	365,12	0,00	182,56	182,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91304	JG CH FIXA 6 A 22 8PÇ - RF:	UND	3	261,00	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00	174,00
66132	JG JUNTA MOTOR MWM 4CIL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104539	Jogo bucha - 5346:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102166	JOGO BUCHA - CÓD.461	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96008	JOGO BUCHA 1220:	UND	2	60,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101690	JOGO CHAVE COMBINADA 6-32MM 15 PÇ- CÓD: 9598:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	409,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90731	JOGO DE ANÉIS	JOG	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84757	JOGO DE BRONZINA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101691	JOGO DE CHAVE FIXA 6-22MM 8 PÇ - CÓD: 8153:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63584	JOGO DE JUNTA	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100071	JOGO DE JUNTAS	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43178	JOGO DE LONA DE FREIO (REF. 275)	UND	2	13,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	13,00
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	0,00	0,00	311,00	311,00	311,00
103833	Jogo de reparo da bomba:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	353,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	276,00	276,00	276,00
103834	Jogo de reparo do regulador:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101393	JOGO DE REPARO:	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	1.317,00	0,00	0,00	899,50	0,00	0,00	899,50	0,00	0,00	417,50	417,50	417,50
100375	JUNÇÃO PLUG MACHO:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
101323	JUNTA - COD 2W4561/1W1172/2P2516	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101321	JUNTA - COD 9H8136	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101318	JUNTA COD 2P6113	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101319	JUNTA DO TROCADOR DE CALOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
102890	JUNTA ROTATIVA 90º MACHO/FÊMEA NPT 1":	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,05	660,05	660,05
97616	JUNTA SPRAY	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101322	JUNTA TROCADOR DE CALOR - COD 2M4108/D4/930	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102704	JUNTA UNIVERSAL CURTA 7/8	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	504,72	0,00	0,00	504,72	0,00	0,00	504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97841	JUNTA VOLUMOIDE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37028	JUNTAS E VEDAÇÕES (KIT P/2 CILINDROS)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	9,6696	406,1217	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
53784 LÂMPADA LED TUBOLAR 20W	UND	0	0,00	20	0	0	12	0	0	8	305,00	0,00	0,00	183,00	0,00	0,00	183,00	15,25	122,00		
104701 Lâmpada led tubolar 20w - 6500K T8 1,20M:	UND	0	0,00	27	0	0	27	0	0	0	477,90	0,00	0,00	477,90	0,00	0,00	477,90	0,00	0,00		
43220 LÂMPADA VERDE 40W	UND	38	95,00	0	0	0	6	0	0	32	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	2,50	80,00		
102686 LAMPADA 1034 12V -- CÔD. 4093	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
102687 LAMPADA 1141 12V -- CÔD. 4094	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
102688 LAMPADA 12961 PINGO 5W -- CÔD. 6437	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
100485 LANÇA DO QUEIMADOR 20627:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	9.820,46	4.910,23	0,00	9.820,46	0,00	4.910,23	4.910,23	0,00	0,00		
101925 LANTERNA 05020005 ADAP DIVERSAS:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
43221 LANTERNA DIANTEIRA (REF. 1432)	UND	1	8,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50		
97974 Lanterna frontal compl - Ref: 7092232	UND	2	805,06	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,53	805,06		
102992 Lanterna luz de placa -- Cód: 5225:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00		
43222 LANTERNA RECARREGAVEL	UND	1	25,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90		
104566 Lanterna retangular c/ soquete -- Cód: 5805:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00		
104565 Lanterna tras MB 1313 -- Cód: 7267:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00		
97975 Lanterna traseira -- Ref: 7013853	UND	2	923,16	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,58	923,16		
103013 Lanterna traseira canoinha -- Cód. 6391:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00		
102691 LANTERNA PL04400209 TRAS. FORD -- CÔD. 2010	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00		
1859 LÁPIS GRAFITE	UND	0	0,00	110	0	0	50	0	0	60	73,40	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,39	23,40		
17141 LÁPIS GRAFITE	UND	6	1,50	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00		
43223 LAVATÓRIO SIMPLES	UND	2	54,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	54,80		
100486 LED VERMELHO 20658:	UND	0	0,00	8	4	0	4	0	4	0	1.395,36	697,68	0,00	1.395,36	0,00	697,68	697,68	0,00	0,00		
101357 Leite em Pó Integral Instantâneo 400g:	LA	0	0,00	18	6	0	7	0	1	6	323,76	120,00	0,00	134,8229	0,00	20,00	114,8229	14,8229	88,9371		
43224 LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	17	34,00	0	0	0	2	0	0	15	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	2,00	30,00		
104567 Lente PL04410009 -- Cód: 2051:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
105388 Lente PL04410009 ford cargo tri -- Cód. 2061	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00		
104569 Lente PL05070001 -- Cód: 7276	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
102993 Lente redonda reboque -- Cód: 2038:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00		
105389 Lente tricolor PL07173309 traz 1620 MB -- Cód.2060	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00		
102337 LENTE TRICOLOR PL07173309 TRZ 1620 MB	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
88378 LENTES PARA MASCARAS DE SOLDADOR (COR PRETA)	UND	32	101,76	0	0	0	11	0	0	21	0,00	0,00	0,00	34,98	0,00	0,00	34,98	3,18	66,78		
104596 Limpa contato -- Cód: 4325:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
104615 Limpa contato 300ML -- Cód: 13470:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00		
105472 Limpador de bico com 13 agulhas -- Cód:1191:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	51,76		
17460 LIVRO DE ATA 100FLS	PÇ	2	10,96	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00		
43225 LIVRO DE ATAS C/100 FLS	UND	13	71,8424	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5263	71,8424		
43226 LIVRO DE ATAS C/200FLS	UND	3	35,0333	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6778	35,0333		
3228 LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	0	0,00	45	0	0	17	0	0	28	414,30	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	9,3321	261,30		
7565 LIVRO DE PROTOCOLO COM 100 FOLHAS	UND	15	76,95	0	0	0	15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	76,95	0,00	0,00	76,95	0,00	0,00		
100064 Lixa d'agua nº 220	UND	15	35,40	0	0	0	11	0	0	4	0,00	0,00	0,00	25,96	0,00	0,00	25,96	2,36	9,44		
100065 Lixa d'agua nº 320	UND	5	13,00	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80	2,60	5,20		
100066 Lixa d'agua nº 400	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		
101901 LIXA DE FERRO 40:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00		
100062 Lixa de ferro nº 40	UND	10	44,00	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00		
92944 LIXA FERRO GRAO 36:	UND	0	0,00	40	0	0	17	0	0	23	108,00	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00	45,90	2,70	62,10		
102316 LIXA FERRO GRÃO 36:	UND	0	0,00	30	0	0	20	0	0	10	152,70	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	97,20	5,55	55,50		
93408 LIXA FERRO GRAO 40	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	48,70		
97976 Lona cobert-amarela - Ref: 2559954	UND	1	3.711,97	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.711,97	0,00	0,00	3.711,97	0,00	0,00		
100318 Lona de Freio carreta (CA33):	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00		

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)			
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
101654 LONA DE FREIO DIANT. VW 8-120/8-150 2003 - CÔD. TH259:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
100877 LONA DE FREIO TRÁS.VW8-120/8-150 2003-COD TH259.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00
100653 Lona de Freio Traseiro Gargo 1222/lw 23-220:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00
43231 LUMINARIA GRANDE 24 17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
100321 Luminária publica LED 150W	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	0,00
102486 LUMINARIA SLIM FIT LED 18W AUTOVOLT:	UND	0	0,00	28	0	0	12	0	0	16	661,36	0,00	0,00	283,44	0,00	0,00	283,44	0,00	0,00	0,00	283,44	23,62	377,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	71,00
103053 Luva 1* PVC rígido	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00
7658 LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	81	161,19	0	0	0	41	0	0	40	0,00	0,00	0,00	81,59	0,00	0,00	81,59	0,00	0,00	0,00	81,59	1,99	79,60
88381 LUVA DE RASPA DE 1º QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	81	1.229,58	0	0	0	6	0	0	75	0,00	0,00	0,00	91,08	0,00	0,00	91,08	0,00	0,00	0,00	91,08	15,18	1.138,50
98446 LUVA DE VAQUETA DE PRIMEIRA QUALIDADE - DEVE SER TOTALMENTE CORTIDAS AO CROMO	PAR	83	1.452,50	0	0	0	72	0	0	11	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	17,50	192,50
101399 LUVA DO REGULADOR:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	373,00	0,00	0,00	0,00	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	45	819,00	0	0	0	5	0	0	40	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	18,20	728,00
100469 LUVA GALV. F X F LG - 3/4	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,55	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00	0,00
43189 LUVA GRAFATEX	PAR	10	535,50	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00	0,00	160,65	0,00	0,00	0,00	160,65	53,55	374,85
62531 LUVA NITRILON -	UND	41	575,64	0	0	0	15	0	0	26	0,00	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00	210,60	14,04	365,04
104474 Luva pvc rígido 2 elétrica - cód. 7897613333587:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	9,20	0,00	0,00
98445 LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	100	970,00	0	0	0	5	0	0	95	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	48,50	9,70	921,50
88387 LUVAS DE MALHA PIGMENTADA	UND	17	49,47	0	0	0	17	0	0	0	0,00	0,00	0,00	49,47	0,00	0,00	49,47	0,00	0,00	0,00	49,47	0,00	0,00
100250 LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	94	1.598,00	0	0	0	40	0	0	54	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	17,00	918,00
98444 LUVAS DESCARTÁVEIS (GRANDE)	UND	800	276,00	0	0	0	200	0	0	600	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,345	207,00
99745 Maçarico de solda mod. Vh-201N - ref. 404970:	UND	1	307,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50
101701 Madeirite 12 mm:	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00
101797 MALETA COM BROCAS E PONTEIRAS 11 PCS	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00
43192 MANCAL (REF. 254822)	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00
100487 MANCAL COM ROLAMENTO 13351:	UND	0	0,00	12	6	0	6	0	6	0	4.378,80	2.189,40	0,00	4.378,80	0,00	2.189,40	2.189,40	0,00	0,00	0,00	2.189,40	0,00	0,00
94119 MANCAL FL 211 REF - 26040712:	UND	2	181,54	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	126,36	505,44
105403 Manchão UF04	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	125,00
105400 Manchão UF05	CX	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00
105401 Manchão UF06	UND	0	0,00	4	0	0	1	0	0	3	170,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50	127,50
105402 Manchão UF07	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	242,00
105405 Manchão UF09	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	520,00
105404 Manchão UFP08	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	395,00
102630 MANGA PLISSADA - VULCANIZADA ALTA TEMPERATURA:	UND	0	0,00	90	0	0	90	0	0	0	36.999,90	0,00	0,00	36.999,90	0,00	0,00	36.999,90	0,00	0,00	0,00	36.999,90	0,00	0,00
96752 Manga plissada com 45 plissas, 7 cintas, topo de borracha e anel metálico.	PÇ	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	39.925,00	0,00	0,00	39.925,00	0,00	0,00	39.925,00	0,00	0,00	0,00	39.925,00	0,00	0,00
43195 MANGA PROTETORA SOLAR	UND	57	484,50	0	0	0	32	0	0	25	0,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00	8,50	212,50
43196 MANGA RASPA	UND	11	96,03	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	96,03
100735 MANGOTE	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
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	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	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	0,00	36,00	36,00	
104545 Mangueira Água-Ar PT300 - 3/8" -- Cód: 151:	M	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	171,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00	0,00	0,00	
104632 Mangueira borracha óleo 150PSI x 4 lonas x 10MM -- Cód: 7567:	M	0	0,00	0,35	0	0	0,35	0	0	0	99,71	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	99,71	0,00	0,00	
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	0,00	20,00	1.000,00	
103673 Mangueira de lavagem 1/2 3000 PSI:	M	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	
101744 MANGUEIRA HIDRÁULICA 4SP	UND	0	0,00	0,87	0	0	0,87	0	0	0	98,33	0,00	0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	98,33	0,00	0,00	
103992 Mangueira lava autos 1/2 pressão de ruptura 3000 PSI -- Cód:615	M	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	628,80	
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	0,00	4,70	235,00	
102327 MANGUEIRA SAE 1000RAT-6 (3/9):	M	0	0,00	1,7	0	0	1,7	0	0	0	46,75	0,00	0,00	46,75	0,00	0,00	0,00	46,75	0,00	0,00	
102324 MANGUEIRA SAE 100R1AT-(3/8) / Cód:	M	0	0,00	0,72	0	0	0,72	0	0	0	19,80	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	
96492 Mangueira SAE 100R1AT-16 1":	M	0	0,00	1,73	0	0	1,73	0	0	0	86,465	0,00	0,00	86,465	0,00	0,00	0,00	86,465	0,00	0,00	
102466 MANGUEIRA SAE 100R1AT-6 (3/8):	M	0	0,00	4,62	0	0	4,62	0	0	0	144,4878	0,00	0,00	144,4878	0,00	0,00	0,00	144,4878	0,00	0,00	
105233 Mangueira SAE 100R2AT - 4 -- Cód. 12	M	0	0,00	0,95	0	0	0,95	0	0	0	26,646	0,00	0,00	26,646	0,00	0,00	0,00	26,646	0,00	0,00	
104554 Mangueira SAE 100R2AT -10 -- Cód: 15:	M	0	0,00	1,27	0	0	1,27	0	0	0	51,435	0,00	0,00	51,435	0,00	0,00	0,00	51,435	0,00	0,00	
100809 MANGUEIRA SAE 100R2AT-12 (3/4) - Cód.16	UND	0	0,00	3,04	0	0	3,04	0	0	0	150,48	0,00	0,00	150,48	0,00	0,00	0,00	150,48	0,00	0,00	
94088 MANGUEIRA SAE 100R2AT-4 (1/4):	M	0	0,00	1,9	0	0	1,9	0	0	0	119,662	0,00	0,00	119,662	0,00	0,00	0,00	119,662	0,00	0,00	
101759 MANGUEIRA SAE 100R2AT-6(3/8)	UND	0	0,00	0,39	0	0	0,39	0	0	0	12,29	0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	12,29	0,00	0,00	
96547 MANGUEIRA SAE 100R2AT-8 (1/2)	M	0	0,00	3,28	0	0	3,28	0	0	0	124,64	0,00	0,00	124,64	0,00	0,00	0,00	124,64	0,00	0,00	
105011 Mangueira SAE 100R2AT-8 (1/2) -- Cód:14	UND	0	0,00	3,36	0	0	3,36	0	0	0	127,68	0,00	0,00	127,68	0,00	0,00	0,00	127,68	0,00	0,00	
101415 MANGUEIRA SAE 100R2AT-8-CÓD: 14:	UND	0	0,00	6,9	0	0	6,9	0	0	0	262,20	0,00	0,00	262,20	0,00	0,00	0,00	262,20	0,00	0,00	
105008 Mangueira SAE 100R2T-12(3/4) -- Cód: 16	UND	0	0,00	3,17	0	0	3,17	0	0	0	142,65	0,00	0,00	142,65	0,00	0,00	0,00	142,65	0,00	0,00	
105061 Mangueira SAE 100R3-20 -- Cód.42	M	0	0,00	1,2	0	0	1,2	0	0	0	266,40	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	
105235 Mangueira SAE 100R7-4-- Cód. 58	M	0	0,00	0,57	0	0	0,57	0	0	0	22,344	0,00	0,00	22,344	0,00	0,00	0,00	22,344	0,00	0,00	
71884 MANGUEIRA SUCCÃO 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	0,00	64,00	768,00	
102054 MANGUEIRA SUCCÃO E DESC. LARANJA KP 2. 1/2:	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.315,60	0,00	0,00	1.315,60	0,00	0,00	0,00	1.315,60	0,00	0,00	
97111 MANGUEIRA SUCCÃO E DESC. LARANJA KP 3" - Cód. 183:	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	867,10	0,00	0,00	867,10	0,00	0,00	0,00	867,10	0,00	0,00	
102889 MANGUEIRA SUCCÃO E DESC:	UND	0	0,00	0,5	0	0	0	0	0	0,5	43,355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	43,355	
104568 Mangueira sucção e descarga 3" cor laranja	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.300,65	0,00	0,00	1.300,65	0,00	0,00	0,00	1.300,65	0,00	0,00	
104552 Mangueira trançada PT 250-5/16" -- Cód: 158:	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	
104459 Mangueira Trançada PT250-5/16":	M	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	
92311 MANGUEIRA:	UND	1	365,00	5	0	0	6	0	0	0	29,40	0,00	0,00	394,40	0,00	0,00	0,00	394,40	0,00	0,00	
102419 MANIVELA VIDRO LATERAL	UND	0	0,00	4	0	0	1	0	0	3	180,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	135,00	
102049 MANOMETRO CAIXA 63MM 400BAR	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	189,96	0,00	0,00	189,96	0,00	0,00	0,00	189,96	0,00	0,00	
101902 MANTA DE FIOS CONTÍNUOS 1,2M:	KG	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
102473 MANTA FIBRA 1KG 5001 --CÓD.02884:	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,57	292,85	
100340 Manta Geotextil não tecido	M	0	0,00	1.150	0	0	1.150	0	0	0	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	
43205 MARRETA DE 8KG	UND	2	236,00	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	
101692 MARTELO BOLA 300 - Cód: 8145:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	
91307 MARTELO BORRACHA 60MM - RF:	UND	2	26,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26,00	
43206 MÁSCARA DE SOLDA	UND	7	98,98	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	14,14	0,00	0,00	0,00	14,14	14,14	84,84	
105397 Máscara de solda -- Cód: 6219	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
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	0,00	3,00	30,00	
84906 MÁSCARA PROTETORA EM BRIM	UND	428	2.782,00	0	0	0	26	0	0	402	0,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00	6,50	2.613,00	
103460 MASSA PISO PREMIM AZUL 18 L	LT	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	709,48	0,00	0,00	354,74	0,00	0,00	0,00	354,74	354,74	354,74	
103461 MASSA PLÁSTICA BRANCA C 1 KG	KG	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	248,52	0,00	0,00	248,52	0,00	0,00	0,00	248,52	0,00	0,00	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)				
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)			
105348 Maza esm sint. AB azul França 3,6L -- Cód: 2144	GAL	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	746,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	746,55	
105350 Maza esm sint. AB preto 3,6L -- Cód: 2220	GAL	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	6	895,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	895,86	
102418 MECANISMO (ELEVADOR VIDRO ESQUERDO):	UND	0	0,00	2	0	0	0	1	0	0	1	250,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
102415 MECANISMO (ELEVADOR VIDRO DIREITO)	UND	0	0,00	2	0	0	0	1	0	0	1	250,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00
100366 MEDUSA 16 VIAS:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
105395 Metalon 50mm x 30mm -- CH14LG -- Cód: 1817026	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
105394 Metalon 50mm x 50mm -- CH14LG -- Cód: 1817007	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
101881 METALON 50X50MM CH14LQ -- Cód: 18170077:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	722,80	0,00	0,00	722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,80
43207 MICTORIO	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
43208 MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	5,0963	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4633	5,0963
43247 MINAS GRAFITE 0,5	TUB	22	9,1168	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4144	9,1168
43209 MINAS GRAFITE 0,7	TUB	4	2,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20
102375 MINIPA ALICATE AMPER ET -- 3111 AC/DC -- Cód. 5145:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
103524 MODULO GUILHOTINA HEXA ADV 1	SV	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	287,28	0,00	0,00	287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,28
43211 MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	96,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	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	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	18,00
103932 Mola -- Cód. PP 15068	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	0	1.446,78	0,00	0,00	1.446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,78
105066 Mola estacionamento 30	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
104292 Mola estacionamento 30:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00
43213 MOLA HELICE (REF. 5X3411105)	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
103595 Mola parabólica:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	2.548,30	0,00	0,00	2.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548,30
43369 MOP PÓ ALGODÃO 46X14CM	UND	6	630,00	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	630,00
103088 Motor de partida	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
103281 MOTOR ELETRICO CODIGO 20665	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00
101762 Motor hidráulico	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
98284 MOTOR PARTIDA TRATOR	UND	2	5.000,00	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
103991 Motor ventilador 100830--Cód:5016	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
28882 MOUSE OPTICO	UND	10	98,30	5	0	0	0	4	0	0	11	75,00	0,00	0,00	44,8593	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6764	0,00	128,4407
4514 MOUSE OPTICO USB	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	0	327,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00
4060 MOUSE PAD	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	79,80	0,00	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80
102050 MT DE MANGUEIRA DE 1/2	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
100368 MULTICABO 16 VIAS:	M	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
100470 NIPLE GALV. 3/4 X 1/2	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	12,55	0,00	0,00	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55
43385 NIPP 1/2	UND	1	0,40	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
84549 NIVELAMENTO,	BLC	10	150,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	150,00
105500 O-ring 2015:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
105501 O-ring 2132:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
84547 OBRA LICENCIADA (ALVARÁ)	UND	200	300,00	0	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	300,00
103591 ÓCULOS DE GRAU OD. ESFÉRICO +0,50	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
100435 ÓCULOS DE GRAU OD: ESFÉRICO + 1,50; CILÍNDRICO -0,75 E EIXO 87º OE:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
100910 Óculos de Grau OD: Esférico +1,75, Cilíndrico -0,50, Eixo 84	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100909 Óculos de Grau OD: Esférico +2,00, Cilíndrico -0,50, Eixo 160	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
100434 ÓCULOS DE GRAU OD: ESFÉRICO 0,00; CILÍNDRICO -1,25 E EIXO 90º OE:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
104268 Óculos de grau OD: Esférico +0,50 , Cilíndrico -0,50 , Eixo 35:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
103592 ÓCULOS DE GRAU OE. ESFÉRICO +0,27 - AD.2,27	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas									
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)						
104269	Óculos de grau OE:Esférico +0,50 , Adição: +1,50:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
100433	ÓCULOS DE GRAU: LONGE OD: CILINDRO -0,50 E EIXO 90:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
88384	ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÊ) TIPO SPECTRA	UND	58	301,02	0	0	0	28	0	0	30	0,00	0,00	0,00	145,32	0,00	0,00	145,32	0,00	0,00	145,32	5,19	155,70
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	0,00	0,00	0,00	7,61	76,10
105014	Óculos de grau OD. Esférico +1,00 , Cilíndrico -0,50 , Eixo 165.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
105016	Óculos de grau OD. Esférico +1,50 , Cilíndrico -0,50 , Eixo 80	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
105015	Óculos de grau OE. Esférico +1,00 , Cilíndrico -0,25 , Eixo 150 , Adição 2,00	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
105017	Óculos de grau OE. Esférico +1,50 , Cilíndrico -0,75 , Eixo 90 , Adição 2,25	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
102444	ÓCULOS DE GRAU OD. ESFÉRICO +1,00 ,CILINDRICO -0,75 , EIXO 65° E ÓCULOS DE GRAU OE:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
102443	ÓCULOS DE GRAU OD. ESFÉRICO +1,25 , CILINDRICO -0,50 , EIXO 100° E ÓCULOS DE GRAU OE:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
50658	ÓLEO ATF	TAM	3	900,00	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	300,00	300,00
52690	ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	KG	0	0,00	219.537,97	13.220	0	206.317,97	0	13.220	0	2.072.779,80	110.702,96	0,00	2.072.779,798	0,00	110.702,96	1.962.076,838	0,00	0,00	1.962.076,838	0,00	0,00
13581	ÓLEO DE FREIO DOT 4	UND	6	108,00	18	0	0	19	0	0	5	324,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00	0,00	0,00	342,00	18,00	90,00
52687	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	0	0,00	160.780	15.000	0	145.780	0	15.000	0	1.681.206,66	125.524,50	0,00	1.681.206,66	0,00	125.524,50	1.555.682,16	0,00	0,00	1.555.682,16	0,00	0,00
21297	OLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	4	1	0	3	0	1	0	73.261,02	8.209,66	0,00	73.261,02	0,00	8.209,66	65.051,36	0,00	0,00	65.051,36	0,00	0,00
60220	OLEO DIESEL S-10...	LT	0	0,00	11	0	0	11	0	0	0	199.747,22	0,00	0,00	199.747,22	0,00	0,00	199.747,22	0,00	0,00	199.747,22	0,00	0,00
91931	OLEO HIDRAULICO W 68 / TAMBOR 200KG	UND	5	1.507,3427	40	0	0	45	0	0	0	12.000,00	0,00	0,00	13.507,3427	0,00	0,00	13.507,3427	0,00	0,00	13.507,3427	0,00	0,00
104108	Óleo Hydraulic AW68 HLP 200L	TAM	0	0,00	20	0	0	6	0	0	14	12.000,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	600,00	8.400,00
95994	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 TAMBOR 200LT:	TAM	9	3.240,00	10	0	0	19	0	0	0	3.600,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00
95995	ÓLEO LUBRIFICANTE 220EP 200LTS:	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	0,00	6.025,00	0,00	0,00
101486	ÓLEO PARA COMPRESSOR:	UND	0	0,00	15	0	0	5	0	0	10	1.275,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	85,00	850,00
104110	Óleo SAE 15W40 200L	TAM	0	0,00	20	0	0	6	0	0	14	8.000,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	400,00	5.600,00
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	0,00	0,00	1,00	13,00
43383	ORTESE DE PUNHO SEM POLEGAR	UND	5	32,50	0	0	0	1	0	0	4	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	6,50	6,50	26,00
95323	Oxigênio -	M³	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00
100357	P10 MONO:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
100355	P2 STEREO:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
90844	PA QUADRADA COM CABO:	UND	7	381,50	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	381,50	0,00	0,00	381,50	0,00	0,00	381,50	0,00	0,00
102228	PALHETA 2220:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
103062	Palheta constellation -- Cód. OMD2R2955425	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
103061	Palheta delivery --Cód. OMD2RG955425	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	300,00
103056	PALHETA REFORÇADA PP	UND	0	0,00	60	0	0	60	0	0	0	8.002,20	0,00	0,00	8.002,20	0,00	0,00	8.002,20	0,00	0,00	8.002,20	0,00	0,00
103057	PALHETA RETA -	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	838,62	0,00	0,00	838,62	0,00	0,00	838,62	0,00	0,00	838,62	0,00	0,00
82592	PAPEL 180G FORMATO 210X297	RES	3	24,81	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	24,81
16775	PAPEL A4 CX C/10RESMAS	CX	0	0,00	1.470	0	0	1.122	0	0	348	40.430,00	0,00	0,00	31.808,90	0,00	0,00	31.808,90	0,00	0,00	31.808,90	24,7733	8.621,10
84915	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA -	FD	54	621,00	0	0	0	54	0	0	0	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	25,309	126,545
60972	PAPEL PARA PLOTTER.	ROL	49	2.450,00	0	0	0	39	0	0	10	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	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	0,00	0,00	48,7911	146,3734
43393	PAPEL VEGETAL P/PLOTTER	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	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	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	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	0,00	0,00	2,50	15,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
103058 PARAFUSO ALLEN	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00		
100807 PARAFUSO CENTRO 12X9CB - CÓDIGO. 759060094	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	19,05	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00		
43398 PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA (REF. 1452)	UND	9	48,60	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	48,60	
102562 Parafuso de Palheta cod 13937:	UND	0	0,00	70	0	0	70	0	0	0	679,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00	679,00	0,00	0,00		
105229 Parafuso lâmina 1-8 x 4 5P8136	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00		
105226 Parafuso lâmina 5/8 11x2. 1/4 3F5108	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00		
43246 PARAFUSO P/LÂMINA (REF. 3F-5180/4F-3654)	UND	75	205,0125	0	0	0	20	0	0	55	0,00	0,00	0,00	54,67	0,00	0,00	54,67	0,00	2,7335	150,3425	
102701 PARAFUSO SEXT. 3/8 X 3/4	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
102702 PARAFUSO SEXT. 5/16 X 2 1/2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00		
103004 Parafuso sextavada travante 20MA - Cód. 1863:	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00		
103005 Parafuso sextavada travante 22MA - Cód. 1863:	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00		
105088 Parafuso sextavado 8.8 10x30 -- Cód:931	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00		
105089 Parafuso sextavado 8.8 10x40 -- Cód:933	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00		
105095 Parafuso sextavado 8.8 16x160 -- Cód: 1005	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00		
96719 Parafuso sextavado 8.8 16x160:	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00	2.088,00	0,00	0,00		
103000 Parafuso sextavado 8.8 20X170 - Cód. 1032:	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00		
103001 Parafuso sextavado 8.8 20X180 - Cód. 1033:	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00	492,00	0,00	0,00		
103002 Parafuso sextavado 8.8 22X170 - Cód. 4640:	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	590,40	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00	590,40	0,00	0,00		
103003 Parafuso sextavado 8.8 22X180 - Cód. 4629:	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00		
100933 Parafuso sextavado G-5 1x8 - cód. 896	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00		
100934 Parafuso sextavado G-5 1x9 - cód. 897	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	262,80	0,00	0,00	262,80	0,00	0,00	262,80	0,00	0,00		
100931 Parafuso sextavado G-5 5/8x5 - cód. 865	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	156,60	0,00	0,00	156,60	0,00	0,00	156,60	0,00	0,00		
95426 PARAFUSO SEXTAVADO G2 05/8X1.1/4 ZN - 5729:	UND	8	73,76	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	73,76	
94147 PARAFUSO SEXTAVADO G2 Ø 1/4" UNC X 3/4":	UND	0	10,24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	10,24	
105090 Parafuso sextavado NC 1/2x2 -- Cód:698	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00		
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	
101794 PASSA FIO C/ CABO DE AÇO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	36,29	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00	36,29	0,00	0,00		
102378 PASSADOR DE FIO PLAST C/ALMA AÇO 15M -- Cód. 12786:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00		
60981 PASTA AZ	CX	0	0,00	200	0	0	148	0	0	52	3.000,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	15,00	780,00	
43399 PASTA AZ OFICIO	UND	20	115,20	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00	115,20	0,00	0,00		
2302 PASTA CLASSIFICADORA	UND	30	57,00	0	0	0	19	0	0	11	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	36,10	0,00	1,90	20,90	
82585 PASTA CLASSIFICADORA TRANSPARENTE OFÍCIO	UND	28	26,60	0	0	0	28	0	0	0	0,00	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00	26,60	0,00	0,00		
14066 PASTA COM ABA E ELASTICO PLASTICA	UND	42	55,44	150	0	0	135	0	0	57	391,00	0,00	0,00	334,9797	0,00	0,00	334,9797	1,9554	111,4603		
82586 PASTA SUSPENSADA MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	0	0,00	350	0	0	175	0	0	175	875,00	0,00	0,00	437,50	0,00	0,00	437,50	0,00	2,50	437,50	
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	
100647 Patch Cord 2m de comprimento	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00		
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	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	133,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,02	133,02	
104052 Película para IPad	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00		
92546 Perfurador 2 furos 30 Fls:	UND	3	52,20	10	0	0	13	0	0	0	425,00	0,00	0,00	477,20	0,00	0,00	477,20	0,00	0,00		
82587 PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA 20 FOLHAS	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	123,50	
43468 PERNEIRA DE RASPA	UND	3	26,10	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	26,10	
90846 PICARETA COM CABO:	UND	4	290,00	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00		
102318 PINCEL ARTISTIC CHATO N°6:	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	6,46	0,00	0,00	3,23	0,00	0,00	3,23	3,23	3,23		
3248 PINCEL ATÔMICO - AZUL	UND	2	2,40	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00	2,40	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
17508 PINCEL ATÔMICO PRETO	PÇ	5	5,00	0	0	0	3	0	0	2	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	1,00	2,00	
43401 PINO (REF. 2D-4209)	UND	2	165,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	165,20	
43402 PINO (REF. 2D-5961)	UND	1	180,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	
43403 PINO (REF. 2Y-1993)	UND	1	43,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40	
43404 PINO (REF. 4D-8315)	UND	4	27,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	27,20	
43405 PINO (REF. 4H-2266)	UND	3	24,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	24,00	
43406 PINO (REF. 5D-7462)	UND	2	240,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	240,00	
43408 PINO (REF. 754007)	UND	7	280,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	280,00	
43409 PINO (REF. 754020)	UND	8	320,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	320,00	
43410 PINO (REF. 754021)	UND	4	160,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	160,00	
43412 PINO (REF. 813774)	UND	4	440,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	440,00	
102304 PINO --REF: 87647425:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104580 Pino 85802870/85815696 -- Cód: 1291:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101402 PINO DE PRESSÃO:	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	282,00	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	
103593 Pino Mola tensora:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104549 Pino p/ engate rosca macho 1/4" :	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
97085 PINO TRAVA 245466A1/D134686/76021408:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101707 Piquete altura=100 cm, para serviços topográficos de locação:	UND	0	0,00	500	0	0	500	0	0	0	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101706 Piquete altura=50 cm, para serviços topográficos de locação:	UND	0	0,00	1.000	0	0	1.000	0	0	0	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	1.276,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	
104727 Pistão:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100319 Pivo Sup Balanca S10/Blazer 96 - cód. PS 867	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103863 Pivô:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96020 PL RETIF 1277 65amp MB 1620 TRA:	UND	1	190,00	1	0	0	2	0	0	0	250,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103679 Pl retif GA 1274 85A -- Ref: 1737:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101586 PL RETIF GA 1366 55A - COD. 1176:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105251 PL retif IK3401 -- Cód. 5120	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43416 PLACA (REF. 8D-1769)	UND	1	260,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	
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	
82979 PLACA PRINCIPAL	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102169 PLANETÁRIA - COD.278	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78747 PLAQUETA COM FURAÇÃO SIMPLES	UND	169	2.915,25	0	0	0	6	0	0	163	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	17,25	2.811,75	
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	20	266,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	266,00	
100361 PLUG RCA:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104486 Plugue fema 2P+T 10A 1728 -- cód. 7896039717285:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	29,10	0,00	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101751 PLUGUE FÊMEA 2P+T 20A:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101748 PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 32A ACOPLAMENTO:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	165,20	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101747 PLUGUE INDUSTRIAL 3P+T 32A:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103044 Plugue macho 2P+T 10A	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	10,29	0,00	0,00	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104483 Plugue macho 2P+T 10A 1729 -- cód. 7896039714895:	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	46,90	0,00	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104485 Plugue macho 2P+T 10A.2765/27662043 -- cód. 7891128020437:	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	22,40	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101750 PLUGUE MACHO 2P+T 10A:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	23,80	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Total (P) (L+M+N)				
103045 Plugue macho 2P+T 20A	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	14,97	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00
104484 Plugue macho 2P+T ABNT 20A 1730 -- cód. 7896039717308:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
102619 PNEU 1.000/20 16PR 146/143K CSP20	UND	0	0,00	4	0	0	2	0	0	2	6.800,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	1.700,00	3.400,00
100646 PNEU 10-16.5	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
102612 Pneu 13.00-24	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102614 Pneu 1400-24	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102613 Pneu 17.5.25	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	16.870,00	0,00	0,00	16.870,00	0,00	0,00	16.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102621 PNEU 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	1.988,00
30883 PNEU 215/75 R17.5	UND	1	1.180,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102620 PNEU 215/75 R17.5 SAH01 PR16 135/133	UND	0	0,00	8	0	0	6	0	0	2	6.480,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	810,00	1.620,00
102622 PNEU 6.50/16 8L TL FARM SERVIC I1	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	2.436,00
102618 PNEU 9.00/20 14PR 140/137K CSP48	UND	0	0,00	4	0	0	2	0	0	2	5.800,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	1.450,00	2.900,00
96551 Pneu para carro de mão avulso	UND	7	273,00	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97758 PNEU PP11284 11.00 - 20 BC 200 (ROLO SP221):	UND	4	24.720,48	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,12	24.720,48
97757 PNEU PP11285 (RETROESCAVADEIRA CASE E NEW ROLLAND):	UND	2	5.305,96	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	5.305,96	0,00	0,00	5.305,96	0,00	0,00	0,00	0,00
60155 PÓ DE BRITA*	M³	0	0,00	19.619,54	1.183,35	0	18.436,19	0	1.183,35	0	3.392.540,62	185.785,95	0,00	3.392.540,62	0,00	185.785,95	3.206.754,67	0,00	0,00	0,00	0,00
97823 Polia -- ref: 175651	UND	10	6.691,50	0	0	0	10	0	0	0	0,00	0,00	0,00	6.691,50	0,00	0,00	6.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00
43426 PONTEIRA (REF. 363451)	UND	2	370,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	370,00	
103309 Ponteira deslizante s/pescoço	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	6,50	39,00
43429 PORCA (REF. 4Y-0367)	UND	64	78.828,8	0	0	0	20	0	0	44	0,00	0,00	0,00	24.634	0,00	0,00	24.634	0,00	0,00	1.2317	54.194,8
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	0,00	0,00	0,51	1,02
105230 Porca lâmina 1 8J2933/2J3507 D7/D8	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102771 PORCA SEXT 1":	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	55,84	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00
102703 PORCA SEXT. 5/16	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
105092 Porca sext. Aço 10 MA -- Cód: 1836	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105096 Porca sext. Aço 10 MA -- Cód: 1839	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105091 Porca sext. normal 1/2 -- Cód: 1798	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100935 Porca sext. Travante 1" UNC -- cód. 1855	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00
100804 PORCA SEXTAVADA 12MM SIMPLES - COD. 102063041	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
94123 PORCA SEXTAVADA REF - 24000314:	UND	38	152,00	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	152,00
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	0,00	0,00	0,50	34,50
92926 PORTA BITS:	UND	29	16.002,20	0	0	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,80	16.002,20
102171 PORTA ESCOVA -- COD.406	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96007 PORTA ESCOVA 1101/4 MP:	UND	2	60,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104540 Porta escova 1104/4 - 412 :	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104570 Porta escova 1153/4 -- Cód: 430:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100622 PORTA ESCOVA 1170/4 MP CARTEPILLAR 24 - COD. 409:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100623 PORTA ESCOVA 1186/4 VALEO SPRINTER BO - COD.897:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105237 Porta escova 1192/4 24V 29MT	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105289 Porta escova 1205/4 Denso 12v -- Cód: 5137:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104290 Porta escova 1205/4 denso 12V:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103455 Porta escova IK 1400 -- Cód: 6832	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43432 PORTA LÂMPADA 15470E27W	UND	3	29,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	29,70





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas				Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada				Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
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	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	0,00	0,00	75,00	75,00
100945	Potenciômetro - cód 26503	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	6.738,00	0,00	0,00	2.246,00	0,00	0,00	2.246,00	2.246,00	2.246,00	4.492,00	4.492,00
102609	PP11-284 Pneu 11.00 - 20 BC 200	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	19.200,00	
102607	PP11-285 Pneu	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	0,00	0,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101467	PRANCHETA DURATEX OFICIO:	UND	0	0,00	25	0	0	10	0	0	15	138,50	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	3,90	0,00	58,50	58,50
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	0,00	64,00	64,00
101781	PREGO COM CABEÇA 1.1/4 X 14 (14X15)	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
101705	Pregos 15 x 18 (1.1/2 x13):	KG	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	473,90	0,00	0,00	473,90	0,00	0,00	473,90	0,00	0,00	0,00	0,00
101704	Pregos 18 x 27 (2.1/2 x10):	KG	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100336	Prensa cabo 1/2	UND	0	0,00	15	0	0	4	0	0	11	45,35	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	2,85	0,00	31,35	31,35
103233	Programador LMO44.255C2	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	854,2765	854,2765
43248	PROTETOR (REF. 17.5X25)	UND	2	301,33	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,665	0,00	301,33	301,33
98868	PROTETOR 20	UND	3	450,00	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84761	PROTETOR ARO 20	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102615	Protetor aro 24	UND	0	0,00	4	0	0	1	0	0	3	392,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	294,00	294,00
102616	Protetor aro 25	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	1.760,00	1.760,00
43440	PROTETOR AURICULAR (PLUG)	UND	160	384,00	0	0	0	11	0	0	149	0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	26,40	2,40	0,00	357,60	357,60
63176	PROTETOR FACIAL INCOLOR	UND	6	118,68	0	0	0	4	0	0	2	0,00	0,00	0,00	79,12	0,00	0,00	79,12	19,78	0,00	39,56	39,56
98448	PROTETOR SOLAR FATOR 60 - BOMBONAS DE 02 Kg	UND	10	1.933,30	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	966,65	0,00	0,00	966,65	193,33	0,00	966,65	966,65
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	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	0,00	34,00	34,00
104863	Radiador -- Ref: CR2124000S	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105398	Radiador água hr -- Cód: NT20007126	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105503	Raspador 5089:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104887	Raspador 66D- 3545 - 0133 - Cód. AGE395	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97824	Raspador central -- ref: 46645	UND	6	2.588,12	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.588,12	0,00	0,00	2.588,12	0,00	0,00	0,00	0,00
104893	Raspador D-1000 - 0130 - Cód. AGE 526	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97826	Raspador direito -- ref: 93044	UND	7	3.145,84	0	0	0	3	0	0	4	0,00	0,00	0,00	1.348,2171	0,00	0,00	1.348,2171	449,4057	0,00	1.797,6229	1.797,6229
97825	Raspador esquerdo -- ref: 93042	UND	7	3.145,84	0	0	0	3	0	0	4	0,00	0,00	0,00	1.348,2171	0,00	0,00	1.348,2171	449,4057	0,00	1.797,6229	1.797,6229
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	0,00	32,50	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	0,00	6,00	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	0,00	22,50	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	0,00	200,00	200,00
84550	RECEITUÁRIO,	BLC	7	52,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	52,50	52,50
103600	Redentor cubo dt;	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	78,76	0,00	0,00	78,76	0,00	0,00	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	66,66	66,66
64079	REEQUILIBRIO - AJUSTE	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	51.851,75	0,00	0,00	51.851,75	0,00	0,00	51.851,75	0,00	0,00	0,00	0,00
102775	REFIL KIT FPC COMPATÍVE COM PURIFICADORES CANOVAS LP,RESIST E BCC:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102487	REFLETOR LED 50W 6,5K PT BIVOLT:	UND	0	0,00	15	0	0	10	0	0	5	1.047,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	698,00	69,80	0,00	349,00	349,00
102488	REFLETOR LED SLIM 100W 6500K:	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	0,00	365,70	365,70
100322	Refletor LED Slim 200W	UND	0	0,00	25	0	0	17	0	0	8	7.730,00	0,00	0,00	5.381,20	0,00	0,00	5.381,20	293,60	0,00	2.348,80	2.348,80
103046	Refletor led 50W	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103047	Refletor led 100W	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96017	REG VOLT 9190087034 14V:	UND	1	90,00	1	0	0	2	0	0	0	380,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100624	REG VOLT F000RS002 14V PARAFUS - CÔD. 2554:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103680	Reg volt GA 990 14V 55A -- Ref: 5444:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/TE S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/TE S (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
105252 Reg.volt. 944 14V-- Cód. 2550	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
43461 REGISTRO COMUM 3/4	UND	8	176,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	176,00
98631 REGISTRO METALICO	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	197,73	0,00	0,00	197,73	0,00	0,00	0,00	197,73	0,00	0,00
100351 RÉGUA 12 TOMADAS 3000VA DISPLAY:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00
17186 RÉGUA 30 CM	UND	6	3,60	20	0	0	12	0	0	14	43,00	0,00	0,00	22,5333	0,00	0,00	0,00	22,5333	1,719	24,0667
100370 RÉGUA AC 8 TOMADAS:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00
103844 Regulador :	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00
105467 Regulador de pressão acetileno -- Cód.: 1206:	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	868,83	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	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	868,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,61	868,83
102363 REGULADOR DE VOLT 14V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
101804 REGULADOR DE VOLTAGEM 14V	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
101587 REGULADOR DE VOLTAGEM 14V - CÓD. 1218:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
101397 REGULADOR;	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00
104495 Relê de tempo 01SA 100H -- cód. 7894607598571	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	404,70	0,00	0,00	404,70	0,00	0,00	0,00	404,70	0,00	0,00
104504 Relê falta fase 3UG07 12- 1xk00 220/380V -- cód. 7894607600724:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00
100325 Relê foto elétrico sem base	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
102484 RELE FOTOCONTROLADOR SLIM 4K 220V:	UND	0	0,00	10	0	0	3	0	0	7	179,50	0,00	0,00	53,85	0,00	0,00	0,00	53,85	17,95	125,65
102692 RELE DN0102 12V 40A --CÓD. 5696	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
102693 RELE PISCA 1109 -- CÓD. 4376	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
102911 REP. COMPRESSOR FORD 814/815 - CÓD. 101023715:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
100801 REP. VÁLVULA 4 CIRCUITOS C/ RETEN KNORR - CÓD. 755940-2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
104571 Reparo 1717 -- Cód.: 952:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
100625 REPARO 1717 AUTO NIPODENSO CARTEPILLA - CÓD.952:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
104541 Reparo 1895 MP - 5017:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
105290 Reparo 1896 -- Cód.: 5017:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
103678 Reparo 1896 -- Ref: 5017:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
102003 REPARO 1896 MP DIVERSOS --CÓD.5017	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
103131 Reparo bomba injetora	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
102223 REPARO CACAMBA 2290	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
101592 Reparo carburador:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
103887 REPARO CIL LEV. DIANT - REF. 8589352	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
103890 REPARO CIL. CAÇAMBA - REF. 87428629	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00
103891 REPARO CIL.LEV.TRAS LONGO - REF. 85819299	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
103884 REPARO CILINDRO PENETR/LEVE REF. 8589350	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
103092 Reparo do bico	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
102225 REPARO ESTAB 2294:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
102226 REPARO GIRO 2314:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
102224 REPARO LEVANT 2291:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	860,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00
103885 REPARO REF. 85819355	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
103886 REPARO REF. 87428630/8735528	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
95720 REPARO:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
43464 REQUISICÃO DE XEROX	BLC	192	443,0016	0	0	0	6	0	0	186	0,00	0,00	0,00	13,8438	0,00	0,00	0,00	13,8438	2,3073	429,1578
105399 Reservatório água hr 2.5 -- Cód.: 61253	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
15090 RESERVATÓRIO DE AGUA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	711,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00
102472 RESINA PARA LAMINAÇÃO 2KG 2--CÓD.03079:	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	125,72	0,00	0,00	62,86	0,00	0,00	0,00	62,86	62,86	62,86
101903 RESINA PARA LAMINAÇÃO L:	KG	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00
88383 RESPIRADOR QUÍMICO COMPLETO	UND	43	1.517,04	0	0	0	11	0	0	32	0,00	0,00	0,00	388,08	0,00	0,00	0,00	388,08	35,28	1.128,96





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
43479 RESSALTO (REF. 6J-4385)	UND	8	54,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	54,80	
22331 RETENTOR	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	251,00	0,00	0,00	
43480 RETENTOR (REF. 3636)	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	
43481 RETENTOR (REF. 4J-2683)	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	0,00	25,00	50,00	
43249 RETENTOR (REF. 9H-6079)	UND	3	65,01	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	65,01	
43482 RETENTOR (REF. 9M-4849)	UND	2	7,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	7,00	
92996 RETENTOR - 5B3718:	UND	0	0,00	6	6	0	0	0	0	6	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
94025 RETENTOR - 8288832:	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
94024 RETENTOR - 8297073:	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	
104452 RETENTOR - cod - 75313179:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
103933 Retentor -- Cód. PP 15074	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	488,87	0,00	0,00	488,87	0,00	0,00	0,00	488,87	0,00	0,00	
104593 Retentor 00793 BA = 5006 55x90x10 arco -- Cód: 7881:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
105085 Retentor 01724 BA = 5224 27x42,8x8	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
105505 Retentor 5477:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
105506 Retentor 5813:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	
95642 RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO:	PÇ	2	150,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00	
105258 Retentor D1724 27x42,8x8 -- Cód: 9032	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
43483 RETENTOR DA RODA DIANTEIRA (REF. 02483BGE)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
43485 RETENTOR P/ACABADOURA (REF. 7690)	UND	6	31,50	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	31,50	
95643 RETENTOR RODA DIANTEIRA:	PÇ	2	56,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	56,00	
103218 Retentor virabrequim	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	
85105 RETENTOR:	UND	0	0,00	6	0	0	0	6	0	0	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	
102008 RETENTOR BORRACHA P/CILINDRO HIDRÁULICO -- Cód:71103601	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	
103608 Retentor cubo roda tz.	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	208,24	0,00	0,00	208,24	0,00	0,00	0,00	208,24	0,00	0,00	
102010 RETENTOR DE PLÁSTICO --CÓD:71103591	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
104725 Retentores:	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	
43486 RETROVISOR RETROESCAVADEIRA	UND	1	168,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	168,50	
82588 RIBBOM BED 110074GPG	UND	25	399,3235	15	0	0	0	28	0	12	150,00	0,00	0,00	411,4047	0,00	0,00	411,4047	11,4932	137,9188		
101778 RIPA EM MASSARANDUBA 5X1,5	UND	0	0,00	240	0	0	0	240	0	0	1.010,40	0,00	0,00	1.010,40	0,00	0,00	0,00	1.010,40	0,00	0,00	
101775 RIPÃO EM MASSARANDUBA 5X3 C/0,7	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	1.473,00	0,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	0,00	1.473,00	0,00	0,00	
43488 RODA COM 08 FUIOS	UND	1	890,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	
43489 RODA COM 10 FUIOS	UND	2	1.780,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	1.780,00	
100924 RODA PP6 3/8 AXION	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	
95719 RODAS:	UND	4	25.000,00	0	0	0	0	4	0	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
100916 ROLAM ESFERAS - REF: 2073	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	2.975,44	0,00	0,00	2.975,44	0,00	0,00	2.975,44	0,00	0,00		
43492 ROLAMENTO (REF. 1B-4113)	UND	1	16,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	
43493 ROLAMENTO (REF. 212047)	UND	1	9,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
43495 ROLAMENTO (REF. 2F-8084)	UND	2	277,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	277,20	
43496 ROLAMENTO (REF. 3214J)	UND	6	132,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	132,00	
43497 ROLAMENTO (REF. 3324)	UND	1	18,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	
43498 ROLAMENTO (REF. 33287)	UND	4	90,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00	
43499 ROLAMENTO (REF. 3780)	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	
43500 ROLAMENTO (REF. 3782/372)	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	
43501 ROLAMENTO (REF. 387/382)	UND	2	110,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	110,00	
43502 ROLAMENTO (REF. 47686)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
43503 ROLAMENTO (REF. 4B-5180)	UND	2	33,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	33,00	
43505 ROLAMENTO (REF. 5L-2031)	UND	3	45,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	45,00	
43490 ROLAMENTO (REF. 621022)	UND	4	55,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	55,20	

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
43506 ROLAMENTO (REF. 6K-8074)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
43507 ROLAMENTO (REF. 6K-8329)	UND	2	17,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	17,00	
43508 ROLAMENTO (REF. HM-807010)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
43509 ROLAMENTO (REF. HM-8854210)	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	
43510 ROLAMENTO (REF. PCS-462A)	UND	4	90,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00	
43511 ROLAMENTO (REF. ZKL-22316)	UND	1	55,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	
43491 ROLAMENTO (REF. 22217EA4C3)	UND	4	180,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	180,00	
102306 ROLAMENTO -- REF: 87663317:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	
105387 Rolamento 2498 -- Cód: 2438	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
100926 ROLAMENTO 29749/11	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	
100925 ROLAMENTO 368 A MAK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
102722 ROLAMENTO 368 A/362 A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
101678 ROLAMENTO 6007 ZZC3:	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	
94115 ROLAMENTO 6008 2RS REF - 26000759:	UND	4	160,84	1	0	0	1	0	0	4	50,00	0,00	0,00	42,168	0,00	0,00	0,00	42,168	42,168	168,672	
104733 Rolamento 608 ZZM 03 -- Cód: 340:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
96013 ROLAMENTO 6201 2RS/C3 GRAUS:	UND	1	25,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	
105386 Rolamento 6202 -- Cód: 2519	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
103093 Rolamento 6202 DDU NSK	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	
103227 Rolamento 6204 ZZC3	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	
105257 Rolamento 6205 --Cód: 2810	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
104599 Rolamento 6208 zz nzk -- Cód: 646:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	0,00	
96015 ROLAMENTO 6403 2RS:	UND	1	70,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	
103036 Rolamento 7207 BW	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
103310 Rolamento cardan 45mm	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	
43512 ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM (REF. 1035)	UND	1	19,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	
101412 ROLAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
103604 Rolamento de centro;	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	194,53	0,00	0,00	194,53	0,00	0,00	0,00	194,53	0,00	0,00	
103607 Rolamento de roda tz int;	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	808,10	0,00	0,00	808,10	0,00	0,00	0,00	808,10	0,00	0,00	
3807 ROLAMENTO DIANTEIRO	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	
103836 Rolamento dianteiro:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	231,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	0,00	
43513 ROLAMENTO DO DIFERENCIAL (REF. 802048)	UND	1	78,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	
43514 ROLAMENTO DO EIXO PILOTO (REF. 110215)	UND	1	80,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	
43515 ROLAMENTO DO PINÃO TRASEIRO (REF. 807046)	UND	1	102,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	
100626 ROLAMENTO F00M990405/6003 - C0D 1649:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	
100627 ROLAMENTO F00M990417/B1799D - C0D 2361:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	
95645 ROLAMENTO MANCAL 45MM:	PÇ	1	89,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	
103037 Rolamento N 207	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
43516 ROLAMENTO P/ACABADOURA (REF. 6H-3566)	UND	1	17,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	
94146 ROLAMENTO REF - 6309 REF - 26000754:	UND	8	881,76	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,22	881,76	
103597 Rolamento roda dt ext;	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	963,64	0,00	0,00	963,64	0,00	0,00	0,00	963,64	0,00	0,00	
103596 Rolamento roda dt int	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	676,24	0,00	0,00	676,24	0,00	0,00	0,00	676,24	0,00	0,00	
8563 ROLAMENTO TRASEIRO	UND	1	299,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	
103838 Rolamento traseiro:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	
97262 ROLAMENTO UC 06 GBR	UND	2	80,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00	
101819 Rolamento UC 206:	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	
94112 ROLAMENTO UC 210 REF - 26000728:	UND	4	377,32	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	377,32	
94135 ROLAMENTO UC 211 REF - 26024583:	UND	2	267,08	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,54	267,08	
100489 ROLAMENTO UC 214:	PÇ	0	0,00	8	4	0	4	0	4	0	3.916,80	1.958,40	0,00	3.916,80	0,00	1.958,40	0,00	1.958,40	0,00	0,00	
100038 Rolamento-	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
92979 ROLAMENTO:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas			Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)			Total (P) (L+M+N)	
92774 ROLAMENTOS	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
104731 Roldana 3 em PP 1rol sup PEC e parafuso -- Cód: 10595:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
97821 Rolete -- ref. 72067	UND	3	2.214,30	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	2.214,30	0,00	0,00	2.214,30	0,00	0,00	
97822 Rolete -- ref. 72068	UND	4	3.418,56	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.418,56	0,00	0,00	3.418,56	0,00	0,00	
101392 ROLETE;	UND	0	0,00	4	0	0	0	0	0	4	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	244,00
101904 ROLO DE LÃ 5CM:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
102319 ROLO ESPUMA RESINA EPOXY, RESINA 9CM ATL:	UND	0	0,00	12	0	0	3	0	0	9	199,46	0,00	0,00	52,04	0,00	0,00	52,04	0,00	16,38	147,42
102320 ROLO LA ANTIGOTA 15CM PVA/AC AT321/15:	UND	0	0,00	11	0	0	1	0	0	10	255,65	0,00	0,00	22,55	0,00	0,00	22,55	0,00	23,31	233,10
97118 Rolo La c/15cm -- Ref: 958 -- Cód. 4821:	UND	1	12,75	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	0,00
103462 ROLO LÃO ANTIGOTAS 23 CM PVA/AC AT 321/10 AT	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
100491 ROSCA HELICOIDAL CODIGO 20668:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	8.500,00	4.250,00	0,00	8.500,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	25,65	51,30
102372 ROTOR 14V 110A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
96019 ROTOR 405 14V 55amp:	UND	1	390,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
101743 ROTOR 497 14V 90A - Cód. 6806	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
105254 Rotor 600483 14V - 2450	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
104729 Rotor da bomba	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00
100492 ROTOR DO VENTILADOR CODIGO 20668:	UND	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	2.785,20	1.392,60	0,00	2.785,20	0,00	1.392,60	1.392,60	0,00	0,00	0,00
100628 ROTOR F00M121628 14V 90AMP GOL - Cód. 2826:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
96668 ROTOR.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
104726 Rotor.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
43518 ROTULO (REF. 813316)	UND	4	320,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	320,00
84916 SACO PARA LIXO 60 LITROS	PCT	11	281,60	0	0	0	11	0	0	0	0,00	0,00	0,00	281,60	0,00	0,00	281,60	0,00	0,00	0,00
101702 Sarrafos (pinho) 2,5 cm x 10,0 cm:	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
101754 SEALTUBO 3X4" PRETO:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	17,90	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00
41775 SEGUIMENTO ANEL	PÇ	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	3.966,89	0,00	0,00	3.966,89	0,00	0,00	3.966,89	0,00	0,00	0,00
8646 SELO MECANICO	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
101590 Sem fim bomba de óleo:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
103525 SENSOR DA GUILHOTINA DO HEXA 1	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	29,60	0,00	0,00	0,00
101530 SENSOR PT100	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00
104259 Sensor.	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	855,92	0,00	0,00	855,92	0,00	0,00	855,92	0,00	0,00	0,00
43519 SIFÃO 6/1	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
43520 SIFÃO CAIXA 10X10	UND	7	45,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	45,50
104597 Silicone aerosol 300ml 209 -- Cód: 5783:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
104613 Silicone spray 300ML -- Cód:15304:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00
104490 Sinaleiro monobloco pla led 110/220V -- cód. 6939610737843:	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	435,50	0,00	0,00	435,50	0,00	0,00	435,50	0,00	0,00	0,00
43521 SINALEIRO SEQUENCIAL	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
104497 Sinaleiro sonoro 22mm led 220VCA -- cód 789912600269:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	16,40	0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00
43522 SINALIZADOR C/BATERIA	UND	10	1.580,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	1.580,00
101733 Solda Elétrica Serral Amarela 6013, 3,25 M	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00
41776 SOLENOIDE DO COMBUSTIVEL QUEIMADOR / TANQUE MASTER 20628	PÇ	0	0,00	4	2	0	2	0	2	0	1.102,40	551,20	0,00	1.102,40	0,00	551,20	551,20	0,00	0,00	0,00
101391 SOLENOIDE:	UND	0	0,00	3	0	0	2	0	0	1	1.143,00	0,00	0,00	783,50	0,00	0,00	783,50	0,00	359,50	359,50
101728 SOLVENTE 1/4 -- 900ml	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00
100058 Solvente acabamento C/5LT X9 diluente	UND	1	89,70	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00
97486 SOLVENTE RAZ GL 3.6l - Cód 1717077:	UND	1	135,31	2	0	0	3	0	0	0	168,80	0,00	0,00	304,11	0,00	0,00	304,11	0,00	0,00	0,00
101445 SOLVENTE STARLUX GL 3.6l	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00
101905 Solvente:	LA	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92





Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)				
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TC/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
100359	SPEAKON LINHA:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100059	Spray preto brilhante 350ml	PÇ	2	42,40	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	21,20	21,20	21,20	21,20
100716	Substituição do módulo da impressora:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	898,43	0,00	0,00	898,43	0,00	0,00	898,43	0,00	0,00	0,00	898,43	0,00	0,00	0,00
105238	Suite auxiliar 10515814 24V -	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
104435	SUPER PRO STANDARD BRANCO 18L	LT	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	509,72	0,00	0,00	254,86	0,00	0,00	254,86	0,00	0,00	0,00	254,86	254,86	254,86	254,86
97834	Suporte cable met – ref: PP11401	UND	4	77,28	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	77,28	0,00	0,00	77,28	0,00	0,00	0,00	77,28	0,00	0,00	0,00
43523	SUPORTE DE FILTRO (REF. 2D-6425)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00
43524	SUPORTE DE PUNHO GRANDE	UND	9	61,20	0	0	0	3	0	0	6	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	20,40	6,80	40,80	40,80
43525	SUPORTE DE PUNHO MÉDIO	UND	32	176,00	0	0	0	1	0	0	31	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	170,50	170,50
43526	SUPORTE DE PUNHO PEQUENO	UND	5	24,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50	24,50
23111	SUPORTE PARA DUREX	UND	3	15,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	15,60	15,60
100382	SUPORTE PARA PROJETO DE TETO:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
101700	Tábua de Construção (pinho) 2,5 cm x 30 cm:	M	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
43472	TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UND	224	3.360,00	0	0	0	0	0	0	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3.360,00	3.360,00
43473	TAMPA (REF. 3B-3866)	UND	2	84,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00	84,00
92992	TAMPA - 9M9439:	UND	1	65,00	8	0	0	8	0	0	1	120,00	0,00	0,00	164,4444	0,00	0,00	164,4444	0,00	0,00	0,00	164,4444	20,5556	20,5556	20,5556
102307	TAMPA --REF: 87647427:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00
102552	Tampa Bi-partida cod 56033:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	799,54	0,00	0,00	799,54	0,00	0,00	799,54	0,00	0,00	0,00	799,54	0,00	0,00	0,00
103089	Tampa da bomba	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
43474	TAMPA DE 1/2	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60
43475	TAMPA DO MACACO	UND	2	44,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	44,00	44,00
43476	TAMPA DO MOTOR (REF. T-15371)	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	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	8,50
103842	Tampa do regulador:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	797,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00	797,00	0,00	0,00	0,00
82945	TAMPA FIL HID	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	324,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	216,00	216,00
97116	TAMPA RADIADOR FORD/VW:	UND	1	18,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00
94145	TAMPA REF - 30001423:	UND	2	211,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	211,00	211,00
101444	TAMPA RESERVATÓRIO AGU:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	236,50	0,00	0,00	236,50	0,00	0,00	236,50	0,00	0,00	0,00	236,50	0,00	0,00	0,00
103039	Tampa reservatório expansão	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
102195	TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00
97836	Tampa rosca – ref: PP11404	UND	2	3.749,44	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	3.749,44	0,00	0,00	3.749,44	0,00	0,00	0,00	3.749,44	0,00	0,00	0,00
102194	TAMPA RADIADOR - CÓD. TC7090	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	35,00
92310	TANQUE COMBUSTÍVEL:	UND	1	1.500,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
97982	TB ext escapamento – Ref: 2572534	UND	1	1.785,41	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,41	1.785,41	1.785,41
101381	TC-3/8 TUBO DE COBRE 3/8:	M	0	0,00	1,1	0	0	1,1	0	0	0	47,52	0,00	0,00	47,52	0,00	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00	47,52	0,00	0,00	0,00
102192	TE UNIAO 12 – CÓD.868	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00
18128	TECLADO USB PRETO	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
104546	TEE 90 Galv. Fx F 1/2" -- Cód: 743:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	11,54	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00	11,54	0,00	0,00	0,00
104518	TELA DE ARAME COM FIBRA CERÂMICA REFRAATÁRIA:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
104023	Telefone Headset:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	349,60	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00
103888	TENSIONADOR CORR. REF J918944/1900642/J967188	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
103503	Tensionador correia J918944/1900642-- Cód. 4470:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
103598	Terceira mola dt:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.509,76	0,00	0,00	1.509,76	0,00	0,00	1.509,76	0,00	0,00	0,00	1.509,76	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00	32,00
104275	Terminal 1112 macho -- Cód. 5485 :	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
104276	Terminal 182 encaixe fêmea 3/16 -- Cód: 3240:	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
102994	Terminal bateria --Cód: 5376:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
103605	Terminal direção l/e;	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	183,60	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00
103603	Terminal direção l/d;	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	186,09	0,00	0,00	186,09	0,00	0,00	186,09	0,00	0,00	0,00	186,09	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)					
104073 Terminal Fêmea com trava (comp. 17,30mm) – IM 182 -5:	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
100339 Terminal pre isolado ilhós 1,0mm cx c/50	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,15	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00	8,15	0,00	0,00
100335 Terminal pre isolado ilhós 1,5mm cx c/50	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00
104476 Terminal SPTF 1 TMG/KMZ/ 1728– cód. 0735201131337:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00
104478 Terminal SPTF 1/2 TMG/KMZ/1726 – cód. 0735201131313:	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00
95014 TERMORESISTÊNCIA CÓD 11944:	PÇ	0	0,00	2	1	0	1	0	1	0	1.242,00	621,00	0,00	1.242,00	0,00	621,00	621,00	0,00	621,00	621,00	0,00	0,00
4158 TESOURA 21 CM	UND	0	0,00	22	0	0	10	0	0	12	141,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	5,0833	61,00
95616 THINNER ACABAMENTO 5L (ENVASADO) TOP MIL	UND	0	0,00	10	0	0	3	0	0	7	1.145,30	0,00	0,00	343,59	0,00	0,00	343,59	0,00	0,00	343,59	114,53	801,71
102475 THINNER USO GERAL 4016 900ML --CÓD.03929:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	45,51	0,00	0,00	45,51	0,00	0,00	45,51	0,00	0,00	45,51	0,00	0,00
65924 TIJOLINHO MACIÇO	MIL	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
104494 Timer 7PVO3 00-0AN00 110/220V – cód. 7894607152421:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	182,90	0,00	0,00	182,90	0,00	0,00	182,90	0,00	0,00	182,90	0,00	0,00
102479 TIMER PARTIDA 7PVO3 110I220V:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00	181,00	0,00	0,00
9022 TINTA DE FUNDO PARA GALVANIZADO 3,6LT	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
97129 Tinta esm. Sint hiperlar amarelo 3,6l – Cód. 8206:	UND	2	169,40	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00	0,00	169,40	0,00	0,00	169,40	0,00	0,00
97128 Tinta esm. Sint hiperlar preto 3,6l – Cód. 7619:	UND	4	339,60	0	0	0	4	0	0	0	0,00	0,00	0,00	339,60	0,00	0,00	339,60	0,00	0,00	339,60	0,00	0,00
102317 TINTA ESMALTE SINT. AB AMARELO OURO 3,6L:	UND	0	0,00	21	0	0	13	0	0	8	2.786,76	0,00	0,00	1.689,7094	0,00	0,00	1.689,7094	0,00	0,00	1.689,7094	137,1313	1.097,0506
100056 Tinta esmalte sintético amarelo 3,6L	UND	2	199,60	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00
100055 Tinta esmalte sintético hidra + branco neve 3,6L	UND	3	299,40	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	299,40	0,00	0,00	299,40	0,00	0,00	299,40	0,00	0,00
100057 Tinta esmalte sintético hidra + preto 3,6L	UND	1	99,80	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00
4400 TINTA ESMALTE SINTETICO PRETA	UND	0	0,00	5	0	0	3	0	0	2	400,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	80,00	160,00
25047 Tinta para Carimbo 4ZML Preta	UND	1	3,84	11	0	0	7	0	0	5	111,10	0,00	0,00	85,44	0,00	0,00	85,44	0,00	0,00	85,44	5,90	29,50
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	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	0,00	0,00	0,00	552,22	2.208,88
97830 Tobera – ref; PP11405	UND	9	591,39	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	591,39	0,00	0,00	591,39	0,00	0,00	591,39	0,00	0,00
101926 TOMADA 004200 MACHO:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00
104608 Tomada 2P+T 10A – Cód: 17397:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00
103043 Tomada 2P+T 10A	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00	29,70	0,00	0,00
103042 Tomada 2P+T 20A	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	31,65	0,00	0,00	31,65	0,00	0,00	31,65	0,00	0,00	31,65	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	2,90	34,80
103014 Tomada fêmea – Cód. 3303:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
102995 Tomada fêmea – Cód:3303:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
103015 Tomada macho 6 polos – Cód. 6962:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
102996 Tomada macho 6 polos – Cód:6962:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
102694 TOMADA 7090B LÂMPADA H4 – Cód. 3045	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
100374 TOMADAS DE SOBREPOR:	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
43450 TORNEIRA P/BOIA DA CAIXA DAGUA 1/2	UND	22	151,80	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	151,80
100330 Transformador 2000VA	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	170,30	0,00	0,00	170,30	0,00	0,00	170,30	0,00	0,00	170,30	0,00	0,00
97529 TRAVA COM ROSCA (PORCA)	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
102370 TRENA AÇO 8M –CÓD.3151:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00
82591 TRENA DE FIBRA DE VIDRO 50M	UND	1	37,74	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74	37,74
9148 TRENA FIBRA DE VIDRO DE 30M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
9149 TRENA FIBRA DE VIDRO DE 50M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00	46,80	0,00	0,00
104623 Trena flexivel 30M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
104622 Trena metálica 5M	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00
104496 Trilho fixação 35mm din galv. Liso 35 x 7,5 2m – cód. 7894607493159:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00
102321 TRINCHA 1" 395/3:	UND	0	0,00	17	0	0	2	0	0	15	118,97	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	8,72	7,35	110,25

Assinado por 4 pessoas: JOSE ALDEMIR DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92> e informe o código EBE0-324C-053F-FF92





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
102322 TRINCHA 2" 395/5:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,25	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00	15,25	0,00	0,00		
101906 TRINCHA 2":	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00	34,50	0,00	0,00		
99374 TUBO - REF - 85815588:	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	253,50	0,00	0,00	253,50	0,00	0,00	253,50	0,00	0,00		
104503 Tubo 1 MGP/209/1843/1707 preto - cód. 7899103002492:	M	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	203,20	0,00	0,00	203,20	0,00	0,00	203,20	0,00	0,00		
104477 Tubo 1/2 MGP/233/1705 preto - cód. 7908736601733:	M	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00		
101843 Tubo azul PU-6mm	M	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00		
102364 TUBO AZUL PU-6MM -- CÓD:946	UND	0	0,00	40	0	0	40	0	0	0	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00		
82604 TUBO COBRE 1/4	M	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00		
82608 TUBO COBRE 3/8	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00		
103308 Tubo CÓD. 2RH121503	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	199,11	0,00	0,00	199,11	0,00	0,00	199,11	0,00	0,00		
103307 Tubo CÓD. 2RH121503A	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	199,11	0,00	0,00	199,11	0,00	0,00	199,11	0,00	0,00		
80973 TUBO DE COBRE 1/2	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00		
101927 TUBO DE COBRE 5/6" --CÓD. 1334:	M	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00	0,00	40,95	0,00	0,00		
100341 TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,40M X 1,0M:	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	6.609,00	0,00	0,00	6.609,00	0,00	0,00	6.609,00	0,00	0,00		
100342 TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,60M X 1,0M:	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	0,00		
41823 TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 0,30 M	M	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00	0,00	0,00	5.246,00	0,00	0,00		
60146 TUBO EM CONCRETO ARMADO 0,80 m	M	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	6.193,75	0,00	0,00	6.193,75	0,00	0,00	6.193,75	0,00	0,00		
101726 Tubo galvanizado com rosca 1. 1/2" - parede 3,00mm	UND	0	0,00	175	0	0	175	0	0	0	58.450,00	0,00	0,00	58.450,00	0,00	0,00	58.450,00	0,00	0,00		
101741 Tubo galvanizado com rosca 1" - parede 2,65mm	UND	0	0,00	65	0	0	65	0	0	0	13.260,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00		
101727 Tubo galvanizado com rosca 2. 1/2" - parede 3,35mm	UND	0	0,00	93	0	0	93	0	0	0	56.646,00	0,00	0,00	56.646,00	0,00	0,00	56.646,00	0,00	0,00		
84767 Tubo guia vbrake + borracha	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00		
102193 TUBO NYLON PRETO NY- 12MM - CÓD.936	M	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00	18,90	0,00	0,00		
97487 TUBO PATENTE FQ 1.1/4 - CH12 - 42.40 mm - CÓD 1815008:	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00		
102676 Turbina Reman	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00		
103311 Turbo água s/aquecimento	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00		
103314 Turbo de água	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	1	339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,39	339,39		
104405 ULTRA PISO AMARELO DEMARCAÇÃO	LA	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	543,72	0,00	0,00	271,86	0,00	0,00	271,86	271,86	271,86		
104406 ULTRA PISO BRANCO	LA	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	1.087,44	0,00	0,00	1.087,44	0,00	0,00	1.087,44	0,00	0,00		
104408 ULTRA PISO CONCRETO	LA	0	0,00	15	0	0	12	0	0	3	4.077,90	0,00	0,00	3.262,32	0,00	0,00	3.262,32	271,86	815,58		
104411 ULTRA PISO VERMELHO SEGURANÇA	LA	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	4.077,90	0,00	0,00	4.077,90	0,00	0,00	4.077,90	0,00	0,00		
105228 Unha 2D5572/2Y5397/6Y5230	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00		
97086 UNHA 75235250/D51750/D39093/288053:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00		
104551 União compressão latão 2103-12MM - Cód: 1029:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	20,60	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00	20,60	0,00	0,00		
103505 União galvanizada 1.1/2 :	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	245,86	0,00	0,00	245,86	0,00	0,00	245,86	0,00	0,00		
101845 União reta 12mm PUC 12	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	104,60	0,00	0,00	104,60	0,00	0,00	104,60	0,00	0,00		
104556 União reta 12MM PUC 12 -- Cód: 858:	PÇ	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	20,52	0,00	0,00	20,52	0,00	0,00	20,52	0,00	0,00		
101844 União reta 6mm PUC 06	PÇ	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00		
101933 UNIDADE CONDENSADORA 3,5HP 220V3F R404A HJZ036D20Q	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00		
43451 VALVULA (REF. 4D-2287)	UND	1	195,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00		
43452 VALVULA (REF. 5K-9972)	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00		
97831 Válvula -- ref: PP11406	UND	9	696,24	0	0	0	9	0	0	0	0,00	0,00	0,00	696,24	0,00	0,00	696,24	0,00	0,00		
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		
103830 Válvula 4 circuitos KNORR - cód. 43-320:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00		
104258 Válvula bomba alta pressão	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.389,02	0,00	0,00	3.389,02	0,00	0,00	3.389,02	0,00	0,00		
104693 Válvula Bypass -- Cód: 030406000:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	2.576,75	0,00	0,00	2.576,75	0,00	0,00	2.576,75	0,00	0,00		
105476 Válvula corta fogo p/ maçarico de gás -- Cód: 2656	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	111,86		
105477 Válvula corta fogo p/ maçarico de oxigênio -- Cód: 1282:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	111,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	111,86		





Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I+J+D-L-M+N)					
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)													
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas											
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TI/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)								
102675	Válvula de Controle	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43454	VALVULA DE PRESSÃO DE FREIO (REF. 5724)	UND	2	6,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	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	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	228,00	
103832	Válvula de pressão:	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	0	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101396	VÁLVULA DE REGULAGEM:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	1	417,00	0,00	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	0	0	1	0,00	0,00	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	0	0	2	0,00	0,00	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	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	78,81	
101395	VÁLVULA DE RETORNO:	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	0	0	1	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	
103835	Válvula de retorno;	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103822	VALVULA DOSIFICADORA:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	353,00	0,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104176	Válvula dreno automático VW -- Cód:43-856	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103506	Valvula esfera 1.1/2:	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	0	593,19	0,00	0,00	593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101803	VÁLVULA ESFERA ALTA PRESSÃO 3 VIAS ROSCA 1 BSP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100468	VÁLVULA ESFERA LATÃO VE - 1/2 BSP	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	39,69	0,00	0,00	39,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102674	Válvula ladrão	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	895,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43457	VALVULA P/BOTIÃO DE 13KG GLP	UND	223	13.380,00	0	0	0	0	0	0	0	0	223	0,00	0,00	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	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	24,92	
103676	Válvula pedal freio Ford 712:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102416	VALVULA RELE MB--REF: QA-1072M:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104262	VÁLVULA RETENÇÃO	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	7.428,02	0,00	0,00	7.428,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104544	Válvula solenoide 5/2 Vias 1/4G 220 -- Cód: 1635:	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100493	VÁLVULA SOLENOÍDE CODIGO 20628:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104592	Válvula solenoide direcional -- Ref: PP15284:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2.705,57	0,00	0,00	2.705,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92222	VALVULA:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	497,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99750	Vareta de latão para solda 2,40mm IRF -- ref; LT24045005:	UND	1	210,80	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,80	210,80	
104614	Vaselina spray 160G -- Cód: 33180:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	27,60	0,00	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43460	VASO SANITARIO INFANTIL	UND	10	834,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	834,00	
60151	VASSOURAS TIPO GARI	UND	8	204,00	0	0	0	0	7	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	
91232	VED BIT HT22 -- RF: 2198006	UND	20	339,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	339,00	
104553	Veda PTFE 18MM x 25M -- Cód:1298 :	PÇ	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	6,15	0,00	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104734	Vedação da bomba	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100034	VELA AQUECEDORA MOTOR DIESEL	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	0	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90829	VIDRO FRONTAL INFER DIREI:	UND	1	240,92	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,92	240,92	
90830	VIDRO TEMP. FRONTAL INFER. ES - 85801623	UND	1	252,34	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,34	252,34	
102888	VISOR DO FILTRO DE SUÇÃO:	UND	0	0,00	2	0	0	0	1	0	0	0	1	1.080,005	0,00	0,00	540,0025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,0025	540,0025	
104595	White lub aerosol Cód: 2361:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	0	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101471	Xícara para café com pires:	UND	0	0,00	24	0	0	0	24	0	0	0	0	575,52	0,00	0,00	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101487	Xícara para chá com pires:	UND	0	0,00	24	0	0	0	24	0	0	0	0	383,52	0,00	0,00	383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100352	XLR COMBO:	UND	0	0,00	17	0	0	0	17	0	0	0	0	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100354	XLR FÊMEA	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	0	0	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100353	XLR MACHO:	UND	0	0,00	25	0	0	0	25	0	0	0	0	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92518	ZARCÃO 900ML:	UND	0	0,00	5	0	0	0	2	0	0	0	3	572,46	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,82	377,46	
97488	ZARCÃO CINZA GL - 3.6L - CÓD 1717056:	UND	7	893,4644	2	0	0	0	9	0	0	0	0	265,06	0,00	0,00	1.158,5244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101907	ZARCÃO CINZA:	GAL	0	0,00	3	0	0	0	3	0	0	0	0	267,00	0,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97130	Zarcão f. anticorrosivo cinza 3.6l -- Cód. 7804:	UND	5	385,00	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Geral :	10.754,41	555.587,110	588.844,55	30.878,35	0	556.144,96	0	30.873,35	12.576,65	31.492.600,359	3.019.086,030	0,000	31.686.514,597	0,000	3.018.986,030	28.667.528,567		361.572,872
---------------	-----------	-------------	------------	-----------	---	------------	---	-----------	-----------	----------------	---------------	-------	----------------	-------	---------------	----------------	--	-------------



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11500000 - ALMOXARIFADO		555.587,12 D	32.820.961,56	32.820.961,56	33.014.975,81	33.014.975,81	361.572,87 D
11560000 - ALMOXARIFADO		552.937,12 D	32.810.181,56	32.810.181,56	33.001.545,81	33.001.545,81	361.572,87 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		552.937,12 D	32.810.181,56	32.810.181,56	33.001.545,81	33.001.545,81	361.572,87 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	203.309,57 D	5.095.733,74	5.095.733,74	5.165.788,11	5.165.788,11	133.255,20 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	5.298,00 D	4.372.100,25	4.372.100,25	4.360.845,25	4.360.845,25	16.553,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	248,30 D	29.869,40	29.869,40	29.872,26	29.872,26	245,44 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	2.041,14 D	31.865,41	31.865,41	25.224,11	25.224,11	8.682,44 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	146.744,38 D	548.707,16	548.707,16	610.390,02	610.390,02	85.061,52 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	440,12 D	58.757,28	58.757,28	53.347,56	53.347,56	5.849,84 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	4.343,68 D	1.100,00	1.100,00	2.172,68	2.172,68	3.271,00 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	3.295,35 D	9.989,04	9.989,04	11.684,49	11.684,49	1.599,90 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	870,00 D	21.039,80	21.039,80	21.909,80	21.909,80	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	17.764,00 D	448,52	448,52	7.072,16	7.072,16	11.140,36 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	8.855,00 D	13.316,00	13.316,00	22.171,00	22.171,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	13.409,60 D	7.066,28	7.066,28	19.624,18	19.624,18	851,70 D
115610120 - Material de Comunicação	P	0,00	1.324,60	1.324,60	1.324,60	1.324,60	0,00
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	417,82 D	49.572,76	49.572,76	46.757,97	46.757,97	3.232,61 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	417,82 D	49.572,76	49.572,76	46.757,97	46.757,97	3.232,61 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	241.108,13 D	2.569.458,14	2.569.458,14	2.770.255,83	2.770.255,83	40.310,44 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	38.368,28 D	428.055,99	428.055,99	438.014,60	438.014,60	28.409,67 D
115610303 - Materiais de Construção	P	202.739,85 D	2.103.347,15	2.103.347,15	2.294.186,23	2.294.186,23	11.900,77 D
115610304 - Material para reparo, manutenção e conservação de estradas e vias	P	0,00	38.055,00	38.055,00	38.055,00	38.055,00	0,00
115610400 - AUTOPEÇAS	P	71.175,15 D	247.436,58	247.436,58	242.323,52	242.323,52	76.288,21 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	71.175,15 D	247.436,58	247.436,58	242.323,52	242.323,52	76.288,21 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	18,83 D	0,00	0,00	18,83	18,83	0,00
115610510 - Medicamento	P	18,83 D	0,00	0,00	18,83	18,83	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.009,12 D	72.729,70	72.729,70	52.833,85	52.833,85	25.904,97 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	6.009,12 D	72.729,70	72.729,70	52.833,85	52.833,85	25.904,97 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	30.898,50 D	24.775.250,64	24.775.250,64	24.723.567,70	24.723.567,70	82.581,44 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	30.898,50 D	24.775.250,64	24.775.250,64	24.723.567,70	24.723.567,70	82.581,44 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		2.650,00 D	10.780,00	10.780,00	13.430,00	13.430,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		2.650,00 D	10.780,00	10.780,00	13.430,00	13.430,00	0,00
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	2.650,00 D	10.780,00	10.780,00	13.430,00	13.430,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	28.846.514,53	28.846.514,53	185.785,95	185.785,95	28.660.728,58 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	28.846.514,53	28.846.514,53	185.785,95	185.785,95	28.660.728,58 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.846.514,53	28.846.514,53	185.785,95	185.785,95	28.660.728,58 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	4.174.006,39	4.174.006,39	0,00	0,00	4.174.006,39 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	6.996,00	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	49.657,80	49.657,80	0,00	0,00	49.657,80 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	51.973,94	51.973,94	0,00	0,00	51.973,94 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	17.104,26	17.104,26	0,00	0,00	17.104,26 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	7.160,64	7.160,64	0,00	0,00	7.160,64 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	2.171,60	2.171,60	0,00	0,00	2.171,60 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	21.909,80	21.909,80	0,00	0,00	21.909,80 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	305.323,02	305.323,02	0,00	0,00	305.323,02 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	198.441,56	198.441,56	0,00	0,00	198.441,56 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	53.347,56	53.347,56	0,00	0,00	53.347,56 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	7.072,16	7.072,16	0,00	0,00	7.072,16 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00 D
331113000 - Material Para Comunicacoes		0,00	1.324,60	1.324,60	0,00	0,00	1.324,60 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		0,00	1.508.997,94	1.508.997,94	0,00	0,00	1.508.997,94 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		0,00	243.567,13	243.567,13	0,00	0,00	243.567,13 D
331114200 - Ferramentas		0,00	8.261,38	8.261,38	0,00	0,00	8.261,38 D
331115400 - Material P/manut.con Serv.de Estradas e Vias		0,00	76.755,00	76.755,00	0,00	0,00	76.755,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	22.112.293,75	22.112.293,75	185.785,95	185.785,95	21.926.507,80 D

NOTA: Demonstrativo Sintético dos Registros com entradas pelo custo histórico:

O lançamento inicial típico para contabilização de estoques adquiridos.

Natureza da informação: **Patrimonial**

D 1.1.5.x.x.xx.xx Estoques (P)

C 2.1.3.x.x.xx.xx Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo (F)

Quando os estoques são vendidos, trocados ou distribuídos/requisitados/doados, o valor contábil desses itens devem ser reconhecidos como VPD do período.

Natureza da informação: **Patrimonial**

D 3.3.1.x.x.xx.xx USO DE MATERIAL DE CONSUMO

C 1.1.5.x.x.xx.xx Estoques (P)





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EBE0-324C-053F-FF92

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JOSE ALDEMIR DOS SANTOS (CPF 201.XXX.XXX-04) em 08/03/2024 09:34:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:42:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 10:31:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 12/03/2024 08:10:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/EBE0-324C-053F-FF92>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

24 - INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E INTANGÍVEIS



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

24 - INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo				165.000,00	0,00	165.000,00		0,00	0,00	0,00	165.000,00	
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	165.000,00	
5201 - Aeronaves				11.395,00	0,00	11.395,00		48,39	569,77	3.173,51	0,00	8.221,49
5545 - VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (DRONE)	07/06/2018	01	A	11.395,00	0,00	11.395,00	5,00	48,39	569,77	3.173,51	0,00	8.221,49
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				62.076,53	6.207,65	55.868,88		316,05	3.721,18	14.901,08	0,00	47.175,45
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	162,06	647,80	0,00	2.058,20
5682 - BALANÇA PEQUENA MARTE HIDROSTÁTICA	02/01/2020	17	A	2.799,99	280,00	2.519,99	6,66	14,26	167,90	671,14	0,00	2.128,85
5814 - CONJUNTO DE DENSIDADE IN SITU	02/01/2020	17	A	249,00	24,90	224,10	6,66	1,27	14,97	59,82	0,00	189,18
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	14,97	59,82	0,00	190,18
5629 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,50	5,84	23,84	0,00	72,16
5630 - APARELHO UMIDIMETRO TIPO SPEED	02/12/2019	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	6,66	5,80	68,26	278,63	0,00	861,37
5631 - BALANÇA ELETRONICA DIGITAL	02/12/2019	01	A	3.480,00	348,00	3.132,00	6,66	17,73	208,78	852,28	0,00	2.627,72
5964 - LUKICÍMETRO LBR 225	02/01/2020	17	A	222,17	22,22	199,95	6,66	1,15	13,51	53,98	0,00	168,19
6128 - TERMÔMETRO OU HIGO TERMOMETRO MT230	02/01/2020	17	A	141,90	14,19	127,71	6,66	0,71	8,40	33,56	0,00	108,34
6954 - AQUISIÇÃO DE LUXÍMETRO E ACESSÓRIOS:	29/07/2022	01	A	27.200,00	2.720,00	24.480,00	6,66	138,48	1.630,46	2.322,84	0,00	24.877,16
767 - BALANÇA C/ 02 PRATOS MARTE 20 KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,27	14,97	59,82	0,00	190,18
6127 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO MT360	02/01/2020	17	A	396,04	39,60	356,44	6,66	2,02	23,73	94,84	0,00	301,21
5979 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	10,17	119,72	478,55	0,00	1.521,45
5980 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	10,17	119,72	478,55	0,00	1.521,45
6091 - RELÓGIO CALIBRADOR	02/01/2020	17	A	71,90	7,19	64,71	6,66	0,37	4,38	17,51	0,00	54,39
5628 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,50	5,84	23,84	0,00	72,16
4685 - TEODOLITO ELETRÔNICO C/ ACESS GEODETIC	02/01/2020	17	A	2.750,00	275,00	2.475,00	6,66	14,01	164,98	659,47	0,00	2.090,53
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	96,73	394,85	0,00	1.218,15
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	96,73	394,85	0,00	1.218,15
4314 - BALANÇA DIGITAL ADULTO BALMAK	22/02/2010	17	A	1.080,00	108,00	972,00	6,66	5,49	64,61	895,62	0,00	184,38
1465 - BALANÇA PEQUENA MARTE CAP. 3116	02/01/2020	17	A	2.705,00	270,50	2.434,50	6,66	13,76	162,06	647,80	0,00	2.057,20
431 - BALANÇA FILIZOLA CAP. 150 KG	02/01/2020	17	A	871,00	87,10	783,90	6,66	4,43	52,20	208,64	0,00	662,36





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4311 - MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO TGD 400 INSTRUTHERM	13/02/2010	17	A	5.957,53	595,75	5.361,78	6,66	30,32	356,97	4.957,48	0,00	1.000,05
5612 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	25,19	102,81	0,00	317,19
5625 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,50	5,84	23,84	0,00	72,16
5626 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,50	5,84	23,84	0,00	72,16
5627 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,50	5,84	23,84	0,00	72,16
5616 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	25,19	102,81	0,00	317,19
5613 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	25,19	102,81	0,00	317,19
5614 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	25,19	102,81	0,00	317,19
5615 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,14	25,19	102,81	0,00	317,19
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				80.402,48	16.080,50	64.321,98		533,20	6.237,48	18.433,17	0,00	61.969,32
6246 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
6245 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
6247 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
6249 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
6248 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
6231 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
6230 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
6232 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
6244 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
6233 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
6463 - CELULAR 9A 2GB 32GB	13/09/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	63,15	145,15	0,00	644,85
6461 - CELULAR 9A 2GB 32 GB VERDE	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	63,15	147,40	0,00	642,60

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES; ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS; ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E34E-5941-F57F-CDCC> e informe o código E34E-5941-F57F-CDCC





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	479,98	518,11	0,00	5.481,89
7180 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	10/04/2023	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	40,77	348,48	348,48	0,00	5.651,53
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	479,98	518,11	0,00	5.481,89
6251 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,97	187,98	564,96	0,00	1.785,05
6250 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,97	187,98	564,96	0,00	1.785,05
6252 - APARELHO CELULAR TIPO 2: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A71 OU SIMILAR):	29/12/2020	01	A	2.350,00	470,00	1.880,00	10,00	15,97	187,98	564,96	0,00	1.785,05
6460 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	63,15	147,40	0,00	642,60
6459 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,36	63,15	147,40	0,00	642,60
5932 - FAX HP OFFICEJET J 3680 ALL IN ONE	02/01/2020	17	A	379,90	75,98	303,92	10,00	2,57	30,30	121,10	0,00	258,80
5571 - SMARTPHONE GALAXY S8	31/10/2018	01	A	2.599,00	519,80	2.079,20	10,00	17,67	208,05	1.075,59	0,00	1.523,41
6186 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	11/08/2020	01	A	1.500,00	300,00	1.200,00	10,00	10,20	120,09	406,97	0,00	1.093,03
6219 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
6190 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	20/10/2020	01	A	1.800,00	360,00	1.440,00	10,00	12,25	144,18	460,97	0,00	1.339,04
3102 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,34	4,02	16,05	0,00	33,85
2316 - APARELHO TELEFONE	02/01/2020	17	A	34,00	6,80	27,20	10,00	0,25	2,92	11,67	0,00	22,33
3219 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,34	4,02	16,05	0,00	33,85
5546 - TABLET	07/06/2018	01	A	2.940,00	588,00	2.352,00	10,00	19,96	235,06	1.309,25	0,00	1.630,75
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	90,98	1.511,82	0,00	377,96
6226 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
6225 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
6227 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
6229 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
6228 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
6221 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
6220 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
6222 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6224 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
6223 - APARELHO CELULAR TIPO 1: (MODELO REFERENCIA: SAMSUNG A51 OU SIMILAR)	29/12/2020	01	A	1.950,00	390,00	1.560,00	10,00	13,24	155,86	468,42	0,00	1.481,58
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				2.390,00	478,00	1.912,00		10,82	10,82	10,82	0,00	2.379,18
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	10,82	0,00	2.379,18
5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				93.180,00	9.318,00	83.862,00		712,32	8.386,97	59.467,06	0,00	33.712,94
5535 - PORTA ANILHAS	29/11/2016	01	A	2.140,00	214,00	1.926,00	10,00	16,37	192,72	1.366,46	0,00	773,54
5537 - CONJ. DE HALTERES SENDO 1,2,3,4,5 E 6KG E 8,10,12,14,16,18 E 20KG TIPO DUMBELL	29/11/2016	01	A	7.950,00	795,00	7.155,00	10,00	60,76	715,40	5.072,48	0,00	2.877,52
5533 - BARRA INOX OLÍMPICA GRANDE	29/11/2016	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	17,21	202,58	1.436,34	0,00	813,66
5534 - BARRA INOX OLÍMPICA PEQUENA	29/11/2016	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,54	171,19	1.213,77	0,00	686,23
5538 - BARRA INOX OLÍMPICA PEQUENA	29/11/2016	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,54	171,19	1.213,77	0,00	686,23
5541 - BARRA INOX OLÍMPICA GRANDE	29/11/2016	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	17,21	202,58	1.436,34	0,00	813,66
5542 - EQUIPAMENTO ESTANTE DE HALTERES EM AÇO INOX ABTN	29/11/2016	01	A	4.150,00	415,00	3.735,00	10,00	31,71	373,40	2.647,52	0,00	1.502,48
5539 - BARRA INOX OLÍMPICA GRANDE	29/11/2016	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	17,21	202,58	1.436,34	0,00	813,66
5540 - BARRA INOX OLÍMPICA GRANDE	29/11/2016	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	17,21	202,58	1.436,34	0,00	813,66
5524 - EQUIPAMENTO CONJUGADO 3 EM 1 AÇO INOX ABTN 304	29/11/2016	01	A	9.500,00	950,00	8.550,00	10,00	72,63	855,20	6.063,68	0,00	3.436,32
5527 - EQUIPAMENTO PULLEY EM AÇO INOX ABTN	29/11/2016	01	A	14.900,00	1.490,00	13.410,00	10,00	113,89	1.341,01	9.508,31	0,00	5.391,69
5521 - EQUIPAMENTO SUPINO RETO EM AÇO INOX ABTN	29/11/2016	01	A	10.150,00	1.015,00	9.135,00	10,00	77,59	913,60	6.477,76	0,00	3.672,24
5522 - EQUIPAMENTO SUPINO 30 EM AÇO INOX ABTN 304	29/11/2016	01	A	10.850,00	1.085,00	9.765,00	10,00	82,93	976,38	6.922,90	0,00	3.927,10
5528 - EQUIPAMENTO PANTURRILHA EM AÇO INOX ABNT	29/11/2016	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	53,51	629,99	4.466,89	0,00	2.533,11
5531 - EQUIPAMENTO BANCO 80 EM AÇO INOX	29/11/2016	01	A	3.320,00	332,00	2.988,00	10,00	25,39	298,94	2.119,57	0,00	1.200,43
5532 - EQUIPAMENTO ESTANTE DE HALTERES EM AÇO INOX ABTN 304	29/11/2016	01	A	4.150,00	415,00	3.735,00	10,00	31,71	373,40	2.647,52	0,00	1.502,48
5529 - EQUIPAMENTO BANCO RETO EM AÇO INOX ABNT 304	29/11/2016	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	22,54	265,36	1.881,48	0,00	1.068,52
5530 - EQUIPAMENTO BANCO 30 EM AÇO INOX ABTN 304	29/11/2016	01	A	3.320,00	332,00	2.988,00	10,00	25,39	298,94	2.119,57	0,00	1.200,43
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				49.282,27	4.928,23	44.354,04		285,91	3.384,88	24.064,59	0,00	25.217,68
6403 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,76	162,06	443,11	0,00	1.356,89
5961 - LIXEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	33,90	3,39	30,51	10,00	0,25	2,92	11,67	0,00	22,23
6404 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,76	162,06	443,11	0,00	1.356,89





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6406 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,33	62,78	171,66	0,00	527,34
6405 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,33	62,78	171,66	0,00	527,34
5937 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	7,10	83,59	334,11	0,00	593,89
5366 - FRIGOBAR CONSUL	30/04/2014	01	A	1.249,00	124,90	1.124,10	10,00	9,55	112,42	1.087,86	0,00	161,14
5170 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO	03/02/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	10,00	5,21	61,32	607,82	0,00	72,18
5420 - FRIGOBAR 80 LITROS DE COR BRANCA 110 VOLTS	28/10/2014	01	A	1.249,00	124,90	1.124,10	10,00	9,55	112,42	1.032,11	0,00	216,89
5597 - LAVADOURA ZEM-30 TRIFÁSICA	08/11/2019	01	A	4.437,00	443,70	3.993,30	10,00	33,91	399,31	1.656,32	0,00	2.780,68
5477 - FRIGOBAR 120L	14/12/2015	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,94	140,53	1.131,52	0,00	428,49
7192 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	11,16	94,68	94,68	0,00	1.366,30
6982 - FOGAREIRO A GÁS DUAS BOCAS	15/08/2022	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	3,22	37,96	52,31	0,00	367,69
7193 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	11,16	94,68	94,68	0,00	1.366,30
7216 - CAFETEIRA EXPRESSO 950 ML 1250W 110V:	10/05/2023	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	30,79	30,79	0,00	499,22
7194 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 20LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	3.199,98	320,00	2.879,98	10,00	24,46	207,51	207,51	0,00	2.992,47
6472 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	26,28	57,38	0,00	232,61
6468 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	26,28	57,38	0,00	232,61
6467 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	26,28	57,38	0,00	232,61
6469 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	26,28	57,38	0,00	232,61
6471 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	26,28	57,38	0,00	232,61
6470 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,23	26,28	57,38	0,00	232,61
4180 - FOGÃO ESMATEC 4 BOCAS	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	142,98	0,00	256,02
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	124,10	496,06	0,00	882,94
4181 - FRIZER FRICON	02/01/2020	17	A	1.699,00	169,90	1.529,10	10,00	12,99	152,94	611,32	0,00	1.087,68
4363 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	105,18
4360 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	105,18
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
1820 - FOGÃO COM 02 BOCAS DE BANCADA	02/01/2020	17	A	37,00	3,70	33,30	10,00	0,28	3,29	13,13	0,00	23,87
1483 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	141,99	567,55	0,00	1.008,45
2615 - FORNO INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	999,00	99,90	899,10	10,00	7,63	89,79	358,91	0,00	640,09
3594 - GELADEIRA CONSUL 280 LITROS	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	141,99	567,55	0,00	1.008,45
3468 - FRIZER COR BRANCA SEM NOME	02/01/2020	17	A	1.311,00	131,10	1.179,90	10,00	10,01	117,90	471,26	0,00	839,74





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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
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
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
5169 - GELADEIRA CONSUL 280 LTS. COR BRANCA	03/02/2014	01	A	1.130,00	113,00	1.017,00	10,00	8,65	101,84	1.009,42	0,00	120,58
5106 - CAFETEIRA INDUSTRIAL 8 LTS. INOX MARCHESONI	12/07/2013	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	0,00	37,87	702,00	0,00	78,00
4481 - GELADEIRA FROST FREE	13/09/2013	17	A	2.447,49	244,75	2.202,74	10,00	0,00	151,56	2.202,74	0,00	244,75
4366 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	105,18
4364 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	105,18
4369 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	105,18
4478 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	12,06	141,99	567,55	0,00	1.008,45
4477 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120 LTS	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	7,10	83,59	334,11	0,00	593,89
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				35.160,10	3.516,01	31.644,09		268,80	3.164,92	6.330,65	0,00	28.829,45
5924 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	270,88
5923 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	36,50	145,90	0,00	257,51
5926 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	270,88
5925 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	270,88
5922 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	36,50	145,90	0,00	257,51
5919 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	270,88
5918 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO CO2	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	36,50	145,90	0,00	257,51
5921 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,10	36,50	145,90	0,00	257,51
5920 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	270,88
5927 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	3,65	14,59	0,00	25,41
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	540,20	754,80	0,00	5.245,20
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	405,15	566,10	0,00	3.933,90
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	540,20	754,80	0,00	5.245,20
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	540,20	754,80	0,00	5.245,20
6955 - CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES	08/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	405,15	566,10	0,00	3.933,90
5929 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	3,65	14,59	0,00	25,41
5928 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	3,65	14,59	0,00	25,41





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5931 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	3,65	14,59	0,00	25,41
5930 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	3,65	14,59	0,00	25,41
5917 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	8,76	35,02	0,00	63,16
5904 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	270,88
5903 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	270,88
5906 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	1,83	7,30	0,00	12,71
5905 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	270,88
5902 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	270,88
5899 - EXTINTOR A GÁS	02/01/2020	17	A	403,21	40,32	362,89	10,00	3,07	36,14	144,44	0,00	258,77
352 - COFRE DE AÇO CONFIANÇA	02/01/2020	17	A	127,31	12,73	114,58	10,00	0,96	11,32	45,23	0,00	82,08
5901 - EXTINTOR CO2 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	270,88
5900 - EXTINTOR ÁGUA 10 LT	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	1,83	7,30	0,00	12,71
5907 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	1,83	7,30	0,00	12,71
5914 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	99,54
5913 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	99,54
5916 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	8,76	35,02	0,00	63,16
5915 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,74	8,76	35,02	0,00	63,16
5912 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO C02	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	270,88
5909 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	1,83	7,30	0,00	12,71
5908 - EXTINTOR DE AGUÁ	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	1,83	7,30	0,00	12,71
5911 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	270,88
5910 - EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,31	3,65	14,59	0,00	25,41
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		8,03	94,54	216,27	0,00	1.883,74
6465 - TECLADO MUSICAL	17/09/2021	01	A	2.100,00	210,00	1.890,00	5,00	8,03	94,54	216,27	0,00	1.883,74
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				2.310.616,01	231.061,60	2.079.554,41		8.831,34	103.981,93	426.165,61	0,00	1.884.450,40
5936 - FOGÃO 02 BOCAS INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	216,99	21,70	195,29	5,00	0,84	9,86	39,39	0,00	177,60
5947 - GUILHOTINA KRAUSE	02/01/2020	17	A	2.999,90	299,99	2.699,91	5,00	11,47	135,05	539,83	0,00	2.460,07
5810 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	26,28	105,05	0,00	474,95
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	464,28	1.855,85	0,00	8.462,15
6085 - PRANCHA TRANSPORTADORA	02/01/2020	17	A	34.731,33	3.473,13	31.258,20	5,00	132,74	1.562,93	6.247,44	0,00	28.483,89
6107 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,11	24,82	99,21	0,00	450,79
6108 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,11	24,82	99,21	0,00	450,79
6105 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,96	11,32	45,23	0,00	204,77
6106 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,96	11,32	45,23	0,00	204,77





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5809 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	26,28	105,05	0,00	474,95
5700 - BOSSA METÁLICA 60	02/01/2020	17	A	8.750,00	875,00	7.875,00	5,00	33,45	393,84	1.574,26	0,00	7.175,74
5803 - CARRO VIBRATÓRIO DE FERRO	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,88	81,03	323,90	0,00	1.476,10
5698 - BOSSA METÁLICA 30	02/01/2020	17	A	6.500,00	650,00	5.850,00	5,00	24,83	292,37	1.168,66	0,00	5.331,34
5699 - BOSSA METÁLICA 40	02/01/2020	17	A	2.900,00	290,00	2.610,00	5,00	11,10	130,67	522,32	0,00	2.377,68
5804 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	26,28	105,05	0,00	474,95
5807 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	26,28	105,05	0,00	474,95
5808 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	26,28	105,05	0,00	474,95
5805 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	26,28	105,05	0,00	474,95
5806 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,23	26,28	105,05	0,00	474,95
6640 - DISCO EXTRATOR DE CORPOS:	25/07/2022	01	A	453,10	45,31	407,79	5,00	1,74	20,44	29,34	0,00	423,76
6641 - ESTUFA MICROPROCESSADA:	25/07/2022	01	A	11.343,10	1.134,31	10.208,79	5,00	43,37	510,64	733,08	0,00	10.610,02
6137 - USINA VOLUMETRICA - UACF 17P1 ADVANCED CIBER	02/01/2020	17	A	1.820.000,00	182.000,00	1.638.000,00	5,00	6.955,90	81.900,16	327.376,26	0,00	1.492.623,74
6184 - BOMBA REF:7831	08/06/2020	01	A	3.645,16	364,52	3.280,64	5,00	13,92	163,89	584,15	0,00	3.061,01
6642 - EXTRATOR DE AMOSTRAS:	25/07/2022	01	A	2.758,00	275,80	2.482,20	5,00	10,54	124,10	178,16	0,00	2.579,84
773 - EXTRATOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	5,00	4,77	56,21	224,69	0,00	1.025,31
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	464,28	1.855,85	0,00	8.462,15
6643 - EXTRATOR DE BETUME:	25/07/2022	01	A	3.152,00	315,20	2.836,80	5,00	12,06	141,99	203,84	0,00	2.948,16
6999 - PRENSA MECÂNICA PARA ENSAIO MARSHALL EQUIPADA COM MOTOR 220V	12/09/2022	01	A	18.300,00	1.830,00	16.470,00	5,00	69,94	823,44	1.071,60	0,00	17.228,40
6135 - TRIPÊ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,62	7,30	29,18	0,00	129,82
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	459,17	1.835,42	0,00	8.369,58
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	536,55	2.144,73	0,00	9.775,27
6119 - TANQUE PARA ARMAZEN. DE AFALTO C/ AQUECIMENTO 50.000 KG	02/01/2020	17	A	92.179,73	9.217,97	82.961,76	5,00	352,32	4.148,23	16.581,54	0,00	75.598,20
6120 - TANQUE PARA ARMAZEN. DE ASFALTO C/ AQUECIMENTO 50.000 KG	02/01/2020	17	A	92.179,73	9.217,97	82.961,76	5,00	352,32	4.148,23	16.581,54	0,00	75.598,20
6123 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CM- 30 14.000KG	02/01/2020	17	A	5.311,43	531,14	4.780,29	5,00	20,31	239,08	955,65	0,00	4.355,79
6126 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE OLEO DIESEL 15.000 L	02/01/2020	17	A	6.320,00	632,00	5.688,00	5,00	24,15	284,34	1.136,56	0,00	5.183,44
6134 - TRIPÊ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,62	7,30	29,18	0,00	129,82
6124 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CM- 30 DE 14.000KG	02/01/2020	17	A	5.311,43	531,14	4.780,29	5,00	20,31	239,08	955,65	0,00	4.355,79
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	348,21	1.391,89	0,00	6.343,11





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5697 - BOSSA METÁLICA 20	02/01/2020	17	A	1.400,00	140,00	1.260,00	5,00	5,36	63,15	252,41	0,00	1.147,59
5536 - ANILHAS DE FERRO FUNDIDO	29/11/2016	01	A	8.400,00	840,00	7.560,00	5,00	32,12	378,14	2.681,17	0,00	5.718,83
5600 - FRASCO DE CHAPMAN - 2.080.001	02/12/2019	01	A	360,00	36,00	324,00	5,00	1,36	16,06	65,56	0,00	294,44
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	216,08	1.567,62	0,00	3.232,38
5523 - SEQUIPAMENTO MÁQUINA DE PEITO EM AÇO INOX ABTN 304	29/11/2016	01	A	17.550,00	1.755,00	15.795,00	5,00	67,08	789,86	5.600,43	0,00	11.949,57
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	9,13	37,25	0,00	166,75
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	9,13	37,25	0,00	166,75
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	9,13	37,25	0,00	166,75
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	9,13	37,25	0,00	166,75
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	9,13	37,25	0,00	166,75
4621 - PLACA VIBRATORIA(PLACA COM MOTOR À DIESEL)	09/03/2011	17	A	7.760,00	776,00	6.984,00	5,00	29,67	349,31	4.478,76	0,00	3.281,24
1703 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.30	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	5,00	7,66	90,16	360,37	0,00	1.639,63
1772 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.40	02/01/2020	17	A	2.200,00	220,00	1.980,00	5,00	8,40	98,92	395,39	0,00	1.804,61
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	1.631,92	6.523,19	0,00	29.738,10
1695 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.20	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,88	81,03	323,90	0,00	1.476,10
1773 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.60	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	5,00	9,95	117,17	468,34	0,00	2.131,66
4556 - EXTRATOR BETUME ROTAREX	08/11/2010	17	A	2.715,00	271,50	2.443,50	5,00	10,39	122,28	1.608,34	0,00	1.106,67
4616 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE ÓLEO DIESEL 15.000 L	03/03/2011	17	A	15.867,00	1.586,70	14.280,30	5,00	60,64	713,94	9.165,82	0,00	6.701,18
1791 - VIBRADOR ELÉTRICO PARA CONCRETO CLARIDON	02/01/2020	17	A	642,12	64,21	577,91	5,00	2,45	28,84	115,26	0,00	526,86
3565 - MAQUINA RODEMAK	02/01/2020	17	A	10.848,56	1.084,86	9.763,70	5,00	41,48	488,37	1.952,14	0,00	8.896,42
5623 - SOQUETE CILINDRICO MARSHALL - 1.033.010	02/12/2019	01	A	660,00	66,00	594,00	5,00	2,51	29,57	120,69	0,00	539,31
5624 - SOQUETE CILINDRICO PROCTOR COM CAMISA 5LB - 1.071.001	02/12/2019	01	A	264,00	26,40	237,60	5,00	1,02	12,05	49,17	0,00	214,83
5621 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	5,48	22,35	0,00	97,65
5622 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	5,48	22,35	0,00	97,65
5632 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,19	2,19	8,94	0,00	41,06
5691 - BETONEIRA	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	13,18	155,13	620,08	0,00	2.827,43





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5692 - BETONEIRA M400 L	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	13,18	155,13	620,08	0,00	2.827,43
5633 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,19	2,19	8,94	0,00	41,06
5637 - APARELHO PARA PONTO DE FULGOR	02/01/2020	17	A	5.793,14	579,31	5.213,83	5,00	22,13	260,61	1.041,73	0,00	4.751,41
5620 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	5,48	22,35	0,00	97,65
5608 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	21,17	86,42	0,00	381,58
5609 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	21,17	86,42	0,00	381,58
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	9,13	37,25	0,00	166,75
5607 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	21,17	86,42	0,00	381,58
5610 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	21,17	86,42	0,00	381,58
5618 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	5,48	22,35	0,00	97,65
5619 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,47	5,48	22,35	0,00	97,65
5611 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,80	21,17	86,42	0,00	381,58
5617 - CONJUNTO DE CRAVAÇÃO COMPLETO (HILLF) - 1.064.010	02/12/2019	01	A	960,00	96,00	864,00	5,00	3,66	43,07	175,82	0,00	784,18
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				51.283,76	5.128,38	46.155,38		391,93	4.294,25	13.795,76	0,00	37.488,00
6446 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6447 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6462 - NOBREAK ENGETRON 1KVA TE:120/220 TS: 120/220 AUT 5 MIN (PIN:9):	31/08/2021	01	A	4.232,02	423,20	3.808,82	10,00	32,36	381,06	889,49	0,00	3.342,53
6443 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6444 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6445 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6626 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	15,93	0,00	104,07
6630 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	15,93	0,00	104,07
6631 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	15,93	0,00	104,07
6632 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	15,93	0,00	104,07
6627 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	15,93	0,00	104,07
6628 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	15,93	0,00	104,07
6629 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	15,93	0,00	104,07
6433 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6434 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6435 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6430 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6431 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6432 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6436 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6440 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6441 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6442 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6437 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6438 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6439 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
7208 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04
7209 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04
7210 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04
7205 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04
7206 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04
7207 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04
7211 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04
7215 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04
7225 - NOBREAK DE 1 KVA	08/08/2023	01	A	740,00	74,00	666,00	10,00	5,67	26,54	26,54	0,00	713,47
7640 - TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO DE 14.000KV	17/11/2023	01	A	2.550,57	255,06	2.295,51	10,00	19,50	27,68	27,68	0,00	2.522,89
7212 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04
7213 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04
7214 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04
6639 - GERADOR A GASOLINA:	25/07/2022	01	A	14.495,10	1.449,51	13.045,59	10,00	110,79	1.304,51	1.872,78	0,00	12.622,32
7196 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04
7197 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04
6633 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	15,93	0,00	104,07
6634 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	15,93	0,00	104,07
6635 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,93	10,95	15,93	0,00	104,07
7198 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04
7202 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04
7203 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04
7204 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04
7199 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04
7200 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
7201 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,18	9,96	9,96	0,00	145,04
5240 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	4,59	54,02	529,84	0,00	70,16
5241 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	4,59	54,02	529,84	0,00	70,16
5243 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	4,59	54,02	529,84	0,00	70,16
5236 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	264,92	0,00	35,08
5237 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	264,92	0,00	35,08
5239 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	264,92	0,00	35,08
5244 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	4,59	54,02	529,84	0,00	70,16
5510 - TRANSFORMADOR 250A BATAM BIV ESAB	26/06/2016	01	A	635,00	63,50	571,50	10,00	4,87	57,31	430,81	0,00	204,19
5846 - ESTABILIZADOR ENERMAX	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	34,56
5847 - ESTABILIZADOR MICRO LINE	02/01/2020	17	A	316,99	31,70	285,29	10,00	2,42	28,47	113,80	0,00	203,19
5423 - NOBREAK 1200VAYUP-BIVOLT 02 BATERIA	09/01/2015	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	54,02	485,14	0,00	112,86
5424 - NOBREAK 1200VAYUP-BIVOLT 02 BATERIA	09/01/2015	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	54,02	485,14	0,00	112,86
5425 - NOBREAK 1200 VA YUP-E BIVOLT	05/01/2015	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,59	54,02	485,74	0,00	112,26
1996 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	16,06	64,20	0,00	115,70
2649 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	16,06	64,20	0,00	115,70
2871 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	5,48	21,89	0,00	38,02
1813 - ESTABILIZADOR	02/01/2020	17	A	49,20	4,92	44,28	10,00	0,37	4,38	17,51	0,00	31,69
1983 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	5,48	21,89	0,00	38,02
199 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,36	16,06	64,20	0,00	115,70
3143 - NOBREAK SMS	02/01/2020	17	A	289,90	28,99	260,91	10,00	2,23	26,28	105,05	0,00	184,85
3156 - ESTABILIZADOR SWS	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	34,56
3157 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	5,48	21,89	0,00	38,02
5235 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	264,92	0,00	35,08
3150 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	5,48	21,89	0,00	38,02
3153 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	5,48	21,89	0,00	38,02
3155 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	5,48	21,89	0,00	38,02
6420 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6421 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6422 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6262 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	9,49	27,38	0,00	77,62
6418 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6419 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6423 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6427 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6428 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6429 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6424 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6425 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6426 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	1,02	12,05	29,67	0,00	105,33
6189 - TRANSFORMADOR DE 30KVA	01/10/2020	01	A	8.305,00	830,50	7.474,50	10,00	63,49	747,52	2.428,93	0,00	5.876,07
6253 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	9,49	27,38	0,00	77,62
6254 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	9,49	27,38	0,00	77,62
5943 - GERADOR DE ENERGIA	02/01/2020	17	A	2.961,00	296,10	2.664,90	10,00	22,63	266,45	1.065,07	0,00	1.895,93
6174 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	5,48	21,89	0,00	38,02
6183 - NOBREAK 1200 VA YUP-E BIVOLT	28/05/2020	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,48	76,29	274,21	0,00	571,79
6255 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	9,49	27,38	0,00	77,62
6259 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	9,49	27,38	0,00	77,62
6260 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	9,49	27,38	0,00	77,62
6261 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	9,49	27,38	0,00	77,62
6256 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	9,49	27,38	0,00	77,62
6257 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	9,49	27,38	0,00	77,62
6258 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,81	9,49	27,38	0,00	77,62
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		5,39	17,75	17,75	0,00	1.039,25
7365 - ENCADERNADORA PARA 15 FLS:	20/09/2023	01	A	1.057,00	105,70	951,30	6,66	5,39	17,75	17,75	0,00	1.039,25
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				153.932,06	15.393,21	138.538,85		1.166,14	11.874,64	34.943,87	0,00	118.988,19
7159 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	478,40	478,40	0,00	6.188,25
7158 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	478,40	478,40	0,00	6.188,25
7157 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	478,40	478,40	0,00	6.188,25
7160 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	478,40	478,40	0,00	6.188,25
7163 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	53,51	502,27	502,27	0,00	6.497,73
7162 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	53,51	502,27	502,27	0,00	6.497,73
7161 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	478,40	478,40	0,00	6.188,25
7060 - PROJETO 3400 HDMI BIVOLT:	27/02/2023	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	37,45	370,86	370,86	0,00	4.529,14
6464 - SMART TV 4K 65" 60HZ COM CONVERSOR DIGITA INTEGRADO, WI-FI, RJ 45, ANDROID:	15/09/2021	01	A	5.520,00	552,00	4.968,00	10,00	42,19	496,77	1.139,16	0,00	4.380,84
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	18,98	46,75	0,00	163,25





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
7061 - TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 3,32 X 1,86 110V:	27/02/2023	01	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	249,90	249,90	0,00	3.050,10
7156 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	50,96	478,40	478,40	0,00	6.188,25
7155 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	717,61	717,61	0,00	9.282,39
7154 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	717,61	717,61	0,00	9.282,39
7164 - MESA DE SOM.	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	76,45	717,61	717,61	0,00	9.282,39
7174 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	143,46	143,46	0,00	1.856,54
7173 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	143,46	143,46	0,00	1.856,54
7172 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	143,46	143,46	0,00	1.856,54
7175 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	14,26	14,26	0,00	185,74
7178 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	14,26	14,26	0,00	185,74
7177 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	14,26	14,26	0,00	185,74
7176 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	14,26	14,26	0,00	185,74
7167 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	71,88	71,88	0,00	928,12
7166 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	71,88	71,88	0,00	928,12
7165 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	71,88	71,88	0,00	928,12
7168 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	71,88	71,88	0,00	928,12
7171 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	143,46	143,46	0,00	1.856,54
7170 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	15,28	143,46	143,46	0,00	1.856,54
7169 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	71,88	71,88	0,00	928,12
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	18,98	46,75	0,00	163,25
5376 - TV. SONY 46"LCD LED SONY 46R485 HD	31/05/2014	01	A	2.791,52	279,15	2.512,37	10,00	21,33	251,12	2.408,69	0,00	382,83
5365 - RETRO PROJETO EPSON POWER LITE S17 LCD MOD H568A	30/04/2014	01	A	2.170,00	217,00	1.953,00	10,00	16,59	195,28	1.889,62	0,00	280,38
5178 - CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY 16.1 MP	13/03/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	3,91	45,99	451,08	0,00	60,92
5400 - CÂMARA FOTOGRÁFICA CAM. 161MP	30/08/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	3,91	45,99	429,66	0,00	82,34
5788 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 M.P	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,44	40,52	161,95	0,00	287,05
5488 - CÂMERA 10.1 MP 2,5 DESC S19000 SONY	15/03/2016	01	A	465,00	46,50	418,50	10,00	3,57	41,98	327,41	0,00	137,60
5401 - CÂMARA FOTOGRÁFICA CAM. 161MP	30/08/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	3,91	45,99	429,66	0,00	82,34
4325 - PROJETO BENQ	02/01/2020	17	A	1.595,90	159,59	1.436,31	10,00	12,21	143,81	574,85	0,00	1.021,05
3874 - TV LCD LG 21"	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,59	54,02	215,93	0,00	384,06
3197 - CAIXA AMPLIFICADA WATSON - POPLINE 300	02/01/2020	17	A	1.376,76	137,68	1.239,08	10,00	10,54	124,10	496,06	0,00	880,70
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
5177 - CAMERA FOTOGRAFICA SONY DE 16.1MP	13/03/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	3,91	45,99	451,08	0,00	60,92
5176 - CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY 16.1 MP	13/03/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	3,91	45,99	451,08	0,00	60,92





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	112,79	1.410,72	14.184,00	0,00	1.576,00
5789 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 MP	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,44	40,52	161,95	0,00	287,05
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	18,98	46,75	0,00	163,25
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	18,98	46,75	0,00	163,25
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	18,98	46,75	0,00	163,25
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	18,98	46,75	0,00	163,25
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	18,98	46,75	0,00	163,25
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	18,98	46,75	0,00	163,25
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	18,98	46,75	0,00	163,25
6383 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	143,08	402,58	0,00	1.187,42
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	247,47	749,19	0,00	2.000,81
6136 - TV CINERAL DE 21 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,59	54,02	215,93	0,00	384,06
6384 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	143,08	402,58	0,00	1.187,42
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	18,98	46,75	0,00	163,25
6386 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	143,08	402,58	0,00	1.187,42
6385 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	12,15	143,08	402,58	0,00	1.187,42
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				546.506,77	54.650,68	491.856,09		4.160,11	43.511,25	133.182,33	0,00	413.324,44
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	378,14	1.031,86	0,00	3.168,14
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	378,14	1.031,86	0,00	3.168,14
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	236,16	644,41	0,00	1.979,59
6414 - HIDROLAVADORA ALTA PRESSÃO COM 3 PISTÕES:	23/04/2021	01	A	3.258,00	325,80	2.932,20	10,00	24,89	293,10	788,55	0,00	2.469,45
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	139,43	377,80	0,00	1.172,20
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	139,43	377,80	0,00	1.172,20



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. 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	13,14	154,76	428,24	0,00	1.291,76
6400 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,14	154,76	428,24	0,00	1.291,76
6399 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,14	154,76	428,24	0,00	1.291,76
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	236,16	644,41	0,00	1.979,59
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	236,16	644,41	0,00	1.979,59
6402 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	13,14	154,76	428,24	0,00	1.291,76
6601 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	846,07	1.518,29	0,00	7.881,71
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	351,13	630,11	0,00	3.269,89
6599 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	846,07	1.518,29	0,00	7.881,71
6981 - PENEIRADOR ELETROMAGNÉTICO DE BANCADA	15/08/2022	01	A	6.240,00	624,00	5.616,00	10,00	47,71	561,74	774,12	0,00	5.465,88
6603 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	4.398,00	439,80	3.958,20	10,00	33,60	395,66	710,02	0,00	3.687,98
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	351,13	630,11	0,00	3.269,89
6594 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	198,20	370,87	0,00	1.829,13
6593 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS	16/02/2022	01	A	1.820,00	182,00	1.638,00	10,00	13,92	163,89	306,67	0,00	1.513,33
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	278,86	653,98	0,00	2.446,02
6597 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	71,86	846,07	1.518,29	0,00	7.881,71
6596 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	198,20	370,87	0,00	1.829,13
6595 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,83	198,20	370,87	0,00	1.829,13
6204 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,38	181,04	560,48	0,00	1.449,52
6203 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,38	181,04	560,48	0,00	1.449,52
6202 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,38	181,04	560,48	0,00	1.449,52
6207 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,24	238,35	737,89	0,00	1.912,11
6206 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,24	238,35	737,89	0,00	1.912,11
6205 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,38	181,04	560,48	0,00	1.449,52





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6198 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	9,27	109,14	337,87	0,00	873,13
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	109,14	337,87	0,00	873,13
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	109,14	337,87	0,00	873,13
6201 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	15,38	181,04	560,48	0,00	1.449,52
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	109,14	337,87	0,00	873,13
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	109,14	337,87	0,00	873,13
6217 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	125,20	380,73	0,00	1.010,77
6216 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	125,20	380,73	0,00	1.010,77
6215 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	125,20	380,73	0,00	1.010,77
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	236,16	650,24	0,00	1.973,77
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	236,16	654,76	0,00	1.969,24
6382 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	04/03/2021	01	A	8.980,00	898,00	8.082,00	10,00	68,63	808,11	2.284,85	0,00	6.695,15
6211 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	125,20	380,73	0,00	1.010,77
6210 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	125,20	380,73	0,00	1.010,77
6208 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	20,24	238,35	737,89	0,00	1.912,11
6214 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	125,20	380,73	0,00	1.010,77
6213 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	125,20	380,73	0,00	1.010,77
6212 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,63	125,20	380,73	0,00	1.010,77
7222 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	19,31	128,96	128,96	0,00	2.399,04
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	157,57	157,57	0,00	2.732,43
7220 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,39	74,37	74,37	0,00	1.285,63
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	114,38	114,38	0,00	3.885,62





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	490,46	490,46	0,00	16.509,54
7224 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	19,31	128,96	128,96	0,00	2.399,04
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	82,95	82,95	0,00	1.187,06
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	82,95	82,95	0,00	1.187,06
7179 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	22/03/2023	01	A	12.500,00	1.250,00	11.250,00	10,00	95,54	875,29	875,29	0,00	11.624,71
7219 - BEBEDOURO GALÃO DE MESA	23/05/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	8,03	57,50	57,50	0,00	992,50
7218 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,39	74,37	74,37	0,00	1.285,63
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	16,04	16,04	0,00	229,13
7373 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	9,92	9,92	0,00	640,08
7372 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,47	22,94	22,94	0,00	1.477,06
7371 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,47	22,94	22,94	0,00	1.477,06
966 - APARELHO CASAGRANDE SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,95	117,17	468,34	0,00	831,66
7464 - PEDESTAL PARA MOLDE MARSHALL COM COLUNA GUIA:	14/11/2023	01	A	3.990,00	399,00	3.591,00	10,00	30,50	46,25	46,25	0,00	3.943,75
7374 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	9,92	9,92	0,00	640,08
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	114,38	114,38	0,00	3.885,62
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	114,38	114,38	0,00	3.885,62
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	490,46	490,46	0,00	16.509,54
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	105,46	105,46	0,00	6.794,54
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	114,38	114,38	0,00	3.885,62
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	114,38	114,38	0,00	3.885,62
6991 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,34	828,19	1.141,31	0,00	8.058,69
6990 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,34	828,19	1.141,31	0,00	8.058,69
6989 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	15/08/2022	01	A	5.000,00	500,00	4.500,00	10,00	38,22	450,05	620,20	0,00	4.379,80





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	900,09	1.240,40	0,00	8.759,60
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	900,09	1.240,40	0,00	8.759,60
6992 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,34	828,19	1.141,31	0,00	8.058,69
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	405,15	558,33	0,00	3.941,67
6984 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	24,46	287,99	396,87	0,00	2.803,13
6983 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	24,46	287,99	396,87	0,00	2.803,13
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	405,15	558,33	0,00	3.941,67
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	405,15	558,33	0,00	3.941,67
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	405,15	558,33	0,00	3.941,67
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	512,85	512,85	0,00	5.885,85
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	512,85	512,85	0,00	5.885,85
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	512,85	512,85	0,00	5.885,85
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	379,28	379,28	0,00	4.351,73
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	217,75	217,75	0,00	2.500,55
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	217,75	217,75	0,00	2.500,55
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	900,09	1.240,40	0,00	8.759,60
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	900,09	1.240,40	0,00	8.759,60
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	900,09	1.240,40	0,00	8.759,60
7001 - EXAUSTOR DE ALVENARIA	23/09/2022	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	44,08	0,00	340,92
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	170,09	216,22	0,00	1.673,78
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	900,09	1.240,40	0,00	8.759,60
4470 - BEBEDOURO LEBELL COM GARRAFÃO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	44,53	178,00	0,00	316,91





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4415 - ARCONDICIONADO SPLIT GREE 18000 BTU	02/01/2020	17	A	1.987,99	198,80	1.789,19	10,00	15,19	178,85	714,91	0,00	1.273,08
4414 - AR CONDICIONADO GREE ELEFRIOS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,95	117,17	468,34	0,00	831,65
5105 - BEBEDOURO DE PRESSÃO	14/05/2013	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	26,13	684,00	0,00	76,00
4693 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	44,53	178,00	0,00	316,91
4476 - BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	58,40	233,44	0,00	416,46
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	701,90	2.805,66	0,00	4.991,94
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	112,42	449,37	0,00	800,63
4294 - VENTILADOR DE PÉ DELTA PREMIUM	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,52	17,89	71,49	0,00	126,51
4392 - BEBEDOURO FIXO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	58,40	233,44	0,00	416,46
4371 - VENTILADOR VENTI DELTA 127VOLTS	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,52	17,89	71,49	0,00	126,51
4328 - AR CONDICIONADO YORK 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,64	113,52	453,75	0,00	806,28
5393 - SPOLIT INVERT CARRIER 18.000 BTUS	30/07/2014	01	A	3.650,00	365,00	3.285,00	10,00	27,90	328,50	3.096,90	0,00	553,10
5392 - SPLIT HI WALL GREE KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,54	171,19	1.613,83	0,00	286,17
5391 - SPLIT HI WALL GREE/KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,54	171,19	1.613,83	0,00	286,17
5478 - BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B110V	30/12/2015	01	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	9,18	108,04	865,21	0,00	333,79
5450 - AR COND. MIDEA 10.000	22/06/2015	01	A	6.100,00	610,00	5.490,00	10,00	46,62	548,96	4.683,46	0,00	1.416,54
5419 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/10/2014	01	A	9.250,00	925,00	8.325,00	10,00	70,71	832,57	7.643,63	0,00	1.606,37
5370 - BEBEDOURO ESMALTEC C/ GARRAFÃO	30/04/2014	01	A	564,00	56,40	507,60	10,00	4,31	50,74	490,95	0,00	73,05
5369 - BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	58,40	233,44	0,00	416,46
5171 - BEBEDOURO DE COLUNA DE GARRAFÃO	03/02/2014	01	A	595,00	59,50	535,50	10,00	4,56	53,66	531,85	0,00	63,15
5389 - SPLIT HI WALL GREE KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,54	171,19	1.613,83	0,00	286,17
5374 - AR CONDICIONADO ELIFRIOS KOMECO	30/04/2014	01	A	4.891,00	489,10	4.401,90	10,00	37,39	440,19	4.259,59	0,00	631,41
5371 - CONDICIONADOR DE AR KOMECO	30/04/2014	01	A	1.627,00	162,70	1.464,30	10,00	12,43	146,37	1.416,33	0,00	210,67
3544 - AR CONDICIONADO GREE GOLD LAYER	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	116,80	466,88	0,00	832,12
3539 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	104,39	417,27	0,00	742,73
3537 - AR CONDICIONADO SPLIT COMECO 9500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	104,39	417,27	0,00	742,73
4145 - SPLIT MIDIA 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	926,99	92,70	834,29	10,00	7,10	83,59	334,11	0,00	592,88
3899 - BEBEDOURO LIBELE	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	44,53	178,00	0,00	316,91
3701 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	33,22	132,77	0,00	236,14
1873 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	33,22	132,77	0,00	236,14
1677 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	98,92	395,39	0,00	702,56





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1174 - ARF CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,95	117,17	468,34	0,00	831,65
3421 - BEBEDOURO IBBL	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	58,40	233,44	0,00	416,46
3103 - AR CONDICIONADO SPLIT SEGTRON 18000BTUS	02/01/2020	17	A	1.615,04	161,50	1.453,54	10,00	12,34	145,27	580,68	0,00	1.034,36
2408 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,82	33,22	132,77	0,00	236,14
4200 - AR CONDICIONADO GREE	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	116,80	466,88	0,00	832,12
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
4195 - AR CONDICIONADO ELEFRIOS 10000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,95	117,17	468,34	0,00	831,65
4210 - ARCONDICIONADO KOMECCO 33.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.229,00	122,90	1.106,10	10,00	9,39	110,60	442,08	0,00	786,92
4209 - SPLIT SAMMER 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	163,89	655,09	0,00	1.164,90
4204 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	3.860,00	386,00	3.474,00	10,00	29,51	347,48	1.388,97	0,00	2.471,03
4163 - SPLIT SAMMER 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	163,89	655,09	0,00	1.164,90
4162 - SPLIT GREE 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,80	103,66	414,36	0,00	736,74
4157 - AR COND. SPLIT MIDEA 18000 BTUS	02/01/2020	17	A	2.099,99	210,00	1.889,99	10,00	16,06	189,07	755,76	0,00	1.344,23
4190 - AR CONDICIONADO SPRINGER	02/01/2020	17	A	1.363,95	136,40	1.227,56	10,00	10,42	122,64	490,22	0,00	873,73
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	103,66	414,36	0,00	736,74
4172 - AR COND. GREE 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,64	113,52	453,75	0,00	806,28
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
5686 - BEBEDOURO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	58,40	233,44	0,00	416,46
5685 - BEBEDOURO ELÉTRICO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	58,40	233,44	0,00	416,46
5690 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	44,53	178,00	0,00	316,91
5689 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	44,53	178,00	0,00	316,91
5688 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,78	44,53	178,00	0,00	316,91
5657 - AR-CONDICIONADO SPLIT KOMECCO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	119,72	478,55	0,00	851,45
5656 - AR-CONDICIONADO COMECO 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	104,39	417,27	0,00	742,73
5655 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECCO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	119,72	478,55	0,00	851,45
5661 - ARCONDICIONADO SPLIT MIDIA 7.500 BTU	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	104,39	417,27	0,00	742,73
5659 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,91	128,48	513,57	0,00	912,42
5658 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,91	128,48	513,57	0,00	912,42
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	265,36	893,48	0,00	2.056,52
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	206,96	751,84	0,00	1.548,16
6109 - SPLIT COMECO 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,80	103,66	414,36	0,00	736,74





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	109,14	337,87	0,00	873,13
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	109,14	337,87	0,00	873,13
6188 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	21/08/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	22,54	265,36	892,03	0,00	2.057,97
5976 - MAQUINA OLIVETTI SUMA 303-B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	25,19	100,67	0,00	179,10
5802 - CANCELA	02/01/2020	17	A	5.237,55	523,76	4.713,80	10,00	40,05	471,58	1.885,03	0,00	3.352,52
5693 - BINÓCULO 20X507 CF	02/01/2020	17	A	434,60	43,46	391,14	10,00	3,32	39,06	156,11	0,00	278,49
6093 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTESTE	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,30	109,50	437,70	0,00	777,80
6092 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTTEST	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,30	109,50	437,70	0,00	777,80
6035 - MIR SW LUMINIO PARA TOPOGRAFIA	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	17,89	71,49	0,00	127,51
5638 - AR COND. KOMECO DE 12000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	119,72	478,55	0,00	851,45
5636 - APARELHO DE BANHO MARIA C/ 06 PINOS	02/01/2020	17	A	883,70	88,37	795,33	10,00	6,76	79,57	318,06	0,00	565,64
5544 - BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	21/05/2018	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	10,00	26,75	315,00	1.769,15	0,00	1.730,85
5642 - AR CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	98,92	395,39	0,00	702,56
5641 - AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	9,18	108,04	431,86	0,00	767,14
5640 - AR COND. SPLIT GREEN	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,92	116,80	466,88	0,00	832,12
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	65,70	494,82	0,00	235,18
5484 - AR COND. HI WALLKOS 18.000 BTUS 220V	18/01/2016	01	A	3.080,00	308,00	2.772,00	10,00	23,56	277,40	2.207,04	0,00	872,96
5483 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	18/01/2016	01	A	3.080,00	308,00	2.772,00	10,00	23,56	277,40	2.207,04	0,00	872,96
5519 - MOTOR VENTILADOR COND.	29/08/2016	01	A	1.350,00	135,00	1.215,00	10,00	10,32	121,55	892,44	0,00	457,56
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	211,70	1.577,60	0,00	772,40
5512 - SPLIT RHEEM PT 60K220/3F	15/06/2016	17	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	70,34	828,19	6.251,10	0,00	2.948,91
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	119,72	478,55	0,00	851,45
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	112,42	449,37	0,00	800,63
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	119,72	478,55	0,00	851,45
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	620,87	2.481,76	0,00	4.417,24
5653 - AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX KOMECO	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,87	104,39	417,27	0,00	742,73
5652 - AR CONDICIONADO SPLIT ADMIRAL	02/01/2020	17	A	1.099,00	109,90	989,10	10,00	8,40	98,92	395,39	0,00	703,61
5645 - AR CONDICIONADO GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,92	163,89	655,09	0,00	1.164,90
5644 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	119,72	478,55	0,00	851,45





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5643 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,40	98,92	395,39	0,00	702,56
5648 - AR CONDICIONADO KOMECO 9000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	119,72	478,55	0,00	851,45
5647 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	10,17	119,72	478,55	0,00	851,45
5646 - AR CONDICIONADO KOMECO 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,55	112,42	449,37	0,00	800,63
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				880.659,24	88.065,92	792.593,32		8.119,86	76.436,45	568.714,26	0,00	311.944,98
5819 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
5821 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
5818 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
5816 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
5817 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
5822 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
5826 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
5827 - CPU INTEL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
5825 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
5823 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
5824 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
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	126,66	283,85	0,00	419,57
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
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
5568 - RELOGIO DE PONTO	26/10/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	403,63	2.474,24	0,00	274,92
5587 - SCANNER BROTHER ADS 2000	28/11/2018	01	A	3.780,00	378,00	3.402,00	20,00	0,00	617,18	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	23,22	273,39	1.092,79	0,00	426,21
5586 - IMPRESSORA EPSON ECOTANK L4150	28/11/2018	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	20,00	0,00	326,92	1.800,00	0,00	200,00
5569 - RELOGIO DE PONTO	26/10/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	403,63	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	403,63	2.474,24	0,00	274,92
5952 - IMPRESSORA HP 6000	02/01/2020	17	A	469,00	46,90	422,10	20,00	7,16	84,32	337,03	0,00	131,97
5953 - IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CP1215	02/01/2020	17	A	1.964,90	196,49	1.768,41	20,00	30,04	353,69	1.413,77	0,00	551,13
5951 - IMPRESSORA DESK MARK	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	20,00	4,53	53,29	213,01	0,00	81,99
5839 - CPU XPC - (NOVA)	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5950 - IMPRESSORA DE ETIQUETAS TLP2844	02/01/2020	17	A	1.179,00	117,90	1.061,10	20,00	18,01	212,07	847,68	0,00	331,32
5954 - IMPRESSORA HP DESKJET INH ADVANTAGE 4615	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	20,00	4,53	53,29	213,01	0,00	81,99
6041 - MONITOR AOC 19"	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	5,86	68,99	275,75	0,00	106,76
6042 - MONITOR AOC DE 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	5,86	68,99	275,75	0,00	106,76
6040 - MONITOR AOC 14 POLEGADAS MOD. S19SW	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	4,28	50,37	201,34	0,00	77,65
5955 - IMPRESSORA HP LASER 2055	02/01/2020	17	A	1.078,90	107,89	971,01	20,00	16,49	194,18	776,19	0,00	302,71
6037 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	5,86	68,99	275,75	0,00	106,76
5831 - CPU LENOVO COMPLETO COM MONITOR LENO LCD 19POLEGADAS	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	23,22	273,39	1.092,79	0,00	426,21
5832 - CPU LG	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
5830 - CPU LENOVO COMPLETO	02/01/2020	17	A	1.885,99	188,60	1.697,39	20,00	28,83	339,45	1.356,87	0,00	529,12
5828 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
5829 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
5833 - CPU MEGAWARE	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
5837 - CPU URDIGITAL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
5838 - CPU XPC	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
5836 - CPU SEM NOME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
5834 - CPU SAMSUNG SUPER WRITE	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
5835 - CPU SANSUNG SUPER WRITMASTER	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
5386 - IMPRESSORA DE CUPOM	31/07/2014	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	250,00

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES; ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS; ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E34E-5941-F57F-CDCC> e informe o código E34E-5941-F57F-CDCC





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
5435 - SCANNER 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
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
6607 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	27,53	324,12	543,46	0,00	1.256,54
6609 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	27,53	324,12	543,46	0,00	1.256,54
6606 - SWITCH 48 PORTAS 10/1000 GERENCIÁVEL:	28/04/2022	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	20,00	74,90	881,84	1.478,59	0,00	3.421,41
6474 - ROTEADOR DM955 4 ANTENAS:	26/10/2021	01	A	359,19	35,92	323,27	20,00	5,49	64,61	140,89	0,00	218,30
6519 - RELOGIO DE PONTO	25/11/2021	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	33,33	392,38	823,45	0,00	1.356,55
6622 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	11,68	16,99	0,00	48,01
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	625,92	625,92	0,00	3.174,08
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	1.362,47	1.362,47	0,00	7.636,53
6625 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	11,68	16,99	0,00	48,01
6623 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	11,68	16,99	0,00	48,01
6624 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,99	11,68	16,99	0,00	48,01
6238 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	899,73	2.704,11	0,00	2.293,90
6239 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	899,73	2.704,11	0,00	2.293,90
6237 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	899,73	2.704,11	0,00	2.293,90
6235 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	899,73	2.704,11	0,00	2.293,90
6236 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	899,73	2.704,11	0,00	2.293,90
6240 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	899,73	2.704,11	0,00	2.293,90
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	8.063,58	19.926,98	0,00	24.871,02
6473 - RADIO ACESS POINT WOM 50000:	26/10/2021	01	A	1.348,00	134,80	1.213,20	20,00	20,62	242,73	529,34	0,00	818,66
6243 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	899,73	2.704,11	0,00	2.293,90





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6241 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	899,73	2.704,11	0,00	2.293,90
6242 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	899,73	2.704,11	0,00	2.293,90
7676 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	188,33	188,33	0,00	11.383,17
7677 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	188,33	188,33	0,00	11.383,17
7675 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	188,33	188,33	0,00	11.383,17
7673 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	188,33	188,33	0,00	11.383,17
7674 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	188,33	188,33	0,00	11.383,17
7678 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	188,33	188,33	0,00	11.383,17
7682 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	188,33	188,33	0,00	11.383,17
7683 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	188,33	188,33	0,00	11.383,17
7681 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	188,33	188,33	0,00	11.383,17
7679 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	188,33	188,33	0,00	11.383,17
7680 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	176,92	188,33	188,33	0,00	11.383,17
7186 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	11,13	11,13	0,00	73,87
7187 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	32,60	32,60	0,00	216,41
7185 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	11,13	11,13	0,00	73,87
7182 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	11,13	11,13	0,00	73,87
7184 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,30	11,13	11,13	0,00	73,87
7188 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	32,60	32,60	0,00	216,41
7366 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,65	10,95	10,95	0,00	294,05
7368 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,65	10,95	10,95	0,00	294,05
7191 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	32,60	32,60	0,00	216,41
7189 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	32,60	32,60	0,00	216,41
7190 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	32,60	32,60	0,00	216,41
6058 - MONITOR LENOVO LS19	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	9,33	109,87	439,16	0,00	171,41
6059 - MONITOR LENOVO LS1920WG	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	5,86	68,99	275,75	0,00	106,76
6057 - MONITOR LENOVO 19 PÓLEGADAS MOD. 1921 WA	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	9,33	109,87	439,16	0,00	171,41
6054 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	9,33	109,87	439,16	0,00	171,41
6055 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	20,00	6,11	71,91	287,42	0,00	112,57
6060 - MONITOR LG 20 POLEGADAS FLATRON MOD. 20M 35P B	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	4,28	50,37	201,34	0,00	77,65
6064 - MONITOR SANSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	5,80	68,26	272,83	0,00	107,07
6065 - MONITOR SANSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	5,80	68,26	272,83	0,00	107,07
6063 - MONITOR SAMSUNG	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	5,86	68,99	275,75	0,00	106,76
6061 - MONITOR LG FLATRON MODELO L1552SQ	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	5,52	64,97	259,70	0,00	100,29





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6062 - MONITOR LG MODELO L1553S	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	5,52	64,97	259,70	0,00	100,29
6046 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	5,18	60,96	243,65	0,00	95,45
6047 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	5,86	68,99	275,75	0,00	106,76
6045 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	5,18	60,96	243,65	0,00	95,45
6043 - MONITOR AOC LCD 1519W 15 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	4,28	50,37	201,34	0,00	77,65
6044 - MONITOR AOC LCD DE 14 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	4,28	50,37	201,34	0,00	77,65
6048 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	5,18	60,96	243,65	0,00	95,45
6052 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	9,33	109,87	439,16	0,00	171,41
6053 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	9,33	109,87	439,16	0,00	171,41
6051 - MONITOR HP V185ES	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	5,18	60,96	243,65	0,00	95,45
6049 - MONITOR HP 19" V185	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	5,18	60,96	243,65	0,00	95,45
6050 - MONITOR HP V185ES	02/01/2020	17	A	569,99	57,00	512,99	20,00	8,71	102,57	409,98	0,00	160,01
6177 - WORKSTATION MARCA POSTECH - FABRICANTE ACCEPT	15/06/2020	01	A	17.990,00	1.799,00	16.191,00	20,00	275,03	3.238,28	11.480,37	0,00	6.509,63
6180 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	17,42	205,13	737,34	0,00	402,66
6176 - NOTEBOOK 15,6" INTEL CORE 15-8265U, 8GB	15/06/2020	01	A	5.281,94	528,19	4.753,75	20,00	80,76	950,83	3.370,87	0,00	1.911,07
6117 - SWIT OFICE CONECT	02/01/2020	17	A	39,90	3,99	35,91	20,00	0,62	7,30	29,18	0,00	10,72
6118 - SWITCH INTELBRAS 24 PORTAS	02/01/2020	17	A	1.355,00	135,50	1.219,50	20,00	20,71	243,82	974,61	0,00	380,39
6181 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	17,42	205,13	737,34	0,00	402,66
6209 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	15/12/2020	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	33,33	392,38	1.194,33	0,00	985,68
6234 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	76,42	899,73	2.704,11	0,00	2.293,90
6193 - LEITOR DE CODIGO DE BARRA	23/11/2020	01	A	350,00	35,00	315,00	20,00	5,36	63,15	196,01	0,00	153,99
6182 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	17,42	205,13	737,34	0,00	402,66
6185 - NOTEBOOK 15,6" INTEL CORE 15-8265U, 8GB	15/06/2020	01	A	5.281,94	528,19	4.753,75	20,00	80,76	950,83	3.370,87	0,00	1.911,07
6075 - NOTEBOOK DATEN EL81	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	23,68	278,86	1.114,68	0,00	435,31
6110 - SWIT 24 CANAIS LEDER SHIP	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	20,99	247,11	987,74	0,00	384,25
6068 - MONITOR SANSUNG DE 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	5,80	68,26	272,83	0,00	107,07
6066 - MONITOR SANSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	5,80	68,26	272,83	0,00	107,07
6067 - MONITOR SANSUNG AC100/240	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	5,80	68,26	272,83	0,00	107,07
6111 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	20,99	247,11	987,74	0,00	384,25
6115 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	20,99	247,11	987,74	0,00	384,25
6116 - SWIT 24 PORTAS TPLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	20,99	247,11	987,74	0,00	384,25





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6114 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	20,99	247,11	987,74	0,00	384,25
6112 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	20,99	247,11	987,74	0,00	384,25
6113 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	20,99	247,11	987,74	0,00	384,25
4346 - CPU SUPREME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
4353 - NOTEBOOK MOBILE	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	23,68	278,86	1.114,68	0,00	435,31
4345 - CPU SUPREMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
4340 - CPU SUPREME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
4342 - CPU SUPREME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
4358 - SERVIDOR IUTEC	02/01/2020	17	A	8.000,00	800,00	7.200,00	20,00	122,30	1.439,93	5.755,76	0,00	2.244,25
4560 - MONITOR SANSUNG 19"	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	5,80	68,26	272,83	0,00	107,07
4561 - MONITOR SANSUNG B193N	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	5,80	68,26	272,83	0,00	107,07
4551 - MONITOR LG 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	5,80	68,26	272,83	0,00	107,07
4383 - IMPRESSORA HP COLOR LASER JET C1515N	02/01/2020	17	A	1.964,90	196,49	1.768,41	20,00	30,04	353,69	1.413,77	0,00	551,13
4550 - MONITOR SANSUNG MOD. L519	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	5,80	68,26	272,83	0,00	107,07
3879 - MONITOR AOC LCD 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	5,86	68,99	275,75	0,00	106,76
3921 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
3877 - MONITOR AOC 19"	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	5,86	68,99	275,75	0,00	106,76
3866 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
3867 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
4071 - IMPRESSORA OFF JET	02/01/2020	17	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,81	44,90	179,46	0,00	69,54
4089 - MONITOR LG	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	5,52	64,97	259,70	0,00	100,29
4092 - MONITOR LG 17 POSLEGADAS MOD. FLATON L1753P - BF	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	20,00	6,11	71,91	287,42	0,00	112,57
4085 - MONITOR LG 15" FLATRON L15535 BF	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	5,52	64,97	259,70	0,00	100,29
4081 - PLOTER HP 500	02/01/2020	17	A	7.523,99	752,40	6.771,59	20,00	115,04	1.354,52	5.414,35	0,00	2.109,64
4084 - MONITOR LG 15" FLATRON LI5536	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	5,52	64,97	259,70	0,00	100,29
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
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
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
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
4602 - MONITOR SAMSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	5,80	68,26	272,83	0,00	107,07
4606 - MONITOR SAMSUNG B2230	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	5,80	68,26	272,83	0,00	107,07
4600 - CPU ELCOMA	04/10/2021	17	A	180,33	18,03	162,30	20,00	2,76	32,49	72,80	0,00	107,53
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	286,16	641,31	0,00	947,69





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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
4565 - MONITOR SAMSUNG B1930	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	5,80	68,26	272,83	0,00	107,07
4562 - MONITOR SAMSUNG 19" MOD. LS 19 PUYKFMSO	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	5,80	68,26	272,83	0,00	107,07
4563 - MONITOR SAMSUNG19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	5,80	68,26	272,83	0,00	107,07
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
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
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
4571 - MONITOR SAMSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	5,80	68,26	272,83	0,00	107,07
4572 - NOTEBOOK CCE	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	23,68	278,86	1.114,68	0,00	435,31
3621 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	5,86	68,99	275,75	0,00	106,76
3622 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	5,86	68,99	275,75	0,00	106,76
3620 - MONITOR AOC 712 SA	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	5,86	68,99	275,75	0,00	106,76
3616 - MONITOR AOC 17 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	5,86	68,99	275,75	0,00	106,76
3617 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	5,86	68,99	275,75	0,00	106,76
3623 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	5,86	68,99	275,75	0,00	106,76
3629 - CPU HP INTEL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
3630 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
3628 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
3625 - MONITOR LCD 19' PREVIEW	02/01/2020	17	A	1.017,30	101,73	915,57	20,00	15,56	183,23	732,42	0,00	284,88
3626 - CPU INTEL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
3205 - CPU LOGIN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
3208 - CPU LOGIN COM MONITOR	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	23,22	273,39	1.092,79	0,00	426,21
3164 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
2088 - MONITOR AOC 19"	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	5,86	68,99	275,75	0,00	106,76
3160 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
3441 - TECLADO FÊNIX PB-800	02/01/2020	17	A	308,42	30,84	277,58	20,00	4,71	55,48	221,77	0,00	86,65
3528 - IMPRECHEQUE ELGIN	02/01/2020	17	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,53	6,21	24,80	0,00	10,20
3529 - IMPRESSORA EPSON MATRICIAL	02/01/2020	17	A	1.203,65	120,37	1.083,29	20,00	18,41	216,81	866,65	0,00	337,00
3462 - SERVIDOR HP	02/01/2020	17	A	31.681,34	3.168,13	28.513,21	20,00	484,34	5.702,76	22.795,42	0,00	8.885,92
3458 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
3459 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
3662 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	5,86	68,99	275,75	0,00	106,76
3670 - IMPRESSORA PLOTER HP DESIGNJET T1100	02/01/2020	17	A	29.947,80	2.994,78	26.953,02	20,00	457,84	5.390,69	21.547,97	0,00	8.399,83
3651 - MONITOR LG 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	20,00	6,11	71,91	287,42	0,00	112,57





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3647 - MONITOR LG 15" FLATRON L1553 - BF	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	5,52	64,97	259,70	0,00	100,29
3649 - MONITOR LG 15"	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	5,52	64,97	259,70	0,00	100,29
3671 - MONITOR SANSUNG 19 POLEGADASM.D. LS19EBSFV/PXAT	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	5,80	68,26	272,83	0,00	107,07
3678 - MONITOR PHILLIPS	02/01/2020	17	A	339,99	34,00	305,99	20,00	5,21	61,32	245,11	0,00	94,88
3682 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	20,00	1,52	17,89	71,49	0,00	28,50
3677 - MONITOR PHILLIPS 17 POLEGADAS SERIAL AF 000748136938	02/01/2020	17	A	339,99	34,00	305,99	20,00	5,21	61,32	245,11	0,00	94,88
3673 - MONITOR AOC LCD	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	4,28	50,37	201,34	0,00	77,65
3676 - MONITOR PHILLIPS	02/01/2020	17	A	339,99	34,00	305,99	20,00	5,21	61,32	245,11	0,00	94,88
3638 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
3639 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
3637 - CPU LENOVO COM MONITOR 1921 WA	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	23,22	273,39	1.092,79	0,00	426,21
3632 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
3636 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	02/01/2020	17	A	1.885,99	188,60	1.697,39	20,00	28,83	339,45	1.356,87	0,00	529,12
3640 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
3645 - MONITOR LG FLATON 15 POL.	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	5,52	64,97	259,70	0,00	100,29
3646 - MONITOR LG	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	5,52	64,97	259,70	0,00	100,29
3644 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
3641 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
3643 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
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
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
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
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
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
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
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





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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
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
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
5147 - SWIT 24 PORTAS HP	06/12/2013	01	A	1.728,75	172,88	1.555,88	20,00	0,00	0,00	1.555,88	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
5146 - SWIT 24 PORTAS HP	06/12/2013	01	A	1.728,75	172,88	1.555,88	20,00	0,00	0,00	1.555,88	0,00	172,88
5144 - SWIT 24 PORTAS HP	06/12/2013	01	A	1.728,75	172,88	1.555,88	20,00	0,00	0,00	1.555,88	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	1.555,88	0,00	172,88
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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
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
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
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
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
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
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
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 - MONITORPHILIPSPOLEGADAS 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
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
4607 - MONITOR SAMSUNG B2230	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	5,80	68,26	272,83	0,00	107,07
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
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
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
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
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
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	23,68	278,86	1.114,68	0,00	435,31
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	23,68	278,86	1.114,68	0,00	435,31
5095 - SERVIDOR IBM	02/01/2020	17	A	8.000,00	800,00	7.200,00	20,00	122,30	1.439,93	5.755,76	0,00	2.244,25
5092 - SCANNER EPSON GT1500	02/01/2020	17	A	2.214,34	221,43	1.992,91	20,00	33,85	398,58	1.593,23	0,00	621,11
5094 - SERVIDOR IBM	02/01/2020	17	A	8.000,00	800,00	7.200,00	20,00	122,30	1.439,93	5.755,76	0,00	2.244,25
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
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





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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
4698 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
4701 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
4697 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
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	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
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	23,22	273,39	1.092,79	0,00	426,21
4982 - MONITOR LG FLATRON 15 POLEGADAS LI5535S BF	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	5,52	64,97	259,70	0,00	100,29
5091 - SCANER EPSON GT1500	02/01/2020	17	A	2.214,34	221,43	1.992,91	20,00	33,85	398,58	1.593,23	0,00	621,11
4782 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
4703 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	24,30	286,16	1.143,86	0,00	445,14
4706 - IMPRESSORA LASER HP C1215	02/01/2020	17	A	1.964,90	196,49	1.768,41	20,00	30,04	353,69	1.413,77	0,00	551,13
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				7.588,49	758,85	6.829,64		58,06	683,65	3.373,06	0,00	4.215,43
5782 - CALCULADORA OLIVETI SUMA 220	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	25,19	100,67	0,00	179,10
5783 - CALCULADORA OLIVETI SUMA 303B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	25,19	100,67	0,00	179,10
5784 - CALCULADORA OLIVETI SUMA 303B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	25,19	100,67	0,00	179,10
5596 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS	02/09/2019	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	5,95	70,08	303,55	0,00	476,45
5780 - CALCULADORA CAO HUA CH9633B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	25,19	100,67	0,00	179,10
5781 - CALCULADORA OLIVETI SUM A 303B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	25,19	100,67	0,00	179,10
6083 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	4,38	17,51	0,00	29,39
6084 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	4,38	17,51	0,00	29,39
761 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	4,38	17,51	0,00	29,39
5785 - CALCULADORA OLIVETI SUMA 303B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	25,19	100,67	0,00	179,10
5786 - CALCULADORA OLIVETI SUNA 220	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	25,19	100,67	0,00	179,10
5787 - CALCULADORA OLIVETTI	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	25,19	100,67	0,00	179,10
5547 - FRAGMENTADORA DE PAPEIS CD CARTÃO	21/06/2018	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	8,25	97,09	537,05	0,00	542,95
2663 - CALCULADORA SHARP EL 1750	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	17,89	71,49	0,00	125,51
2909 - CALCULADORA AURORA DT 532	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,16	1,83	7,30	0,00	12,71
3179 - CALCULADORA PROCALE PR 33300	02/01/2020	17	A	455,17	45,52	409,65	10,00	3,47	40,88	163,41	0,00	291,76
169 - CALCULADORA OLIVETE	02/01/2020	17	A	493,90	49,39	444,51	10,00	3,78	44,53	178,00	0,00	315,90
1923 - CALCULADORA TCE	02/01/2020	17	A	389,99	39,00	350,99	10,00	2,98	35,04	140,06	0,00	249,93
239 - MAQUINA DATILOGRAFIA FACIT	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	21,90	87,54	0,00	157,46





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
50 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	4,38	17,51	0,00	29,39
5421 - CALCULADORA DE MESA C/14 DÍGITOS VISOR FRONTAL	31/12/2014	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	3,97	46,72	420,74	0,00	97,26
5422 - CALCULADORA DE MESA C14	31/12/2014	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	3,97	46,72	420,74	0,00	97,26
3603 - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA	02/01/2020	17	A	139,00	13,90	125,10	10,00	1,05	12,41	49,61	0,00	89,39
4333 - CALCULADORA OLIVER SUMA 220	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	25,19	100,67	0,00	179,10
47 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,37	4,38	17,51	0,00	29,39
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				204.662,84	20.466,28	184.196,56		1.466,75	17.619,31	74.818,24	0,00	129.844,60
5972 - MAQUINA DE SOLDA	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,29	27,01	107,97	0,00	191,93
5973 - MAQUINA DE SOLDA - MODELO BONTAN	02/01/2020	17	A	493,00	49,30	443,70	10,00	3,78	44,53	178,00	0,00	315,00
5971 - MÁQUINA DE POLICORTE	02/01/2020	17	A	849,90	84,99	764,91	10,00	6,51	76,65	306,39	0,00	543,51
5969 - MAQUINA DE CORTE PEQUENA	02/01/2020	17	A	380,00	38,00	342,00	10,00	2,91	34,31	137,15	0,00	242,85
5970 - MÁQUINA DE DESCOLAR PNEU	02/01/2020	17	A	6.800,00	680,00	6.120,00	10,00	51,99	612,11	2.446,74	0,00	4.353,26
5978 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	1.622,37	162,24	1.460,13	10,00	12,40	146,00	583,60	0,00	1.038,77
6081 - PLAINA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	18,62	74,41	0,00	130,49
5977 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	284,13	28,41	255,72	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	182,00
5974 - MÁQUINA DE SOLDA BANTAM 250	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,38	39,79	159,03	0,00	282,72
5975 - MÁQUINA DE SOLDA RS 425 NM	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,38	39,79	159,03	0,00	282,72
5958 - LIXADEIRA	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	20,44	81,70	0,00	144,30
5959 - LIXADEIRA GRANDE MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	20,44	81,70	0,00	144,30
5946 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	61,26	721,24	2.882,98	0,00	5.128,92
5944 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	21,39	251,85	1.006,71	0,00	1.793,29
5945 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	61,26	721,24	2.882,98	0,00	5.128,92
5967 - MACACO ÓLEO 14 TONELADAS	02/01/2020	17	A	209,99	21,00	188,99	10,00	1,61	18,98	75,87	0,00	134,12
5968 - MÁQUINA BOSCH ESMERILHADEIRA	02/01/2020	17	A	356,81	35,68	321,13	10,00	2,73	32,12	128,39	0,00	228,42
5966 - MACACO ÓLEO 12 TONELADAS	02/01/2020	17	A	200,18	20,02	180,16	10,00	1,52	17,89	71,49	0,00	128,69
5960 - LIXADEIRA PEQUENA MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,74	20,44	81,70	0,00	144,30
5965 - MACACO HIDRÁULICO	02/01/2020	17	A	145,89	14,59	131,30	10,00	1,12	13,14	52,52	0,00	93,37
6082 - PLAINA ELÉTRICA C/ FURADEIRA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	18,62	74,41	0,00	130,49
6638 - MÁQUINA EXTRATORA ELÉTRICA:	26/07/2022	01	A	14.957,00	1.495,70	13.461,30	10,00	114,33	1.346,12	1.928,82	0,00	13.028,18
700 - PRENSA MANUAL SOLOTEST	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	5,05	59,50	237,82	0,00	422,08
6637 - BOMBA DE VÁCUO:	26/07/2022	01	A	6.152,00	615,20	5.536,80	10,00	47,03	553,71	793,39	0,00	5.358,61
6466 - PISTOLA PARA PINTURA MOD. B NAG MILA:	17/09/2021	01	A	144,45	14,45	130,01	10,00	1,12	13,14	30,06	0,00	114,39
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	2.696,62	5.304,58	0,00	24.655,67
969 - PRENSA MANUAL HIDRÁULICA EVA 6552	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	5,05	59,50	237,82	0,00	422,08





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	405,15	1.619,49	0,00	2.880,51
7686 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	18,59	18,59	18,59	0,00	2.882,41
7226 - ESMERILHADEIRA 2200W 220V	21/08/2023	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,48	27,59	27,59	0,00	818,41
7685 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	18,59	18,59	18,59	0,00	2.882,41
6129 - TIRFOR BERGSTEL 1600 KG	02/01/2020	17	A	2.363,00	236,30	2.126,70	10,00	18,07	212,80	850,60	0,00	1.512,40
6130 - TORNO FIXO - FERRO	02/01/2020	17	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,72
6102 - SERRA TICO TICO BOSCH	02/01/2020	17	A	403,29	40,33	362,96	10,00	3,07	36,14	144,44	0,00	258,85
6100 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,29	27,01	107,97	0,00	190,03
6101 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,29	27,01	107,97	0,00	190,03
6191 - REGULADOR ACET BR801 B 1,5 CONDOR	29/10/2020	01	A	224,00	22,40	201,60	10,00	1,71	20,08	63,69	0,00	160,31
6192 - REGULADOR OXIG BR801 MDN10 OX CONDOR	29/10/2020	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	19,71	62,53	0,00	157,47
6133 - TORNO PRENSA	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	43,96	517,57	2.068,86	0,00	3.682,14
6131 - TORNO MECÂNICO	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	43,96	517,57	2.068,86	0,00	3.682,14
6132 - TORNO NARDINI DT650	02/01/2020	17	A	13.875,00	1.387,50	12.487,50	10,00	106,05	1.248,67	4.991,24	0,00	8.883,76
5940 - FURADEIRA MODELO BOSCH	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,20	25,92	103,59	0,00	185,41
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
2823 - ESMERILHADEIRA BOSCH 6WS	02/01/2020	17	A	640,90	64,09	576,81	10,00	4,90	57,67	230,52	0,00	410,38
2643 - GIRAFÁ HIDRÁULICA	02/01/2020	17	A	2.099,90	209,99	1.889,91	10,00	16,06	189,07	755,76	0,00	1.344,14
2795 - ESCADA DE ALUMÍNIO C/ 07 LUGARES	02/01/2020	17	A	142,41	14,24	128,17	10,00	1,09	12,78	51,07	0,00	91,35
5148 - NUMERADOR DE PNEUS	20/11/2013	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	0,00	59,32	675,00	0,00	75,00
5149 - DISFORCIMENTO	20/11/2013	01	A	467,00	46,70	420,30	10,00	0,00	37,58	420,30	0,00	46,70
5139 - VULCANIZADOR DE PNEUS VPF FIXA	20/11/2013	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	10,00	0,00	111,84	1.260,00	0,00	140,00
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	22,63	370,85	0,00	41,21
1765 - TERMOSTATORA P/ COLAR PNEU	02/01/2020	17	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	4,38	17,51	0,00	32,39
1783 - FURADEIRA ELÉTRICA BOSCH	02/01/2020	17	A	624,00	62,40	561,60	10,00	4,77	56,21	224,69	0,00	399,31
1470 - PRENSA ELÉTRICA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	29.600,00	2.960,00	26.640,00	10,00	226,27	2.664,14	10.649,24	0,00	18.950,76
1061 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,29	27,01	107,97	0,00	190,03
1423 - MÁQUINA POLICORTE	02/01/2020	17	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,43	52,20	208,64	0,00	370,36
2621 - FURADEIRA BANCADA (PMA)	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	142,98	0,00	256,02
2637 - PRENSA (PMA)	02/01/2020	17	A	2.894,95	289,50	2.605,46	10,00	22,13	260,61	1.041,73	0,00	1.853,22
2510 - GERADOR E RETIFICADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	4.130,74	413,07	3.717,67	10,00	31,59	371,94	1.486,72	0,00	2.644,02
1786 - ESMERIL ELÉTRICO FERRARI	02/01/2020	17	A	134,89	13,49	121,40	10,00	1,02	12,05	48,15	0,00	86,74
1836 - GRAXEIRA MANUAL HIDROMAS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5150 - ESPÁTULA TRUCK	20/11/2013	01	A	1.097,00	109,70	987,30	10,00	0,00	85,41	987,30	0,00	109,70





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5815 - COPITIE PERFURADOR 54	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	10,00	3,07	36,14	144,44	0,00	255,55
5841 - ESCADA DE ALUMINIO 06 DEGRAUS	02/01/2020	17	A	113,05	11,31	101,75	10,00	0,87	10,22	40,85	0,00	72,20
5590 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	69,04	0,00	95,96
5588 - ESMERILHADEIRA	22/05/2019	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,56	89,06	410,90	0,00	579,10
5589 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	69,04	0,00	95,96
5938 - FURADEIRA BOSCH PEQUENA MANUAL	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,20	25,92	103,59	0,00	185,41
5939 - FURADEIRA DE COLUNA	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	34,41	405,15	1.619,49	0,00	2.880,51
5845 - ESMERILHADEIRA MAQUITA	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,33
5843 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,33
5844 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,33
5154 - TALÃO	20/11/2013	01	A	1.176,00	117,60	1.058,40	10,00	0,00	93,28	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	95,90	1.071,00	0,00	119,00
5153 - CHAVE DE IMPACTO 1" SOQUETE	20/11/2013	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	0,00	35,59	405,00	0,00	45,00
5151 - CHAVE DE IMPACTO 1"	20/11/2013	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	0,00	172,90	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	35,59	405,00	0,00	45,00
5491 - SERRA TICO TICO	10/03/2016	01	A	555,21	55,52	499,69	10,00	4,25	50,01	390,72	0,00	164,49
5518 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA MM 15D - 00/0/BW1	29/08/2016	01	A	3.376,09	337,61	3.038,48	10,00	25,82	304,05	2.232,44	0,00	1.143,65
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	44,76	527,06	4.414,31	0,00	1.441,69
5156 - CHAVE DE IMPACTO 3/4	20/11/2013	01	A	620,00	62,00	558,00	10,00	0,00	48,82	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	63,83	751,54	6.899,71	0,00	1.450,29
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				64.933,12	6.493,31	58.439,81		443,86	5.226,07	25.970,77	0,00	38.962,35
6070 - MOTO BOMBA DIESEL BFDE4" BUFFALO	02/01/2020	17	A	3.085,48	308,55	2.776,93	10,00	23,59	277,77	1.110,30	0,00	1.975,18
6071 - MOTO SOLDADOR DIESEL BFDE	02/01/2020	17	A	8.123,62	812,36	7.311,26	10,00	62,09	731,10	2.922,38	0,00	5.201,24
5949 - HIDRAULIC PIPE BENDER 12 TON.	02/01/2020	17	A	186,91	18,69	168,22	10,00	1,43	16,79	67,11	0,00	119,80
5842 - ESCALA DIGITAL MD 200	02/01/2020	17	A	29,00	2,90	26,10	10,00	0,22	2,56	10,21	0,00	18,79
5948 - HIDRAULIC JACK 12 TON.	02/01/2020	17	A	185,91	18,59	167,32	10,00	1,43	16,79	67,11	0,00	118,80
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	232,14	384,14	0,00	2.195,86
6611 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 1/5 HP	06/05/2022	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	17,21	202,58	335,22	0,00	1.914,78
6172 - MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE	09/03/2020	01	A	5.400,00	540,00	4.860,00	10,00	41,29	486,18	1.854,14	0,00	3.545,86
6073 - MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO DE GAIOLA320V MULTICORTE	02/01/2020	17	A	558,76	55,88	502,88	10,00	4,28	50,37	201,34	0,00	357,42
6074 - MOTOR DE PLACA VIBRATORIA	02/01/2020	17	A	3.520,00	352,00	3.168,00	10,00	26,91	316,82	1.266,41	0,00	2.253,59
5840 - DOZIMETRO DE RÚIDO DCJ 500	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	10,00	19,87	233,97	935,22	0,00	1.664,78
4309 - DECIBELÍMETRO SML 1352C	13/02/2010	17	A	2.175,95	217,60	1.958,36	10,00	0,00	0,00	1.958,36	0,00	217,60





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4686 - NÍVEL TOPOGRÁFICO AUTOMAT C/ACCESS TOPCON	02/01/2020	17	A	1.132,00	113,20	1.018,80	10,00	8,65	101,84	407,06	0,00	724,94
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
1792 - BOMBA ELÉTRICA P/ ÁGUA SCHNEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	34,68	138,61	0,00	245,40
2935 - BOMBA D' ÁGUA SCHNEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	34,68	138,61	0,00	245,40
5696 - BOMBA PULVERIZADORA VOUDER	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
5812 - COMPRESSOR CHIAPERINI	02/01/2020	17	A	1.260,00	126,00	1.134,00	10,00	9,64	113,52	453,75	0,00	806,25
5695 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	02/01/2020	17	A	12.323,59	1.232,36	11.091,23	10,00	94,21	1.109,24	4.433,90	0,00	7.889,69
4690 - ESTAÇÃO TOTAL ELETÔNICA C/ ACCESS TOPCON	02/01/2020	17	A	13.500,00	1.350,00	12.150,00	10,00	103,20	1.215,09	4.857,01	0,00	8.642,99
5694 - BOMBA D' ÁGUA	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	34,68	138,61	0,00	245,40
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.339.891,22	133.989,12	1.205.902,10		8.858,72	104.304,23	580.407,97	0,00	759.483,25
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	1.124,93	4.496,64	0,00	8.003,36
6094 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	21.075,00	2.107,50	18.967,50	10,00	161,11	1.896,91	7.582,42	0,00	13.492,58
6078 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº02	02/01/2020	17	A	6.780,00	678,00	6.102,00	10,00	51,83	610,28	2.439,45	0,00	4.340,55
6076 - PÁ CARREGADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.108,34	13.049,85	52.163,63	0,00	92.836,37
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	13.049,85	52.163,63	0,00	92.836,37
6098 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 03	02/01/2020	17	A	31.733,33	3.173,33	28.560,00	10,00	242,58	2.856,13	11.416,68	0,00	20.316,66
960 - ESTUFA AÇO MR MEDIA	02/01/2020	17	A	4.100,00	410,00	3.690,00	10,00	31,34	369,02	1.475,05	0,00	2.624,95
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	9.114,78	36.434,15	0,00	64.841,36
6095 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	84.300,00	8.430,00	75.870,00	10,00	644,37	7.586,89	30.326,77	0,00	53.973,23
6096 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	43.380,00	4.338,00	39.042,00	10,00	331,58	3.904,04	15.605,46	0,00	27.774,54
6072 - MOTONIVELADORA CASE 845	02/01/2020	17	A	140.000,00	14.000,00	126.000,00	10,00	1.070,15	12.600,17	50.366,14	0,00	89.633,86
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	1.322,03	5.284,50	0,00	9.405,50
3941 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	61.455,00	6.145,50	55.309,50	10,00	469,74	5.530,85	22.108,23	0,00	39.346,77
3865 - MINI - PÁ CARREGADEIRA BOBCAT	02/01/2020	17	A	28.000,00	2.800,00	25.200,00	10,00	214,02	2.519,96	10.072,94	0,00	17.927,06
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	1.080,04	4.317,18	0,00	7.682,82
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	1.080,04	4.317,18	0,00	7.682,82
5634 - ACABADORA CIFALLI SA 11	02/01/2020	17	A	66.500,00	6.650,00	59.850,00	10,00	508,31	5.984,91	23.923,22	0,00	42.576,78
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
5378 - MOTO SERRA BF56 2T	30/06/2014	01	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,55	112,42	1.069,07	0,00	180,93
3993 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 150	02/01/2020	17	A	57.900,00	5.790,00	52.110,00	10,00	442,59	5.211,11	20.830,14	0,00	37.069,86
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	15.300,07	61.158,36	0,00	108.841,64
5224 - Mobiliário Em Geral				1.180.145,32	118.014,53	1.062.130,79		8.643,99	69.168,51	252.444,85	0,00	927.700,47
6654 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6653 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6655 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6657 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6656 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6652 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6648 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6647 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6649 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6651 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6650 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6665 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6664 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6666 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6668 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6667 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6663 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6659 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6658 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6660 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6662 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6661 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6581 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	64,67	0,00	285,33
6580 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	64,67	0,00	285,33
6582 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	64,67	0,00	285,33
6584 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	64,67	0,00	285,33
6583 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	64,67	0,00	285,33
6579 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	64,67	0,00	285,33
6575 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	62,05	127,84	0,00	561,16
6574 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	62,05	127,84	0,00	561,16
6576 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	62,05	127,84	0,00	561,16
6578 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	64,67	0,00	285,33
6577 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	62,05	127,84	0,00	561,16
6592 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	64,67	0,00	285,33
6591 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	64,67	0,00	285,33
6644 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6646 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6645 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6590 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	64,67	0,00	285,33
6586 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	64,67	0,00	285,33
6585 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	64,67	0,00	285,33





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6587 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	64,67	0,00	285,33
6589 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	64,67	0,00	285,33
6588 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	64,67	0,00	285,33
6698 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6697 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6699 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6701 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6700 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6696 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6692 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6691 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6693 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6695 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6694 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6709 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	21,54	30,92	0,00	207,08
6708 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	21,54	30,92	0,00	207,08
6710 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	21,54	30,92	0,00	207,08
6712 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	21,54	30,92	0,00	207,08
6711 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	21,54	30,92	0,00	207,08
6707 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,56	100,74	144,62	0,00	975,38
6703 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6702 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6704 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6706 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,56	100,74	144,62	0,00	975,38
6705 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6676 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6675 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6677 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6679 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6678 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6674 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6670 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6669 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6671 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,70
6673 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6672 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6687 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6686 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6688 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6690 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6689 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6685 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6681 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6680 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6682 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6684 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6683 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,49	17,52	25,15	0,00	168,06
6514 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	57,28	0,00	242,72
6513 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	57,28	0,00	242,72
6515 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	57,28	0,00	242,72
6517 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	57,28	0,00	242,72
6516 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	57,28	0,00	242,72
6512 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	57,28	0,00	242,72
6508 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	57,28	0,00	242,72
6507 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	57,28	0,00	242,72
6509 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	57,28	0,00	242,72
6511 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	57,28	0,00	242,72
6510 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	57,28	0,00	242,72
6526 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6525 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6527 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6529 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6528 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6524 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6520 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6518 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	57,28	0,00	242,72
6521 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6523 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6522 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6493 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	56,91	0,00	243,09
6492 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	56,91	0,00	243,09
6494 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	56,91	0,00	243,09
6496 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	56,91	0,00	243,09
6495 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	56,91	0,00	243,09





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6491 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	75,66	0,00	323,34
6487 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	75,66	0,00	323,34
6486 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	75,66	0,00	323,34
6488 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	75,66	0,00	323,34
6490 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	75,66	0,00	323,34
6489 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	75,66	0,00	323,34
6503 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	56,91	0,00	243,09
6502 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	56,91	0,00	243,09
6504 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	56,91	0,00	243,09
6506 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	57,28	0,00	242,72
6505 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	56,91	0,00	243,09
6501 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	56,91	0,00	243,09
6498 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	56,91	0,00	243,09
6497 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	56,91	0,00	243,09
6499 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	56,91	0,00	243,09
6500 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	56,91	0,00	243,09
65 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	34,68	138,61	0,00	245,40
6559 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	58,04	119,57	0,00	524,43
6558 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	58,04	119,57	0,00	524,43
6560 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	33,95	69,94	0,00	305,06
6562 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	33,95	69,94	0,00	305,06
6561 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	33,95	69,94	0,00	305,06
6557 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	58,04	119,57	0,00	524,43
6553 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	58,04	119,57	0,00	524,43
6552 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	58,04	119,57	0,00	524,43
6554 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	58,04	119,57	0,00	524,43
6556 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	58,04	119,57	0,00	524,43
6555 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	58,04	119,57	0,00	524,43
6570 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	62,05	127,84	0,00	561,16
6569 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	62,05	127,84	0,00	561,16
6571 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	62,05	127,84	0,00	561,16
6573 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	62,05	127,84	0,00	561,16
6572 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	62,05	127,84	0,00	561,16
6568 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,27	62,05	127,84	0,00	561,16
6564 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	33,95	69,94	0,00	305,06
6563 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	33,95	69,94	0,00	305,06
6565 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	33,95	69,94	0,00	305,06





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6567 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	33,95	69,94	0,00	305,06
6566 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,88	33,95	69,94	0,00	305,06
6537 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6536 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6538 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6540 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6535 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6531 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6530 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6532 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6534 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6533 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6549 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	58,04	119,57	0,00	524,43
6551 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	58,04	119,57	0,00	524,43
6550 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,93	58,04	119,57	0,00	524,43
6546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6543 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	73,70	0,00	325,30
6713 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	21,54	30,92	0,00	207,08
6830 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6829 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6831 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6833 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6832 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6828 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6824 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. 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	27,38	39,30	0,00	265,00
6825 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6827 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6826 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6841 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6840 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6842 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6844 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6843 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6839 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6835 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6834 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6836 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6838 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6837 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6808 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6807 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6809 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6811 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6810 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6806 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6802 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6801 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6803 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6805 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6804 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6819 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6818 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6820 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6822 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6821 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6817 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6813 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6812 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6814 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6816 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6815 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6874 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6873 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6875 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6877 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6876 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6872 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6868 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6867 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6869 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6871 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6870 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6885 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6884 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6886 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6888 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6887 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6883 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6879 - LOGARINA COM 03 LUGARES	25/07/2022	01	A	620,00	62,00	558,00	10,00	4,74	55,85	80,17	0,00	539,83
6878 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6880 - MESA REUNIÃO REDONDA (1000)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	205,61
6882 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6881 - MESA REUNIÃO REDONDA (1000)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	205,61
6852 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6851 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6853 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6855 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6854 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6850 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6846 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6845 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6847 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6849 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6848 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES; ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS; ALMIR SERCOA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E34E-5941-F57F-CDCC> e informe o código E34E-5941-F57F-CDCC





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. 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	27,38	39,30	0,00	265,00
6862 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6864 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6866 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6865 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6861 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6857 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6856 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6858 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6860 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6859 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,33	27,38	39,30	0,00	265,00
6743 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6742 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6744 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6746 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6745 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6741 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6737 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6736 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6738 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6740 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6739 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6753 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6752 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6754 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6756 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6755 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6751 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6748 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6747 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6749 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6750 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
675 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
6721 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6720 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	21,54	30,92	0,00	207,08
6722 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6724 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6723 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6719 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	21,54	30,92	0,00	207,08
6715 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	21,54	30,92	0,00	207,08
6714 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	21,54	30,92	0,00	207,08
6716 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	21,54	30,92	0,00	207,08
6718 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	21,54	30,92	0,00	207,08
6717 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,83	21,54	30,92	0,00	207,08
6732 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6731 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6733 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6735 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6734 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6730 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6726 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6725 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6727 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6729 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6728 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,27	14,97	21,48	0,00	143,52
6786 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6785 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6787 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6789 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6788 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6784 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6780 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6779 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6781 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6783 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6782 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. 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	21,17	30,39	0,00	206,61
6796 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6798 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6800 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6799 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6795 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6791 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6790 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6792 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6794 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6793 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6764 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6763 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6765 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6767 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6766 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6762 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6758 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6757 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6759 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6761 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6760 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6775 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6776 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6778 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6777 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6773 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6769 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6768 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6770 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6772 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
6771 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,80	21,17	30,39	0,00	206,61
5892 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5891 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5893 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5895 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5894 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5890 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5886 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
5885 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
5887 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
5889 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5888 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
5957 - JOGO DE BALIZA PARA TOPOGRAFIA	02/01/2020	17	A	325,88	32,59	293,29	10,00	2,48	29,20	116,72	0,00	209,16
5942 - GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,21	14,24	56,90	0,00	103,00
5962 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	181,87
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	23,00	91,92	0,00	161,77
5963 - LONGARINA DE 2 LUGARES ESTOFADA DE COR PRETA PÊS METALICO	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	16,06	64,20	0,00	115,79
5941 - GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
5897 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5896 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5898 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
592 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
591 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
5870 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5869 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5871 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5873 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5872 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5868 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5864 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5863 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5865 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5867 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5866 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5881 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
5880 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5882 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
5884 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
5883 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
5879 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5875 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5874 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5876 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
5878 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5877 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
6011 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
6010 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
6012 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
6014 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
6013 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
6009 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
6005 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA 1,50 X 0,75	02/01/2020	17	A	330,90	33,09	297,81	10,00	2,54	29,93	119,64	0,00	211,26
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	35,04	140,06	0,00	248,94
6006 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
6008 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
6007 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS COM PORTA TECLADO REFRATARIO DE 0,60 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	157,90	15,79	142,11	10,00	1,21	14,24	56,90	0,00	101,00
6022 - MESA EM L SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	84,62	0,00	150,28
6021 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
6023 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
6025 - MESA MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	72,95	0,00	128,04
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	21,17	84,62	0,00	150,28
6020 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
6016 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
6015 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
6017 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
6019 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
6018 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
5989 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
5988 - MESA DE MADEIRA 1,20 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
5990 - MESA DE MADEIRA C/VIDRO P/REUNIÕES	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	34,68	138,61	0,00	244,53
5992 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	72,95	0,00	128,04
5991 - MESA DE MADEIRA CINZA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
5987 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	72,95	0,00	128,04
5983 - MESA DE GRANITO RETANGULAR1,80 X0,90 M	02/01/2020	17	A	120,99	12,10	108,89	10,00	0,93	10,95	43,77	0,00	77,22





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5982 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	17,89	71,49	0,00	125,51
5984 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 1,80X0,90 M	02/01/2020	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	1,61	18,98	75,87	0,00	133,13
5986 - MESA DE MADEIRA 0,80 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
5985 - MESA DE MADEIRA APRA COMPUTADOR DE 0,64 X 0,46 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
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	21,17	84,62	0,00	150,28
5999 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	72,95	0,00	128,04
6001 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
6003 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
6002 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
5998 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	72,95	0,00	128,04
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	18,25	72,95	0,00	128,04
5993 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
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	18,25	72,95	0,00	128,04
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	25,55	102,13	0,00	179,76
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	18,25	72,95	0,00	128,04
5733 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5732 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5734 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5736 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5735 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5731 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5726 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	5,48	21,89	0,00	38,11
5725 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5727 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5730 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5729 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	10,59	42,31	0,00	76,66
5744 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
5743 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5745 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
5747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5746 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
5742 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5738 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5737 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5739 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5741 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5740 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5710 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5709 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5711 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5713 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5712 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5708 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5704 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5703 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5705 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5707 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5706 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5721 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5720 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5722 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5724 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5723 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5719 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5715 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5714 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5716 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5718 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5717 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5777 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,73	32,12	128,39	0,00	228,71
5776 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5778 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	41,25	164,87	0,00	294,13
5779 - CADEIRA PLASTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
5775 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5771 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5770 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5772 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COM REGULAGEM	02/01/2020	17	A	167,99	16,80	151,19	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	108,17
5773 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
5858 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5857 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5859 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5862 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5861 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5856 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5849 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5848 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5851 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5854 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5852 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5755 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,14	25,19	100,67	0,00	179,10
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	14,97	59,82	0,00	107,18
5756 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5758 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5757 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
5753 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
5749 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
5748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5750 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
5752 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
5751 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
5766 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM, BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
5765 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5767 - CADEIRA ESTOFADO GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5769 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5768 - CADEIRA FIXA	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5764 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5760 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5759 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO COM REGULAGEN MANUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5761 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5763 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5762 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
6026 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
6335 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	100,04	0,00	284,97
6334 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	100,04	0,00	284,97
6336 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	100,04	0,00	284,97
6338 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	100,04	0,00	284,97
6337 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	100,04	0,00	284,97
6333 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	100,04	0,00	284,97
6329 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	100,04	0,00	284,97
6328 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	100,04	0,00	284,97
6330 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	100,04	0,00	284,97
6332 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	100,04	0,00	284,97
6331 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	100,04	0,00	284,97
6346 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	28,84	83,19	0,00	237,81
6345 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	28,84	83,19	0,00	237,81





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6347 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	28,84	83,19	0,00	237,81
6349 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	28,84	83,19	0,00	237,81
6348 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	28,84	83,19	0,00	237,81
6344 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	28,84	83,19	0,00	237,81
6340 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	100,04	0,00	284,97
6339 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	100,04	0,00	284,97
6341 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	100,04	0,00	284,97
6343 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	28,84	83,19	0,00	237,81
6342 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	28,84	83,19	0,00	237,81
6313 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	23,00	66,34	0,00	190,66
6312 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	23,00	66,34	0,00	190,66
6314 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	23,00	66,34	0,00	190,66
6316 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	23,00	66,34	0,00	190,66
6315 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	23,00	66,34	0,00	190,66
6311 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	23,00	66,34	0,00	190,66
6307 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	23,00	66,34	0,00	190,66
6306 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	23,00	66,34	0,00	190,66
6308 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	23,00	66,34	0,00	190,66
6310 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	23,00	66,34	0,00	190,66
6309 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	23,00	66,34	0,00	190,66
6324 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	100,04	0,00	284,97
6323 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	100,04	0,00	284,97
6325 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	100,04	0,00	284,97
6327 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	100,04	0,00	284,97
6326 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,95	34,68	100,04	0,00	284,97
6322 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	23,00	66,34	0,00	190,66
6318 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	23,00	66,34	0,00	190,66
6317 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	23,00	66,34	0,00	190,66
6319 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	23,00	66,34	0,00	190,66
6321 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	23,00	66,34	0,00	190,66
6320 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	23,00	66,34	0,00	190,66
6379 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	41,25	118,99	0,00	340,01
6378 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	41,25	118,99	0,00	340,01
6380 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	41,25	118,99	0,00	340,01
6415 - ARQUIVO DESLIZANTE	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	50,13	590,21	1.555,55	0,00	5.002,65
6381 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	41,25	118,99	0,00	340,01
6377 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	41,25	118,99	0,00	340,01





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6373 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	41,25	118,99	0,00	340,01
6372 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	41,25	118,99	0,00	340,01
6374 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	41,25	118,99	0,00	340,01
6376 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	41,25	118,99	0,00	340,01
6375 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	41,25	118,99	0,00	340,01
6482 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	75,66	0,00	323,34
6481 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	75,66	0,00	323,34
6483 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	75,66	0,00	323,34
6485 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	75,66	0,00	323,34
6484 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	75,66	0,00	323,34
6480 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	75,66	0,00	323,34
6476 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	75,66	0,00	323,34
6416 - ARQUIVO DESLIZANTE - CONJUNTO TIPO 02	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	50,13	590,21	1.555,55	0,00	5.002,65
6477 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	75,66	0,00	323,34
6479 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	75,66	0,00	323,34
6478 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	3,04	35,77	75,66	0,00	323,34
6357 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	28,84	83,19	0,00	237,81
6356 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	28,84	83,19	0,00	237,81
6358 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	28,84	83,19	0,00	237,81
6360 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	58,04	167,43	0,00	475,57
6359 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	28,84	83,19	0,00	237,81
6355 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	28,84	83,19	0,00	237,81
6351 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	28,84	83,19	0,00	237,81
6350 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	28,84	83,19	0,00	237,81
6352 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	28,84	83,19	0,00	237,81
6354 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	28,84	83,19	0,00	237,81
6353 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,45	28,84	83,19	0,00	237,81
6368 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	58,04	167,43	0,00	475,57
6367 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	58,04	167,43	0,00	475,57
6369 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	41,25	118,99	0,00	340,01
6371 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	41,25	118,99	0,00	340,01
6370 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	41,25	118,99	0,00	340,01
6366 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	58,04	167,43	0,00	475,57
6362 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	58,04	167,43	0,00	475,57
6361 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	58,04	167,43	0,00	475,57
6363 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	58,04	167,43	0,00	475,57
6365 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	58,04	167,43	0,00	475,57





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6364 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,93	58,04	167,43	0,00	475,57
6156 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
6155 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
6157 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
6159 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
6158 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
6154 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
6150 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,65	7,67	30,64	0,00	54,41
6149 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
6151 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	84,62	0,00	150,28
6153 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
6152 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
6167 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
6166 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
6168 - BANCO DE MADEIRA (PMA)	02/01/2020	17	A	760,00	76,00	684,00	10,00	5,80	68,26	272,83	0,00	487,17
6173 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
6169 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
6165 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
6161 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	84,62	0,00	150,28
6160 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	84,62	0,00	150,28
6162 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
6164 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
6163 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
6036 - MIRA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	854,92	85,49	769,43	10,00	6,54	77,02	307,85	0,00	547,07
6034 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
6080 - PEDESTAL DE MADEIRA P/ EVENTOS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
6103 - SOFA DE 02 LUGARES COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	20,52	241,63	965,86	0,00	1.719,14
6086 - QUADRO DE PAREDE (TELA) OS BARQUEIROS	02/01/2020	17	A	89,99	9,00	80,99	10,00	0,68	8,03	32,10	0,00	57,89
6033 - MINI GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
6028 - MESA REDONDA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	21,90	87,54	0,00	157,46
6027 - MESA PARA IMPRESSORA IBM PEQUENA	02/01/2020	17	A	178,50	17,85	160,65	10,00	1,36	16,06	64,20	0,00	114,30
6029 - MESA VIBRATÓRIA DE AÇO	02/01/2020	17	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	25,23	297,11	1.187,63	0,00	2.112,37
6032 - MINI GAVETEIRO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
6031 - MINE GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6145 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - PMA	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	49,28	196,97	0,00	352,04
6144 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRA	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
6146 - MAPOTEKA DE AÇO (PMA)	02/01/2020	17	A	1.259,01	125,90	1.133,11	10,00	9,61	113,15	452,29	0,00	806,72
6148 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
6147 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
6143 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	33,58	134,23	0,00	239,37
6138 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA (PMA)	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
6104 - SOFA REST COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	20,52	241,63	965,86	0,00	1.719,14
6139 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
6142 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
6140 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO (PMA)	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	21,90	87,54	0,00	157,46
6291 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	32,12	92,66	0,00	265,34
6290 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6292 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	32,12	92,66	0,00	265,34
6294 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,79	32,85	94,77	0,00	270,23
6293 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,73	32,12	92,66	0,00	265,34
6289 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6285 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6284 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6286 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6288 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6287 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6302 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	12,41	35,80	0,00	101,20
6301 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	12,41	35,80	0,00	101,20
6303 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	12,41	35,80	0,00	101,20
6305 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	23,00	66,34	0,00	190,66
6304 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,95	23,00	66,34	0,00	190,66
6300 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	12,41	35,80	0,00	101,20
6296 - MESA RETANGULAR (70X0,90):	11/02/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	18,98	54,76	0,00	155,24
6295 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,79	32,85	94,77	0,00	270,23
6297 - MESA REUNIÃO REDONDA (1000)MM:	11/02/2021	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	28,84	83,19	0,00	236,81
6299 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,05	12,41	35,80	0,00	101,20
6298 - LONGARINA 3 LUGARES:	11/02/2021	01	A	390,00	39,00	351,00	10,00	2,98	35,04	101,09	0,00	288,91
6269 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6268 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6270 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6272 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6271 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6267 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6263 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6175 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
6264 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6266 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6265 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6280 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6279 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6281 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6283 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6282 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6278 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6274 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6273 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6275 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6277 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
6276 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,56	53,66	154,79	0,00	442,21
7495 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7494 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7496 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7498 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7497 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7493 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7488 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7487 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7490 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7492 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7491 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7507 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7506 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7508 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7510 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7509 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7505 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7500 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7499 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7501 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7503 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7502 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
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	7,54	7,54	0,00	740,46
7468 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	8,65	8,65	0,00	736,35
7470 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	8,65	8,65	0,00	736,35
7473 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	8,65	8,65	0,00	736,35
7471 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	8,65	8,65	0,00	736,35
7467 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	8,65	8,65	0,00	736,35
7462 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	8,65	8,65	0,00	736,35
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	9,38	9,38	0,00	738,62
7463 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	8,65	8,65	0,00	736,35
7466 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	8,65	8,65	0,00	736,35
7465 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	8,65	8,65	0,00	736,35
7481 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7480 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7482 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7486 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7483 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7479 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7475 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	8,65	8,65	0,00	736,35
7474 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	8,65	8,65	0,00	736,35
7476 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,70	8,65	8,65	0,00	736,35
7478 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7477 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7543 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	3,70	3,70	3,70	0,00	745,30
7542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7537 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7536 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7538 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7540 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7554 - MESA DE TRABALHO EM "L" DE 1,60X1,60;	11/12/2023	01	A	898,00	89,80	808,20	10,00	4,42	4,42	4,42	0,00	893,58
7553 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	3,70	3,70	3,70	0,00	745,30
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	4,94	4,94	4,94	0,00	995,06
7557 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	2,46	2,46	2,46	0,00	495,54
7556 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7552 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7549 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	3,70	3,70	3,70	0,00	745,30
7551 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7550 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7520 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7519 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7521 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7522 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7518 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7513 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7512 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7514 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7517 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7515 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7531 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7530 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7532 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7535 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7534 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7529 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7525 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7524 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7526 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7528 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7527 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,19	4,84	4,84	0,00	414,43
7401 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7400 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7402 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7404 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7403 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7399 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7395 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7394 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	71,22	71,22	0,00	4.743,78
7396 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7398 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7397 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7412 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7411 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7413 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7415 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7414 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7410 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7406 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7405 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7407 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7409 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7408 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	25,38	25,38	0,00	1.689,62
7378 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	25,38	25,38	0,00	1.689,62
7380 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	25,38	25,38	0,00	1.689,62
7382 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	25,38	25,38	0,00	1.689,62
7381 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	25,38	25,38	0,00	1.689,62
7377 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	25,38	25,38	0,00	1.689,62
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	102,80	102,80	0,00	3.259,20
7355 - ARMÁRIO SUPER ALTO (MEDINDO 800X500X2100 MM)	29/08/2023	01	A	3.420,00	342,00	3.078,00	10,00	26,13	104,53	104,53	0,00	3.315,47
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	147,19	147,19	0,00	4.667,81
7376 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	25,38	25,38	0,00	1.689,62
7375 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	25,38	25,38	0,00	1.689,62
7390 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	71,22	71,22	0,00	4.743,78
7389 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	71,22	71,22	0,00	4.743,78
7391 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	71,22	71,22	0,00	4.743,78





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. 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	36,80	71,22	71,22	0,00	4.743,78
7392 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	01/11/2023	01	A	4.815,00	481,50	4.333,50	10,00	36,80	71,22	71,22	0,00	4.743,78
7388 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	25,38	25,38	0,00	1.689,62
7384 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	25,38	25,38	0,00	1.689,62
7383 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	25,38	25,38	0,00	1.689,62
7385 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	25,38	25,38	0,00	1.689,62
7387 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	25,38	25,38	0,00	1.689,62
7386 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	13,11	25,38	25,38	0,00	1.689,62
7445 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7444 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7446 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
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	7,70	7,70	0,00	590,30
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	7,70	7,70	0,00	590,30
7443 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7439 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7438 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7440 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7442 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7441 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
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	9,38	9,38	0,00	738,62
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	9,38	9,38	0,00	738,62





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	9,38	9,38	0,00	738,62
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	9,38	9,38	0,00	738,62
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	9,38	9,38	0,00	738,62
7454 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,38	9,38	0,00	738,62
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	46,80	46,80	0,00	3.601,70
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	46,80	46,80	0,00	3.601,70
7451 - MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 2000MM(L) X 900MM(P);	09/11/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,66	12,84	12,84	0,00	987,16
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	11,49	11,49	0,00	886,51
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	12,84	12,84	0,00	987,16
7423 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7422 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7424 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7426 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7425 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7421 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7417 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7416 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7418 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7420 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7419 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7434 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. 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	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7435 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7437 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7436 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7432 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7428 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7427 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7429 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7431 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7430 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,70	9,57	9,57	0,00	738,43
7558 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	2,46	2,46	2,46	0,00	495,54
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	2,70	2,70	2,70	0,00	545,30
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	2,70	2,70	2,70	0,00	545,30
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	2,70	2,70	2,70	0,00	545,30
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	3,68	3,68	3,68	0,00	744,32
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	2,70	2,70	2,70	0,00	545,30
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	2,70	2,70	2,70	0,00	545,30
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	2,70	2,70	2,70	0,00	545,30
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	2,70	2,70	2,70	0,00	545,30
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	2,70	2,70	2,70	0,00	545,30
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	2,70	2,70	2,70	0,00	545,30





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	2,70	2,70	2,70	0,00	545,30
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	3,68	3,68	3,68	0,00	744,32
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	3,68	3,68	3,68	0,00	744,32
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	3,68	3,68	3,68	0,00	744,32
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	3,68	3,68	3,68	0,00	744,32
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	3,68	3,68	3,68	0,00	744,32
772 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
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	3,68	3,68	3,68	0,00	744,32
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	3,68	3,68	3,68	0,00	744,32
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	3,68	3,68	3,68	0,00	744,32
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	3,68	3,68	3,68	0,00	744,32
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	3,68	3,68	3,68	0,00	744,32
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	2,96	2,96	2,96	0,00	595,04
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	2,96	2,96	2,96	0,00	595,04
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	2,96	2,96	2,96	0,00	595,04
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	2,96	2,96	2,96	0,00	595,04
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	2,96	2,96	2,96	0,00	595,04
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	2,96	2,96	2,96	0,00	595,04
7668 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7667 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7669 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7672 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7671 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
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	2,70	2,70	2,70	0,00	545,30
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	2,96	2,96	2,96	0,00	595,04
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	2,70	2,70	2,70	0,00	545,30
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	2,70	2,70	2,70	0,00	545,30
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	2,70	2,70	2,70	0,00	545,30
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	2,96	2,96	2,96	0,00	595,04
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	2,96	2,96	2,96	0,00	595,04
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	2,96	2,96	2,96	0,00	595,04
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	2,96	2,96	2,96	0,00	595,04
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	2,96	2,96	2,96	0,00	595,04
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	2,96	2,96	2,96	0,00	595,04
877 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
87 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
879 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRAATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
880 - ESTANATE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
88 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
86 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
840 - QUADRO DE AVISOS EM ALUMÍNIO	02/01/2020	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	2,76	32,49	129,85	0,00	230,15
84 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
843 - FICHARIO DE AÇO C/04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,50	41,25	164,87	0,00	294,13
857 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
85 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
91 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	8,03	32,10	0,00	56,90
904 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
914 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	8,03	32,10	0,00	56,90





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. 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	11,68	46,69	0,00	83,87
982 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
894 - MESA DE GRANITO REDONDA	02/01/2020	17	A	494,00	49,40	444,60	10,00	3,78	44,53	178,00	0,00	316,00
882 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
881 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
883 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
885 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
884 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
7732 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,06	2,06	2,06	0,00	417,21
7731 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,06	2,06	2,06	0,00	417,21
7733 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,06	2,06	2,06	0,00	417,21
783 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
7734 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,06	2,06	2,06	0,00	417,21
7730 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,06	2,06	2,06	0,00	417,21
7726 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,06	2,06	2,06	0,00	417,21
7725 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,06	2,06	2,06	0,00	417,21
7727 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,06	2,06	2,06	0,00	417,21
7729 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,06	2,06	2,06	0,00	417,21
7728 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	2,06	2,06	2,06	0,00	417,21
829 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
828 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
832 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
835 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
834 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
827 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,36	16,06	64,20	0,00	115,00
8 - ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETASSUPLAN	02/01/2020	17	A	348,00	34,80	313,20	10,00	2,67	31,39	125,47	0,00	222,53
785 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
821 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
825 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
824 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,36	16,06	64,20	0,00	115,00
7592 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7590 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7593 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7595 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7594 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7589 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7583 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7582 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7586 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7588 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7587 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7606 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7605 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7607 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7609 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7608 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7602 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7597 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7596 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7598 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7601 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7599 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7566 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7565 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	2,46	2,46	2,46	0,00	495,54
7567 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7569 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	2,46	2,46	2,46	0,00	495,54
7568 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7564 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7560 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7559 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7561 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7563 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7562 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7577 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7576 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7578 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7580 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
758 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	33,58	134,23	0,00	239,37
7575 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7570 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	2,46	2,46	2,46	0,00	495,54
757 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
7571 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7573 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7572 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7651 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7650 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7652 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
7654 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7653 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7649 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7645 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7644 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7646 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7648 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7647 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7662 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	2,46	2,46	2,46	0,00	495,54
7661 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7663 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	2,46	2,46	2,46	0,00	495,54
7665 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7664 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7660 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7656 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7655 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7657 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7659 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7658 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7620 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	5,41	5,41	0,00	492,59
7618 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	5,41	5,41	0,00	492,59





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7622 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	5,41	5,41	0,00	492,59
7625 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	5,41	5,41	0,00	492,59
7623 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	5,41	5,41	0,00	492,59
7617 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	5,41	5,41	0,00	492,59
7611 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	5,41	5,41	0,00	492,59
7610 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	14/11/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,19	6,35	6,35	0,00	541,66
7612 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	5,41	5,41	0,00	492,59
7616 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	5,41	5,41	0,00	492,59
7614 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	5,41	5,41	0,00	492,59
7639 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	5,41	5,41	0,00	492,59
7638 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	5,41	5,41	0,00	492,59
7641 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	5,41	5,41	0,00	492,59
7643 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7642 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,74	7,59	7,59	0,00	741,42
7636 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	5,41	5,41	0,00	492,59
7630 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	5,41	5,41	0,00	492,59
7626 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	5,41	5,41	0,00	492,59
7631 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	5,41	5,41	0,00	492,59
7635 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	5,41	5,41	0,00	492,59
7632 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	5,41	5,41	0,00	492,59
7034 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7033 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
7035 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7037 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7036 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7032 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7028 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7027 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7029 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7031 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7030 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7045 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7044 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7046 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7048 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7047 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7043 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7039 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7038 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7040 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7042 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7041 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7012 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7011 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7013 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7015 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7014 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7010 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7006 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7005 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7007 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7009 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7008 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7023 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7022 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7024 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7026 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7025 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7021 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
7017 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7016 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7018 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7020 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7019 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7090 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	39,85	39,85	0,00	510,15
7089 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	39,85	39,85	0,00	510,15
7091 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	33,76	33,76	0,00	436,24
7093 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	33,76	33,76	0,00	436,24
7092 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	33,76	33,76	0,00	436,24
7088 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	39,85	39,85	0,00	510,15
7084 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	39,85	39,85	0,00	510,15
7083 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	39,85	39,85	0,00	510,15
7085 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	39,85	39,85	0,00	510,15
7087 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	39,85	39,85	0,00	510,15
7086 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	39,85	39,85	0,00	510,15
7101 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	33,76	33,76	0,00	436,24
7100 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	33,76	33,76	0,00	436,24
7102 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	33,76	33,76	0,00	436,24
7104 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	33,76	33,76	0,00	436,24
7103 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	33,76	33,76	0,00	436,24
7099 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	33,76	33,76	0,00	436,24
7095 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	33,76	33,76	0,00	436,24
7094 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	33,76	33,76	0,00	436,24
7096 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	33,76	33,76	0,00	436,24
7098 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	33,76	33,76	0,00	436,24
7097 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	33,76	33,76	0,00	436,24





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7068 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	54,21	54,21	0,00	695,80
7067 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	54,21	54,21	0,00	695,80
7069 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	54,21	54,21	0,00	695,80
7071 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	54,21	54,21	0,00	695,80
7070 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	54,21	54,21	0,00	695,80
7066 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	54,21	54,21	0,00	695,80
7050 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7049 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7063 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	54,21	54,21	0,00	695,80
7065 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	54,21	54,21	0,00	695,80
7064 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	15/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	53,84	53,84	0,00	696,17
7079 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	39,85	39,85	0,00	510,15
7078 - ARMÁRIO BAIXO:	15/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	39,58	39,58	0,00	510,42
7080 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	39,85	39,85	0,00	510,15
7082 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	39,85	39,85	0,00	510,15
7081 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	39,85	39,85	0,00	510,15
7077 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,22	39,85	39,85	0,00	510,15
7073 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	54,21	54,21	0,00	695,80
7072 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	54,21	54,21	0,00	695,80
7074 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	54,21	54,21	0,00	695,80
7076 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	54,21	54,21	0,00	695,80
7075 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,74	54,21	54,21	0,00	695,80
6918 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6917 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6919 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6921 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6920 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6916 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6912 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6911 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6913 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6915 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6914 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6929 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6928 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6930 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6932 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
6931 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6927 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6923 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6922 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6924 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6926 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6925 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6896 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6895 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6897 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6899 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6898 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6894 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6890 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6889 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6891 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6893 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6892 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6907 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6906 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6908 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6910 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6909 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6905 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6901 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6900 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6902 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6904 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6903 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6968 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
6967 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
6969 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
6971 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
6970 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
6966 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
6962 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
6961 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6963 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
6965 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
6964 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
6979 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
6978 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
6980 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
7004 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
7003 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,50	52,93	58,44	0,00	528,34
6977 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
6973 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
6972 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
6974 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
6976 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
6975 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
6940 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	19,71	28,30	0,00	191,70
6939 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	19,71	28,30	0,00	191,70
6941 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	19,71	28,30	0,00	191,70
6943 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	19,71	28,30	0,00	191,70
6942 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	19,71	28,30	0,00	191,70
6938 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	19,71	28,30	0,00	191,70
6934 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6933 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6935 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6937 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
6936 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	71,79	0,00	485,21
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	40,15	57,64	0,00	389,22
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	22,63	32,49	0,00	217,51
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	27,74	39,82	0,00	270,18
6960 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,25	50,01	68,91	0,00	488,09
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	27,74	39,82	0,00	270,18



DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	22,63	32,49	0,00	217,51
6945 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	19,71	28,30	0,00	191,70
6944 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	19,71	28,30	0,00	191,70
6946 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,67	19,71	28,30	0,00	191,70
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	22,63	32,49	0,00	217,51
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	22,63	32,49	0,00	217,51
7105 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,60	33,76	33,76	0,00	436,24
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
7275 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	52,88	52,88	0,00	1.662,13
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	148,38	148,38	0,00	4.666,63
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	148,38	148,38	0,00	4.666,63
7352 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	52,95	52,95	0,00	1.679,05
7354 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	52,95	52,95	0,00	1.679,05
7353 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	13,24	52,95	52,95	0,00	1.679,05
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	148,38	148,38	0,00	4.666,63
7345 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,83	55,75	55,75	0,00	1.754,25
7344 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,83	55,75	55,75	0,00	1.754,25
7346 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,83	55,75	55,75	0,00	1.754,25
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	551,06	551,06	0,00	17.470,94
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	148,38	148,38	0,00	4.666,63
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
7316 - CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.580,00	158,00	1.422,00	10,00	12,09	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. 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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
7135 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	41,61	41,61	0,00	538,39
7134 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	41,61	41,61	0,00	538,39
7136 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	41,61	41,61	0,00	538,39
7138 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,77	54,13	54,13	0,00	698,87
7137 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	41,61	41,61	0,00	538,39
7133 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	41,61	41,61	0,00	538,39
7129 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	41,61	41,61	0,00	538,39
7128 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	41,61	41,61	0,00	538,39
7130 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	41,61	41,61	0,00	538,39
7132 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	41,61	41,61	0,00	538,39
7131 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	41,61	41,61	0,00	538,39
7146 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	57,33	57,33	0,00	742,67
7145 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	57,33	57,33	0,00	742,67
7147 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	57,33	57,33	0,00	742,67
7149 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	57,33	57,33	0,00	742,67
7148 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	57,33	57,33	0,00	742,67
7144 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	57,33	57,33	0,00	742,67
7140 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	57,33	57,33	0,00	742,67
7139 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	57,33	57,33	0,00	742,67
7141 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	57,33	57,33	0,00	742,67
7143 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	57,33	57,33	0,00	742,67
7142 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	57,33	57,33	0,00	742,67



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
7113 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	11,35	11,35	0,00	147,65
7112 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	11,35	11,35	0,00	147,65
7114 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	11,35	11,35	0,00	147,65
7116 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	11,35	11,35	0,00	147,65
7115 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	11,35	11,35	0,00	147,65
7111 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	11,35	11,35	0,00	147,65
7107 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	11,35	11,35	0,00	147,65
7106 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	11,35	11,35	0,00	147,65
7108 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	11,35	11,35	0,00	147,65
7110 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	11,35	11,35	0,00	147,65
7109 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	11,35	11,35	0,00	147,65
7124 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	41,61	41,61	0,00	538,39
7123 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	41,61	41,61	0,00	538,39
7125 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	41,61	41,61	0,00	538,39
7127 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	41,61	41,61	0,00	538,39
7126 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	41,61	41,61	0,00	538,39
7122 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,77	54,13	54,13	0,00	698,87
7118 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	11,35	11,35	0,00	147,65
7117 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	11,35	11,35	0,00	147,65
7119 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	11,35	11,35	0,00	147,65
7121 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	11,35	11,35	0,00	147,65
7120 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,21	11,35	11,35	0,00	147,65
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. 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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
7151 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	57,33	57,33	0,00	742,67
7150 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	57,33	57,33	0,00	742,67
7152 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	57,33	57,33	0,00	742,67
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
7153 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	6,11	57,33	57,33	0,00	742,67
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
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	48,75	48,75	0,00	1.531,25
5702 - CADEDSIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3303 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
3302 - MESA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
3304 - MESA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
3306 - MESA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
3305 - MESA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
3300 - MESA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
3297 - MESA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
3296 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3298 - MESA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
33 - MESA DE MADEIRACOM TAMPO DE VIDRO DE 1,00 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	366,50	36,65	329,85	10,00	2,79	32,85	131,31	0,00	235,19
3299 - MESA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
3410 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,65	7,67	30,64	0,00	54,41





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3409 - MESA DE REUNIÕES	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,29	27,01	107,97	0,00	191,93
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	32,12	128,39	0,00	228,71
3446 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	181,87
3416 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
3408 - MESA MADEIRA "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	84,62	0,00	150,28
332 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3318 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIACOM BRAÇOS REGULAVÉIS MANUALMENTE PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
3323 - MESA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
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	33,58	134,23	0,00	239,37
337 - FICHARIO EM ACRÍLICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,47	5,48	21,89	0,00	38,72
3273 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3272 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3276 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3278 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3277 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3271 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3259 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3250 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3260 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3267 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3261 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3289 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3288 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
329 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3292 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3291 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3287 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3281 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3279 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3282 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3286 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3285 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3564 - POLTRONA EST. C/ 2 LUGARES	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,96	58,40	233,44	0,00	416,46
3536 - CADEIRA EST. FIXA C/BTAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	5,48	21,89	0,00	38,11



DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3588 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	15/10/2021	17	A	39,58	3,96	35,62	10,00	0,31	3,65	8,07	0,00	31,51
3683 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	72,95	0,00	128,04
36 - MESA DE MADEIRA COM 06 GAVETAS	02/01/2020	17	A	784,00	78,40	705,60	10,00	5,98	70,45	281,59	0,00	502,41
3535 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	5,48	21,89	0,00	38,11
3531 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
3513 - MESA REDONDA DE MADEIRA 1,01M DIAMETRO	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	21,90	87,54	0,00	157,46
3532 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
3534 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
3533 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
3693 - MINI ARQUIVO ADEIRA 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
3692 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
3694 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
3703 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3702 - MESA MADEIRA L, COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	72,95	0,00	128,04
3691 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
3685 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	72,95	0,00	128,04
3684 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	72,95	0,00	128,04
3687 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,49
3689 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3688 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
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	15,33	61,28	0,00	108,70
3488 - MESA DE MADEIRA EM L COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	300,69	30,07	270,62	10,00	2,29	27,01	107,97	0,00	192,72
3490 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3494 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3492 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3485 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3453 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
3447 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	181,87
3454 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3480 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
347 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
3505 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3504 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3508 - MESA DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3511 - CADEIRA COM BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3510 - MESA DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
3503 - CADEIRA ESTODADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3496 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3495 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3498 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3502 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3501 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3066 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3065 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3067 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3069 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3068 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3064 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3060 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3059 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3061 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3063 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3062 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3077 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3076 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3078 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
308 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (EM COURO) SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3079 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3075 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3071 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3070 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3072 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3074 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3073 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3044 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3043 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3045 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3047 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3046 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3042 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3038 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3037 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3039 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3041 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3040 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3055 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3054 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3056 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3058 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3057 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3053 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3049 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3048 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3050 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3052 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3051 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3227 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3226 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3228 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3230 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3229 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
322 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 06 PORTAS	02/01/2020	17	A	578,00	57,80	520,20	10,00	4,43	52,20	208,64	0,00	369,36
3193 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
3192 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
3202 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3217 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
3203 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
3239 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3238 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3240 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3242 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3241 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3237 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3232 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3231 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3233 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3236 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3235 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3105 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA RETRATICO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3091 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,10
3107 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
312 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3115 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
3090 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3083 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3082 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3084 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
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	18,62	74,41	0,00	130,49
3085 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
3185 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRA	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
3184 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3186 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
3190 - MESA DE MADEIRA	15/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,47	5,48	12,11	0,00	48,62
3187 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3158 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
3130 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3123 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3134 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3137 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
3136 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
3704 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4023 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4022 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4024 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4028 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4027 - CADEIRA ESFODA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
4021 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4016 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4017 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4019 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	10,59	42,31	0,00	76,66





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4018 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4053 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4052 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4054 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4061 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4060 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4050 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4036 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4031 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4037 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4040 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4039 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3992 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3991 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3996 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	38,69	154,65	0,00	274,35
3998 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	38,69	154,65	0,00	274,35
3997 - POLTRONA CIRCULAR COM PES	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	38,69	154,65	0,00	274,35
3990 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3985 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3984 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3986 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3988 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3987 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
4008 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4007 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4010 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4014 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4012 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4005 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4000 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3999 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	38,69	154,65	0,00	274,35
4002 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4004 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4003 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4126 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4124 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4127 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4131 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
4130 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
4123 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4114 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4113 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4115 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4122 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4120 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
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	25,55	102,13	0,00	179,76
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	25,55	102,13	0,00	179,76
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	25,55	102,13	0,00	179,76
4169 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
4154 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4147 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	181,87
4133 - MINI ARQUIVO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
4132 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
4134 - MINE ARQUIVO MADEIRA C/4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
4142 - MESA REDONDA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	21,90	87,54	0,00	157,46
4139 - ARQUIVO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
4069 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4068 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4070 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4095 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	271,16
4094 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	271,16
4067 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4063 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4062 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4064 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4066 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4065 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4106 - ARMÁRIO ESTANTE MADEIRA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
4105 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
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
4111 - CADEIRA ESTO. GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
4110 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4104 - MESA DE MADEIRA COM VIDRO SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	34,68	138,61	0,00	244,53
4097 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	271,16
4096 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	271,16
4098 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	181,87
4103 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	34,68	138,61	0,00	244,53
4101 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,95	34,68	138,61	0,00	244,53
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	18,25	72,95	0,00	128,04
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	18,25	72,95	0,00	128,04
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	18,25	72,95	0,00	128,04
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	18,25	72,95	0,00	128,04
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	18,25	72,95	0,00	128,04
3882 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	72,95	0,00	128,04
3841 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3836 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	181,87
3843 - MINE ARMARIO COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
3880 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3844 - MESA DE MADEIRA EM L COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,95	23,00	91,92	0,00	161,68
3901 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3896 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
3902 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3905 - CADEIRA FIXA ESTODADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3903 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COM RODIZIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3895 - MINI GAVETEIRO 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
3890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3888 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3891 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3893 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3892 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	10,59	42,31	0,00	76,66
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	10,59	42,31	0,00	76,66
3812 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3819 - MESA MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
3808 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3761 - ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
3705 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
377 - FICHARIO EM ACRILICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,47	5,48	21,89	0,00	38,72
3807 - CADEIRA ESTOFADA GITORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3806 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
3831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3833 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
3835 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
3834 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3828 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3822 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3823 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3827 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3826 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
3968 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3967 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3969 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3971 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3970 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3966 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3962 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3961 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3963 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3965 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3964 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3979 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3978 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3981 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3983 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3982 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3977 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3973 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3972 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3974 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3976 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3975 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3907 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
3906 - ARMARIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
3908 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
3943 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
392 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3960 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
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
3950 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3952 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
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	25,55	102,13	0,00	179,76
2268 - MESA MADEIRA EM L - MONTADA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	84,62	0,00	150,28
227 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
2272 - MESA DE MADEIRA COM 03GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
2270 - MESA REDONDA EM MDF PARA REUNIÕES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	21,90	87,54	0,00	157,46
2252 - ARQUIVO ACRILICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	5,48	21,89	0,00	38,02
218 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	72,95	0,00	128,04
2122 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
2236 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	49,28	196,97	0,00	352,04
2238 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CONDIANÇA	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
2237 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
2308 - ARMARIO DEMADEIRA COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	34,68	138,61	0,00	245,40
2307 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	97,16
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
2372 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2370 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
2306 - MINE ARMÁRIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	97,16
2275 - MESA DE MADEIRA 1,60 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
2274 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2287 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2295 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2290 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2092 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	271,16
2091 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	271,16
2093 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	271,16
2097 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2095 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
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	24,46	97,75	0,00	173,15
2065 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	271,16
2064 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	271,16
2066 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	271,16
2068 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	271,16
2067 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	271,16
2108 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	5,48	21,89	0,00	38,11
2106 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	5,48	21,89	0,00	38,11
2109 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	5,48	21,89	0,00	38,11
2121 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
2120 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2105 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
2099 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2098 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
21 - MINE ARQUIVO COM TAMPA DE ACRILICO PÉ METÁLICO COM PODAS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	5,48	21,89	0,00	38,02
2102 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2100 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2445 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2444 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2446 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO COM RODIZIO PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2448 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2447 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
2443 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2436 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2434 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2439 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2442 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2440 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
2459 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2458 - CADEIRA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
2462 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2468 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2464 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2457 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2450 - CADEIRA ESTOFADA GERATORIAS SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	10,59	42,31	0,00	76,66
2449 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2451 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2454 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2453 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2385 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	181,87
2384 - LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	181,87
2395 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2400 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR DE 0,43 CM X 1,03M X 0,80CM	02/01/2020	17	A	197,30	19,73	177,57	10,00	1,52	17,89	71,49	0,00	125,81
24 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2383 - LONGARINA COM 3 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	181,87
2374 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2373 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2376 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	72,95	0,00	128,04
2379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
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	21,17	84,62	0,00	150,28





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2428 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2426 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2429 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2433 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS PÉS REVÊSTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2430 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2425 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS E PÉS REVÊSTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
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	25,55	102,13	0,00	179,76
2401 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2411 - CENTRO COM TAMPA DE VIDRO	02/01/2020	17	A	277,90	27,79	250,11	10,00	2,14	25,19	100,67	0,00	177,23
2415 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	38,69	154,65	0,00	274,35
2414 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	38,69	154,65	0,00	274,35
1520 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
1512 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PADIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	49,28	196,97	0,00	352,04
1536 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
1557 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
155 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
1485 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
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	51,10	204,26	0,00	364,74
140 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
145 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
1479 - ARMÁRIO DE AÇO	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	33,58	134,23	0,00	239,37
1469 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	33,58	134,23	0,00	239,37
1615 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
1572 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
1616 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
1626 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	181,87
1618 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
1571 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
1560 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
156 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
1562 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
1565 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
1564 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
1197 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
1166 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,43	5,11	20,43	0,00	35,18
1208 - GARRAFA DE ACETILENO	02/01/2020	17	A	777,39	77,74	699,65	10,00	5,95	70,08	280,13	0,00	497,26
1239 - BANCO ESTOFADO ESTRUTURA METÁLICA	02/01/2020	17	A	291,29	29,13	262,16	10,00	2,23	26,28	105,05	0,00	186,24
1215 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
1127 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
1045 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,25	2,92	11,67	0,00	20,17
1024 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
1052 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
1063 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
1058 - MESA DE MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
132 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
1309 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
1381 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS (PMA)	02/01/2020	17	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,29	38,69	154,65	0,00	275,35
139 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	34,68	138,61	0,00	245,40
1387 - MINE ARQUIVO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
1295 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	33,58	134,23	0,00	239,37
1259 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
1246 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS C/ 2 GAVETAS EMBUTIDA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
1260 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	49,28	196,97	0,00	352,04
1267 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	15/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,19	2,19	4,84	0,00	18,40
1266 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
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	25,55	102,13	0,00	179,76
1935 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
1943 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
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	11,68	46,69	0,00	83,87
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	25,55	102,13	0,00	179,76
1934 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
189 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	33,58	134,23	0,00	239,37





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
1887 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
1894 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
1910 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
1909 - ARQUIVO ACRILICO COM PÉS E ACRÍLICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,47	5,48	21,89	0,00	38,02
1958 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
1957 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2041 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,52	17,89	71,49	0,00	125,51
2063 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIOES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	21,90	87,54	0,00	157,46
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	25,55	102,13	0,00	179,76
1956 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
1950 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	10,59	42,31	0,00	76,66
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	11,68	46,69	0,00	83,87
1951 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
1955 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
1952 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉ PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	10,59	42,31	0,00	76,66
1657 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
1651 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
1658 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
166 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,29	38,69	154,65	0,00	274,35
1659 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	96,01
1650 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
1629 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
1628 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
1640 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
1649 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
1648 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
1825 - LONGARINA COM 3 LUGARES PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	181,87
1754 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	37,90	3,79	34,11	10,00	0,28	3,29	13,13	0,00	24,77
1826 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	181,87
1862 - ESCULTURA DE CRISTO	02/01/2020	17	A	499,99	50,00	449,99	10,00	3,81	44,90	179,46	0,00	320,53
1827 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	181,87
173 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
1699 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
167 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
170 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
1727 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
171 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
2469 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2881 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS EM AÇO	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
2879 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	271,16
2882 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
2884 - MESA EM MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	21,90	87,54	0,00	157,46
2883 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
2835 - ARMARIO MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
2811 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2810 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2813 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2815 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2814 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2907 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
2901 - CADEIRA ESTOFADO GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
2914 - LOGARINA DE 3 LUGARES CCOM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	68,26	272,83	0,00	487,07
2918 - LOGARINA DE TRES LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	68,26	272,83	0,00	487,07
2915 - LOGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,80	68,26	272,83	0,00	487,07
2900 - MESA DE MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	21,90	87,54	0,00	157,46
2887 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2886 - CADEIRA GIRATRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
2890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2897 - LONGARINA COM 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,36	16,06	64,20	0,00	115,79
2895 - LONGARINA COM 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	181,87
2796 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
277 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
2797 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2799 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2798 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2767 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2745 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
2737 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
2760 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2765 - CADESIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2806 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2805 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2807 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2809 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2808 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2804 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2800 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
280 - ARQUIVO EM AÇO PANDIN 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
2801 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2803 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2802 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
301 - MESA DE MADEIRAP/ TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	8,03	32,10	0,00	56,90
300 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
3019 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3021 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3020 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2998 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
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	26,65	106,51	0,00	188,27
2959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
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	26,65	106,51	0,00	188,27
2992 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
2979 - MINI ARMARIO MADEIRA DE 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	97,16
3033 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3032 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3034 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3036 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3035 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3031 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
3023 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3022 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3024 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3030 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
3025 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2943 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2942 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2941 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2926 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
2924 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
2928 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
2940 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2930 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
2955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2951 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2950 - ESTANTE DE AÇO	30/08/2004	17	A	164,95	16,50	148,46	10,00	0,00	0,00	148,46	0,00	16,50
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	25,55	102,13	0,00	179,76
2552 - MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
2554 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
2556 - 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	11,68	46,69	0,00	83,87
2555 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
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	25,55	102,13	0,00	179,76





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2545 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
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	25,55	102,13	0,00	179,76
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	25,55	102,13	0,00	179,76
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	18,25	72,95	0,00	128,04
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	25,55	102,13	0,00	179,76
2569 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
2567 - MINI-ARQUIVO COM 02 GAVETAS COM CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
2570 - MESA PARA IMPRESSORA COM 1 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
2572 - MESA DE MADEIRTA COM 1 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	72,95	0,00	128,04
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	16,06	64,20	0,00	114,30
2563 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
2558 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
2557 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
2559 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
2561 - MINE ARQUIVO DE MADEIRA COM 2 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
2560 - MINI ARQUIVO MADEIR COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
2479 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2478 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
248 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
2481 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2480 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,19	2,19	4,91	0,00	18,33
2477 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,47	5,48	21,89	0,00	38,11
2471 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2470 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2472 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2476 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2473 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2497 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	181,87
2495 - LONGARINA DE TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	181,87
251 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	8,03	32,10	0,00	56,90
2543 - MESA C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
254 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	33,58	134,23	0,00	239,37





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
2493 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
2488 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2483 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	3,65	8,18	0,00	32,18
2489 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
2492 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
2491 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
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	60,59	242,19	0,00	432,72
2613 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
2657 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
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	26,65	106,51	0,00	188,27
2685 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
2612 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	15/10/2021	17	A	74,43	7,44	66,99	10,00	0,56	6,57	14,53	0,00	59,90
2603 - MESA MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,86	21,90	87,54	0,00	157,46
2602 - MESA REDONDA DE MADEIRA PÉS METÁLICO P/ REUNIÕES	02/01/2020	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,20	116,72	0,00	208,28
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	15,33	61,28	0,00	108,70
2610 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
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	9,49	37,93	0,00	66,57
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	51,10	204,26	0,00	364,74
2729 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
2732 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 0,50 X 1,92 MCOM CHAVE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
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	18,25	72,95	0,00	128,04
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	18,25	72,95	0,00	128,04
2717 - MESA DE MADEIRA	23/04/2019	25	A	364,61	36,46	328,15	10,00	2,79	32,85	154,17	0,00	210,44
2688 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
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	37,96	151,74	0,00	271,16





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
2693 - LOGARINA COM TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	181,87
2716 - MESA MADEIRA L, COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
2705 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
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	37,96	151,74	0,00	271,16
2579 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
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	37,96	151,74	0,00	271,16
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	27,01	107,97	0,00	191,93
2584 - ARQUIVO DE MADEIRA 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	271,16
2578 - MESAPARA TELEFONE COM RODIZIOS COR CINZA	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	8,03	32,10	0,00	56,90
2574 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR COM 01 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
2573 - MINI MESA COM 1GAVETA	02/01/2020	17	A	102,90	10,29	92,61	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	66,43
2575 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	319,50	31,95	287,55	10,00	2,45	28,84	115,26	0,00	204,24
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	7,67	16,95	0,00	66,06
2576 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,68	8,03	32,10	0,00	56,90
2597 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
2596 - MINE GAVETEIRO DE 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
2598 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	84,62	0,00	150,28
2601 - MESA MADEIRA S/ GAVETAS DE 0,70 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
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	27,01	107,97	0,00	192,72
2595 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
2590 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
2589 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
2592 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
2594 - ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
2593 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
5034 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5033 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5035 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5037 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5036 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5032 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5028 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART..	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5027 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5029 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5031 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5030 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5045 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5044 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5046 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
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	11,68	46,69	0,00	83,87
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	11,68	46,69	0,00	83,87
5043 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5039 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5038 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5040 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS RESTRATEIS MOVEART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5042 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5041 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART.	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5012 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5011 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5013 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5014 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5010 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5006 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5005 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5007 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5009 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5008 - CADEIRA ESTOFADACOM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
5023 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5022 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5024 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOV E ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5026 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5025 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5021 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5017 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5016 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5018 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5020 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5019 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5084 - MINI ARQUIVO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	21,17	84,62	0,00	150,28
5113 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,05	12,41	27,81	0,00	109,28
5118 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	19,36	247,50	0,00	27,50
5114 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	19,36	247,50	0,00	27,50
5081 - MIN ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
5077 - MINI ARMARIO MADEIRA 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
5076 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
5078 - MESA CONVEXA REDONDA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,09	48,18	192,59	0,00	343,41
5080 - MESA EM "L"	04/10/2021	17	A	109,24	10,92	98,32	10,00	0,84	9,86	22,09	0,00	87,15
5079 - MESA CONVEXA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,09	48,18	192,59	0,00	343,41
5181 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	27/02/2014	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	2,60	30,66	301,90	0,00	38,10
5180 - MESA COM 02 GAVETAS 1,60M X 0,60M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	2,20	25,92	253,19	0,00	32,81
5182 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	2,20	25,92	253,19	0,00	32,81
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	2,20	25,92	253,19	0,00	32,81
5183 - MESA C/ 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,50M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	2,20	25,92	253,19	0,00	32,81
5179 - MESA COM 02 GAVETAS 1,20M X 0,60M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	2,20	25,92	253,19	0,00	32,81
5121 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	19,36	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	19,36	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	19,36	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	19,36	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	19,36	247,50	0,00	27,50
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	21,17	84,62	0,00	150,28
5055 - MESA MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
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	21,17	84,62	0,00	150,28
5064 - MINE GAVETEIRO DE MADEIRA COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
5063 - MINE MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	99,00	9,90	89,10	10,00	0,74	8,76	35,02	0,00	63,98
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	11,68	46,69	0,00	83,87



DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5050 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
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	11,68	46,69	0,00	83,87
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	11,68	46,69	0,00	83,87
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	11,68	46,69	0,00	83,87
5052 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
5072 - MINI ARQUIVO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
5071 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
5073 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVEATAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
5075 - MINE ARMÁRIO COM 3 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
5074 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
5070 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
5066 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
5065 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
5067 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
5069 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
5068 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
4944 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
4935 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 1,60 M 0,90 CM 0,50 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
4934 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4952 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTES ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
4955 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,33	15,70	35,17	0,00	138,58
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
4949 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	12,41	27,81	0,00	109,28
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	12,41	27,81	0,00	109,28
4922 - ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
4921 - ARMARO MADEIRA ARTLINE 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
4913 - MESA DE MADEIRA EM L PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	84,62	0,00	150,28
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	21,17	84,62	0,00	150,28
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	21,17	84,62	0,00	150,28
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	26,65	106,51	0,00	188,27
4915 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
4930 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	26,65	106,51	0,00	188,27
4931 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
4928 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	44,90	179,46	0,00	319,54
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
4990 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
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	14,60	58,36	0,00	101,64
4991 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
4993 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
4992 - MINI-ARQUIVO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
4988 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETASCOM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
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	14,60	58,36	0,00	101,64
4983 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	34,68	138,61	0,00	245,40
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	14,60	58,36	0,00	101,64
4987 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
4986 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS COM RODAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
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	11,68	46,69	0,00	83,87





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	11,68	46,69	0,00	83,87
5002 - MESA OVAL PARA REUNIÕES	02/01/2020	17	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,98	35,04	140,06	0,00	248,94
5004 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
5003 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
4999 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
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	17,89	71,49	0,00	125,81
4994 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
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	15,33	61,28	0,00	108,70
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	11,68	46,69	0,00	83,87
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	11,68	46,69	0,00	83,87
4966 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
4965 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
4967 - MINI GAVETEIRO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
4969 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
4968 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
4964 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	11,68	46,69	0,00	83,87
4963 - MINE GAVETÉIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
4962 - MININ ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	97,16
4978 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
4977 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	70,97	7,10	63,87	10,00	0,56	6,57	14,72	0,00	56,25
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	13,51	53,98	0,00	95,92
4981 - MINI ARMARIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	97,16
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	13,51	53,98	0,00	95,92





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	13,51	53,98	0,00	95,92
4971 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
4970 - MINI ARMÁRIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
4972 - MINI ARMARIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
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	13,51	53,98	0,00	95,92
4974 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,24	14,60	58,36	0,00	101,64
5186 - MESA 1,20 X 0,60 M COM 02 GAVETAS	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	2,20	25,92	253,19	0,00	32,81
5472 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,20	239,92	0,00	85,08
5471 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,20	239,92	0,00	85,08
5473 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,20	239,92	0,00	85,08
5476 - CADEIRA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	23/12/2015	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	17,89	143,57	0,00	56,43
5475 - MESA DE 0,90CM	23/12/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,30	15,33	123,06	0,00	46,94
5470 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,20	239,92	0,00	85,08
5455 - GAVETEIRO MÓVEL	09/07/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,20	247,76	0,00	77,24
5454 - MESA SEM GAVETAS DE 0,90 X 0,60 M	09/07/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,30	15,33	130,07	0,00	39,93
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	4,06	47,82	400,21	0,00	129,80
5469 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,20	239,92	0,00	85,08
5468 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	20/08/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	400,21	0,00	129,80
5496 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,09	12,78	97,34	0,00	42,67
5495 - CADEIRA GERENTE COM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	2,60	30,66	233,60	0,00	106,40
5498 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,09	12,78	97,34	0,00	42,67
5500 - MESA DE MADEIRA 0,90 X 0,60 CM NA COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	18,98	144,61	0,00	65,39
5499 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,09	12,78	97,34	0,00	42,67
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	33,58	134,23	0,00	239,37
5481 - CADEDIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,20	232,56	0,00	92,44





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5479 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,20	232,56	0,00	92,44
5482 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,20	232,56	0,00	92,44
5486 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS NA COR CINZA	14/03/2016	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,43	52,20	407,26	0,00	172,74
5485 - BALCÃO BAIXO 25MM C/B. CENTRAL	17/02/2016	01	A	1.040,00	104,00	936,00	10,00	7,94	93,44	735,74	0,00	304,26
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	2,11	24,82	231,00	0,00	44,00
5408 - MESA EM "L"	12/09/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	543,52	0,00	106,48
5411 - MESA COM 02 GAVETAS	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	288,19	0,00	61,81
5413 - CADEIRA DIRETOR EM TECIDO COM BRAÇO ESPUMA INJETADA	28/10/2014	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	3,22	37,96	348,50	0,00	71,50
5412 - MESA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,50 M	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,67	31,39	288,19	0,00	61,81
5406 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,20	271,76	0,00	53,24
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	3,81	44,90	419,43	0,00	78,57
5397 - BUREAUX C/ 02 GAVETAS 1,40M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	44,90	419,43	0,00	78,57
5399 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	44,90	419,43	0,00	78,57
5405 - CADEIRA SECRETÁRIAC/BASE BLACK SYSTEM	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,20	271,76	0,00	53,24
5403 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,20	271,76	0,00	53,24
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	2,26	26,65	235,43	0,00	59,58
5430 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	03/03/2015	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,52	17,89	158,03	0,00	41,98
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	2,26	26,65	235,43	0,00	59,58
5453 - MESA 1,20 M C/02 GAVETAS	09/07/2015	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	2,11	24,82	210,60	0,00	64,40
5451 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	09/07/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	4,06	47,82	405,71	0,00	124,29
5429 - MESA DE 1,20 M COM 02 GAVETAS	03/03/2015	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,29	27,01	238,65	0,00	61,35
5415 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS COM BLACK SYSTEM	28/10/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,48	29,20	268,08	0,00	56,92
5414 - MESA EM "L" COMPLETA COM 02 GAVETAS 1,20M	28/10/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,96	58,40	536,16	0,00	113,84
5426 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	04/10/2021	17	A	410,71	41,07	369,64	10,00	3,13	36,87	82,62	0,00	328,09
5428 - ARQUIVO DE AÇO CURTO C/ 04 GAVETAS	20/01/2015	01	A	495,00	49,50	445,50	10,00	3,78	44,53	398,57	0,00	96,43
5427 - ARQUIVO DE AÇO CURTO C/ 04 GAVETAS	20/01/2015	01	A	495,00	49,50	445,50	10,00	3,78	44,53	398,57	0,00	96,43
5669 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	34,68	138,61	0,00	245,40
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	26,65	106,51	0,00	188,27





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	26,65	106,51	0,00	188,27
5672 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
5671 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
5667 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
5663 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
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	33,58	134,23	0,00	239,37
5664 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,52	17,89	71,49	0,00	127,51
5666 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
5665 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	33,58	134,23	0,00	239,37
5683 - BANCADA PARA ATENDIMENTO L	02/01/2020	17	A	855,30	85,53	769,77	10,00	6,54	77,02	307,85	0,00	547,45
5679 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	34,68	138,61	0,00	245,40
5684 - BANCO MADEIRA ASSENTO QUADRADO	02/01/2020	17	A	69,99	7,00	62,99	10,00	0,53	6,21	24,80	0,00	45,19
5701 - CADEDIRA ESTOFADAFIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
569 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
5678 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	34,68	138,61	0,00	245,40
5674 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
5673 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
5675 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
5677 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,22	37,96	151,74	0,00	271,16
5676 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	49,28	196,97	0,00	352,04
5526 - EQUIPAMENTO MESA FLEXORA EM, AÇO INOX ABTN 304	29/11/2016	01	A	15.100,00	1.510,00	13.590,00	10,00	115,41	1.358,90	9.635,12	0,00	5.464,88
5525 - EQUIPAMENTO DE CADEIRA EXTENSORA	29/11/2016	01	A	17.600,00	1.760,00	15.840,00	10,00	134,54	1.584,10	11.231,92	0,00	6.368,08
5572 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	23/11/2018	01	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	4,38	22,37	0,00	27,53
5574 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	23/11/2018	01	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	4,38	22,37	0,00	27,53
5573 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	23/11/2018	01	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	4,38	22,37	0,00	27,53
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	106,95	786,12	0,00	403,88
5502 - MESA DE 0,90 X 0,60 CM DE COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	18,98	144,61	0,00	65,39
5501 - MESA DE 0,90 X 0,60 CM DE COR CINZA	20/05/2016	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,61	18,98	144,61	0,00	65,39
5503 - CADEIRA DIGITADOR NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	249,00	24,90	224,10	10,00	1,89	22,27	169,64	0,00	79,36





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5516 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	40,52	297,81	0,00	152,19
5515 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,44	40,52	297,81	0,00	152,19
5582 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	23/11/2018	01	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	4,38	22,37	0,00	27,53
5581 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	23/11/2018	01	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	4,38	22,37	0,00	27,53
5583 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	23/11/2018	01	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	4,38	22,37	0,00	27,53
5585 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	23/11/2018	01	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	4,38	22,37	0,00	27,53
5584 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	23/11/2018	01	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	4,38	22,37	0,00	27,53
5580 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	23/11/2018	01	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	4,38	22,37	0,00	27,53
5576 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	23/11/2018	01	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	4,38	22,37	0,00	27,53
5575 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	23/11/2018	01	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	4,38	22,37	0,00	27,53
5577 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	23/11/2018	01	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	4,38	22,37	0,00	27,53
5579 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	23/11/2018	01	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	4,38	22,37	0,00	27,53
5578 - CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO	23/11/2018	01	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,37	4,38	22,37	0,00	27,53
5285 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5284 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5286 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5288 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5287 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5283 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
528 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
5279 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5280 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5282 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5281 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5296 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5295 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5297 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5299 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5298 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5294 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5290 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5289 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5291 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5293 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5292 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5201 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	1,95	23,00	224,66	0,00	30,34





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5200 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	1,95	23,00	224,66	0,00	30,34
5202 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	1,95	23,00	224,66	0,00	30,34
5205 - ARQUIVO COM 04 GAVETAS MDF	27/03/2014	01	A	685,00	68,50	616,50	10,00	5,24	61,69	602,65	0,00	82,35
5204 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,90	10,59	103,41	0,00	15,59
520 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
5190 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	27/03/2014	01	A	544,00	54,40	489,60	10,00	4,15	48,91	477,84	0,00	66,16
5189 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	27/03/2014	01	A	544,00	54,40	489,60	10,00	4,15	48,91	477,84	0,00	66,16
5192 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	1,95	23,00	224,66	0,00	30,34
5199 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	1,95	23,00	224,66	0,00	30,34
5195 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	1,95	23,00	224,66	0,00	30,34
5275 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5274 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5276 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5278 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5277 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5273 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5207 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIÃO	27/03/2014	01	A	319,60	31,96	287,64	10,00	2,45	28,84	281,71	0,00	37,89
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	2,26	26,65	260,32	0,00	35,68
522 - MESA DE GRANITO RETANGULAR	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,58	18,62	74,41	0,00	130,49
5272 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5271 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5328 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5327 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5329 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5331 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5330 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5326 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5322 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5321 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5323 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5325 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5324 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5339 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5338 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5340 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5396 - BUREAUX C/ 02 GAVETAS 0,60 X 1,50M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,81	44,90	419,43	0,00	78,57
5368 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	11/05/2014	01	A	564,40	56,44	507,96	10,00	4,31	50,74	489,42	0,00	74,98
5337 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5333 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5332 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5334 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5336 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5335 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5306 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5305 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5307 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5309 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5308 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5304 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5300 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
53 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,25	2,92	11,67	0,00	20,17
5301 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5303 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5302 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5317 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5316 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5318 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5320 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5319 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5315 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5311 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5310 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5312 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5314 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
5313 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	2,42	28,47	278,30	0,00	36,70
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
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
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
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
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
4458 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
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





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4524 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS REVESTIDA PINTAADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
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	26,65	106,51	0,00	188,27
4530 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4529 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4522 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
4518 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4517 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4519 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
4521 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,34	51,10	204,26	0,00	364,74
4520 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS PANDIM 0,57 X 0,67 X 1,30 M	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,19	49,28	196,97	0,00	352,04
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
4549 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
456 - ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	33,58	134,23	0,00	239,37
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
4614 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	73,12	7,31	65,81	10,00	0,56	6,57	14,72	0,00	58,40
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
4532 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
4531 - MINI GAVETEIRO MÓVEL COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
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	18,25	72,95	0,00	128,04
4547 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
4546 - MESA RETA COM 02 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	72,95	0,00	128,04
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
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
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
4505 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
4504 - MINI GAVETEIRO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
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





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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
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
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
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
4498 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
4513 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4512 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS COM RODINHAS REGULAGEM ALTURA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4514 - ARMÁRIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
4516 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
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	26,65	106,51	0,00	188,27
4511 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4507 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
4506 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
4508 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,21	14,24	56,90	0,00	103,00
4510 - MINI GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
4509 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
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	18,25	72,95	0,00	128,04
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	18,25	72,95	0,00	128,04
4247 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 1,20X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	72,95	0,00	128,04
4249 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
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	18,25	72,95	0,00	128,04
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	18,25	72,95	0,00	128,04
4238 - MINE GAVETEIRO MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
4237 - MINE GAVETEIRODE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,45	28,84	115,26	0,00	204,74
4239 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
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	18,25	72,95	0,00	128,04
4242 - MESA DE MADEIRA C/02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	72,95	0,00	128,04





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4259 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4258 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4260 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4263 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4261 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4256 - CADEIRA ESTOFADA GIRATOTIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4252 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4250 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PES PINTADOS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4253 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4255 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4254 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4212 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
4197 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4213 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
4215 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
4214 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
4196 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
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	18,25	72,95	0,00	128,04
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	18,25	72,95	0,00	128,04
4184 - MESA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	72,95	0,00	128,04
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	11,68	46,69	0,00	83,87
4185 - MESA EM L MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,17	25,55	102,13	0,00	179,76
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	11,68	46,69	0,00	83,87
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	11,68	46,69	0,00	83,87
4233 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	84,62	0,00	150,28
4236 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4234 - MESA DE MADEIRA 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	23,00	91,92	0,00	161,68
4225 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4218 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4216 - MESA P/ COMPUTADOR 0,80 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
4221 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4223 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4222 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
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
4406 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA DE 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
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
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
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
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
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	14,97	59,82	0,00	107,18
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4271 - ARMÁRIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS 0,47 X 1,34M PANDIM	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,95	34,68	138,61	0,00	245,40
4270 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. 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	2,95	34,68	138,61	0,00	245,40
4274 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4273 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETRAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,55	18,25	72,95	0,00	128,04
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	51,10	204,26	0,00	364,74
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	51,10	204,26	0,00	364,74
4264 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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
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
4388 - ARMARIO AÇO 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,33	15,70	35,17	0,00	138,58
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
4389 - ARMÁRIO DE AÇO 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	33,58	134,23	0,00	239,37
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
4280 - ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS DE 0,90X 1,60 M COM CHAVES	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,85	33,58	134,23	0,00	239,37
4275 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4281 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) CCCOM CHAVE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
4283 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE 0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
4282 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,26	26,65	106,51	0,00	188,27
464 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,46	17,16	68,57	0,00	120,63
4850 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4849 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4851 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4853 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4852 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4848 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4844 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4842 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4845 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4847 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4846 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4860 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
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	4,19	49,28	196,97	0,00	352,04
4861 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	97,16
4864 - MINI ARMÁRIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	97,16
4863 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
4859 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
4855 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4854 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4856 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4858 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	97,16
4857 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	97,16
4825 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4824 - CADEIRA ESTOFADA FIXA PÉS PINTRADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4827 - CADEIRA ESTOFADA S/ BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4829 - CADEIRA ESTOFADO FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4828 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,98	23,36	93,38	0,00	166,61
4822 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SE, BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4818 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4817 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PLINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4819 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4837 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
4836 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
4838 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4841 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4839 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
4835 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4832 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4834 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4833 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4896 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
4895 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	04/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,47	5,48	12,27	0,00	48,45
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	11,68	46,69	0,00	83,87
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	21,17	84,62	0,00	150,28
4898 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,99	11,68	46,69	0,00	83,87
4894 - MESA DE CANTO L SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	84,62	0,00	150,28
4890 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	97,16
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	13,87	55,44	0,00	97,16
4891 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	97,16
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	11,68	46,69	0,00	83,87
4892 - MINI ARMARIO DE 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
4908 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	84,62	0,00	150,28
4907 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	84,62	0,00	150,28
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	21,17	84,62	0,00	150,28
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	21,17	84,62	0,00	150,28
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	21,17	84,62	0,00	150,28
4906 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	84,62	0,00	150,28
4902 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	84,62	0,00	150,28
4901 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	84,62	0,00	150,28
4903 - MESA CONVEXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	4,09	48,18	192,59	0,00	343,41





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	21,17	84,62	0,00	150,28
4904 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,80	21,17	84,62	0,00	150,28
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	13,87	55,44	0,00	97,16
4872 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	97,16
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	13,87	55,44	0,00	97,16
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	13,87	55,44	0,00	97,16
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	13,87	55,44	0,00	97,16
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	13,87	55,44	0,00	97,16
4866 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	97,16
4865 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	97,16
4867 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	97,16
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	13,87	55,44	0,00	97,16
4869 - MINI ARMARIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,30	15,33	61,28	0,00	108,62
4884 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	97,16
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	13,87	55,44	0,00	97,16
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	13,87	55,44	0,00	97,16
4887 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	97,16
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	13,87	55,44	0,00	97,16
4882 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	97,16
4878 - MINE ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,18	13,87	55,44	0,00	97,16
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	13,87	55,44	0,00	97,16
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	13,87	55,44	0,00	97,16
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	13,87	55,44	0,00	97,16





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
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	13,87	55,44	0,00	97,16
4737 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4736 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4738 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4740 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4739 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4735 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4730 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4729 - CADEIRA ESSTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,40	16,43	65,66	0,00	115,49
4732 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4734 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4733 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4757 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4759 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4758 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4746 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4742 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4741 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADO COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4743 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4745 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4744 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4714 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4713 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4715 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4717 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18



DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4716 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4712 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
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	26,65	106,51	0,00	188,27
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
4678 - MINI ARQUIVO MADEIRA C 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,15	13,51	53,98	0,00	95,92
4711 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4709 - CADEDIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4725 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4724 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4726 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4728 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOCOM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4727 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4723 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4719 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4718 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4720 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4722 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTAVÉL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4721 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4796 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4795 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4799 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4798 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	3,65	8,18	0,00	32,18
4794 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
4790 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	3,65	8,18	0,00	32,18
4789 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4791 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4793 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	3,65	8,18	0,00	32,18
4792 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4812 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS FLES FORM	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,90	10,59	42,31	0,00	76,66
4813 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4815 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS DPINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4814 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4810 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4801 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4800 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4802 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4808 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4805 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4768 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4767 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4769 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4771 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4770 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4766 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4761 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4760 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4762 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4763 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4783 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM B BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4781 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4785 - CADEIRA FIXA	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,31	3,65	8,18	0,00	32,18
4788 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
4787 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4779 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4773 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4772 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,27	14,97	59,82	0,00	107,18
4774 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,98	23,36	93,38	0,00	166,61
4778 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
4777 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,78	9,13	36,48	0,00	63,52
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				65.000,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
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
5227 - Veículos Diversos				21.575,75	2.157,58	19.418,18		110,33	1.299,04	5.057,09	0,00	16.518,67
6390 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	58,58	0,00	291,32
6389 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	58,58	0,00	291,32
6388 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	58,58	0,00	291,32
6393 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	58,58	0,00	291,32
6392 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	58,58	0,00	291,32
6391 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	58,58	0,00	291,32
6088 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,84	92,35	369,13	0,00	1.168,18
6087 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,26	38,33	153,20	0,00	488,09
5595 - CARRO DE MÃO REFORÇADO CHAPA 20	02/09/2019	01	A	256,00	25,60	230,40	6,66	1,30	15,33	66,40	0,00	189,60
6387 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	58,58	0,00	291,32
6090 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,26	38,33	153,20	0,00	488,09
6089 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,84	92,35	369,13	0,00	1.168,18
6394 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	58,58	0,00	291,32
6618 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	23,36	38,34	0,00	351,66
6617 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	23,36	38,34	0,00	351,66
6616 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	23,36	38,34	0,00	351,66





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
6621 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	23,36	38,34	0,00	351,66
6620 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	23,36	38,34	0,00	351,66
6619 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	23,36	38,34	0,00	351,66
6612 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	23,36	38,34	0,00	351,66
6396 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	58,58	0,00	291,32
6395 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	26/03/2021	01	A	349,90	34,99	314,91	6,66	1,80	21,17	58,58	0,00	291,32
6615 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	23,36	38,34	0,00	351,66
6614 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	23,36	38,34	0,00	351,66
6613 - CARRO DE MÃO COM PNEU E CAMARA DE AR	11/05/2022	01	A	390,00	39,00	351,00	6,66	1,98	23,36	38,34	0,00	351,66
5555 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	131,08	0,00	267,48
5554 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	131,08	0,00	267,48
5553 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	131,08	0,00	267,48
5558 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	131,08	0,00	267,48
5557 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	131,08	0,00	267,48
5556 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	131,08	0,00	267,48
5549 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	131,08	0,00	267,48
5548 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	131,08	0,00	267,48
2504 - CARRO P/ GARRAFA DE OXIGENIO (PMA)	02/01/2020	17	A	568,37	56,84	511,53	6,66	2,88	33,95	135,69	0,00	432,68
5552 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	131,08	0,00	267,48
5551 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	131,08	0,00	267,48
5550 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	131,08	0,00	267,48
5559 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	24/07/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	131,08	0,00	267,48
5591 - CARRO DE MÃO REFORÇADO CHAPA 20	02/09/2019	01	A	256,00	25,60	230,40	6,66	1,30	15,33	66,40	0,00	189,60
5567 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	19/10/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	125,33	0,00	273,23
5566 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	19/10/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	125,33	0,00	273,23
5594 - CARRO DE MÃO REFORÇADO CHAPA 20	02/09/2019	01	A	256,00	25,60	230,40	6,66	1,30	15,33	66,40	0,00	189,60
5593 - CARRO DE MÃO REFORÇADO CHAPA 20	02/09/2019	01	A	256,00	25,60	230,40	6,66	1,30	15,33	66,40	0,00	189,60
5592 - CARRO DE MÃO REFORÇADO CHAPA 20	02/09/2019	01	A	256,00	25,60	230,40	6,66	1,30	15,33	66,40	0,00	189,60
5562 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	19/10/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	125,33	0,00	273,23
5561 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	19/10/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	125,33	0,00	273,23





DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)			
5560 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	19/10/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	125,33	0,00	273,23	
5565 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	19/10/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	125,33	0,00	273,23	
5564 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	19/10/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	125,33	0,00	273,23	
5563 - CARRO DE MÃO COM PNEU CÂMARA	19/10/2018	01	A	398,56	39,86	358,70	6,66	2,05	24,09	125,33	0,00	273,23	
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35			152,80	565,64	933,09	0,00	19.058,41
7461 - PERSIANA ROLLON BLACKOU	13/11/2023	01	A	15.781,50	1.578,15	14.203,35	10,00	120,62	186,77	186,77	0,00	15.594,73	
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	378,87	746,32	0,00	3.463,68	
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.383,49	56.565,36	467.253,63	0,00	539.309,15	
5794 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	83.771,51	8.377,15	75.394,36	6,66	426,47	5.021,31	20.071,46	0,00	63.700,05	
5795 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,97	2.413,38	9.646,91	0,00	30.617,99	
5796 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,97	2.413,38	9.646,91	0,00	30.617,99	
5791 - CAMINHÃO FORD F. 11000	02/01/2020	17	A	1.364,38	136,44	1.227,94	6,66	6,94	81,76	326,82	0,00	1.037,56	
5792 - CAMINHÃO MB L 708 E	02/01/2020	17	A	1.527,87	152,79	1.375,08	6,66	7,78	91,62	366,21	0,00	1.161,66	
5793 - CAMINHÃO VLKS 8-150 DELIVERY	02/01/2020	17	A	70.688,14	7.068,81	63.619,33	6,66	359,85	4.236,92	16.936,07	0,00	53.752,07	
5797 - CAMINHÃO VOLKS 11.130	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,38	181,04	723,66	0,00	2.293,44	
5801 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,38	181,04	723,66	0,00	2.293,44	
5933 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,95	117,17	468,34	0,00	1.487,06	
5934 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,95	117,17	468,34	0,00	1.487,06	
5798 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	75.856,78	7.585,68	68.271,10	6,66	386,17	4.546,81	18.174,76	0,00	57.682,02	
5799 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	83.968,97	8.396,90	75.572,07	6,66	427,46	5.032,99	20.118,15	0,00	63.850,82	
5800 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	10.559,87	1.055,99	9.503,88	6,66	53,75	632,91	2.529,91	0,00	8.029,96	
5790 - CAMINHÃO FORD F - 11.000	02/01/2020	17	A	17.552,08	1.755,21	15.796,87	6,66	89,34	1.051,93	4.204,84	0,00	13.347,24	
3851 - CAMINHÃO VOLKS 8-150 DELIVERY	28/08/2008	17	A	52.500,00	5.250,00	47.250,00	6,66	0,00	2.087,96	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	1.420,58	5.678,43	0,00	18.021,57	
4555 - CAMINHONETE S-10	16/11/2010	17	A	45.923,64	4.592,36	41.331,28	6,66	233,80	2.752,83	36.148,81	0,00	9.774,83	
3714 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	39.241,02	3.924,10	35.316,92	6,66	199,76	2.352,06	9.401,80	0,00	29.839,22	
3715 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	27.433,71	2.743,37	24.690,34	6,66	139,66	1.644,33	6.572,80	0,00	20.860,92	
3815 - CAMINHÃO FORD	04/07/2008	17	A	93.000,00	9.300,00	83.700,00	6,66	0,00	2.865,30	83.700,00	0,00	9.300,00	
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	14.086,08	141.709,82	0,00	93.290,18	
5162 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	539,47	5.397,66	0,00	3.602,34	
5163 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	539,47	5.397,66	0,00	3.602,34	
5164 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	539,47	5.397,66	0,00	3.602,34	





Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5159 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	539,47	5.397,66	0,00	3.602,34
5160 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	539,47	5.397,66	0,00	3.602,34
5161 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	539,47	5.397,66	0,00	3.602,34
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				7.984,47	798,45	7.186,02		122,08	1.437,37	5.745,54	0,00	2.238,93
5935 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	02/01/2020	17	A	7.984,47	798,45	7.186,02	20,00	122,08	1.437,37	5.745,54	0,00	2.238,93
TOTAL				8.363.376,70	820.477,42	7.542.899,28		49.098,37	522.556,01	2.719.420,97	0,00	5.643.955,77

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



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação										
1	APARELHO CELULAR SMARTPHONE	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0328001	2133	17560000	6.000,0000	5.651,5250	7180
TOTAL GRUPO							1	6.000,00	5.651,53	
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar										
2	BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 150KG	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1123002	1047	17560000	2.390,0000	2.379,1810	7684
TOTAL GRUPO							1	2.390,00	2.379,18	
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos										
3	CAFETEIRA EXPRESSO 950 ML 1250W 110V:	Ativo	Compra	PRESIDÊNCIA/EMURB	0419001	2133	15000000	530,0000	499,2150	7216
4	CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 20LT 220 VOLTS: INOX DE 20 L	Ativo	Compra	CANTINA/EMURB	0316001	2133	17560000	3.199,9800	2.992,4730	7194
5	CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS: INOX DE 20 L	Ativo	Compra	COPA SEDE/EMURB	0316001	2133	17560000	1.460,9800	1.366,3000	7192
6	CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS: INOX DE 20 L	Ativo	Compra	COPA SEDE/EMURB	0316001	2133	17560000	1.460,9800	1.366,3000	7193
TOTAL GRUPO							4	6.651,94	6.224,29	
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos										
7	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	DIR. OPERAÇÕES/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7196
8	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7198
9	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7199
10	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7200
11	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7201
12	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7202
13	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7203
14	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7204
15	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7205



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO	
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
16	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7206	
17	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7207	
18	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7208	
19	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7209	
20	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7210	
21	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7211	
22	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	VICE-PRESIDÊNCIA/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7212	
23	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7213	
24	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7214	
25	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7215	
26	ESTABILIZADOR 300VA	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0413003	2133	17560000	155,0000	145,0440	7197	
27	NOBREAK DE 1 KVA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0619002	2133	15000000	740,0000	713,4650	7225	
28	TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO DE 14.000KV	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1024001	1047	17560000	2.550,5700	2.522,8940	7640	
TOTAL GRUPO							22	6.390,57	6.137,24		
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos											
29	ENCADERNADORA PARA 15 FLS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0905001	2133	17560000	1.057,0000	1.039,2520	7365	
TOTAL GRUPO							1	1.057,00	1.039,25		
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto											
30	CAIXA ACÚSTICA	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	10.000,0000	9.282,3940	7154	
31	CAIXA ACÚSTICA	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	10.000,0000	9.282,3940	7155	
32	CAIXA DE SOM POINT SOURCE	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	6.666,6500	6.188,2460	7156	
33	CAIXA DE SOM POINT SOURCE	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	6.666,6500	6.188,2460	7158	
34	CAIXA DE SOM POINT SOURCE	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	6.666,6500	6.188,2460	7159	
35	CAIXA DE SOM POINT SOURCE	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	6.666,6500	6.188,2460	7160	
36	CAIXA DE SOM POINT SOURCE	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	6.666,6500	6.188,2460	7161	
37	CAIXA DE SOM POINT SOURCE	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	6.666,6500	6.188,2460	7157	
38	CAIXA DE SOM SUBWOOFER	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	7.000,0000	6.497,7340	7162	
39	CAIXA DE SOM SUBWOOFER	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	7.000,0000	6.497,7340	7163	





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO	
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
40	MESA DE SOM.	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	10.000,0000	9.282,3940	7164	
41	MICROFONE COM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	1.000,0000	928,1230	7165	
42	MICROFONE COM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	1.000,0000	928,1230	7167	
43	MICROFONE COM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	1.000,0000	928,1230	7168	
44	MICROFONE COM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	1.000,0000	928,1230	7169	
45	MICROFONE COM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	1.000,0000	928,1230	7166	
46	MICROFONE SEM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	2.000,0000	1.856,5370	7170	
47	MICROFONE SEM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	2.000,0000	1.856,5370	7172	
48	MICROFONE SEM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	2.000,0000	1.856,5370	7173	
49	MICROFONE SEM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	2.000,0000	1.856,5370	7174	
50	MICROFONE SEM FIO;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	2.000,0000	1.856,5370	7171	
51	PEDESTAIS;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	200,0000	185,7410	7175	
52	PEDESTAIS;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	200,0000	185,7410	7177	
53	PEDESTAIS;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	200,0000	185,7410	7178	
54	PEDESTAIS;	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0102233	2133	17560000	200,0000	185,7410	7176	
55	PROJETOR 3400 HDMI BIVOLT:	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0120008	2133	17560000	4.900,0000	4.529,1440	7060	
56	TELA DE PROJEÇÃO ELÉTRICA 3,32 X 1,86 110V: MED. 3.32 X 1.86M	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0120008	2133	17560000	3.300,0000	3.050,1020	7061	
					TOTAL GRUPO			27	107.999,90	100.217,64	
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
57	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	Ativo	Compra	COORD. SUPR/EMURB	0130001	2133	17560000	2.718,3000	2.500,5500	7057	
58	MSILVER MAXI 220 V-1 APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT	Ativo	Compra	SERVIÇO SOCIAL/EMURB	0130001	2133	17560000	2.718,3000	2.500,5500	7058	
59	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0503001	2133	17560000	2.890,0000	2.732,4270	7221	
60	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT GRE	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0807001	2133	17560000	4.000,0000	3.885,6240	7364	
61	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS SPLIT CONJTO COND +EVAP	Ativo	Compra	COORD. SUPR/EMURB	0130001	2133	17560000	4.731,0000	4.351,7250	7059	



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
62	APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S SPLIT CONJTO COND.220V	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	0130001	2133	17560000	6.398,7000	5.885,8500	7054
63	APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S SPLIT COJTO COND	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	0130001	2133	17560000	6.398,7000	5.885,8500	7055
64	APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S SPLIT CJTO COND	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0130001	2133	17560000	6.398,7000	5.885,8500	7056
65	APARELHO DE AR CONDICIONADO 60.000 BTU'S	Ativo	Compra	COORD. OBRAS/EMURB	0224002	2133	17560000	12.500,0000	11.624,7120	7179
66	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0807001	2133	17560000	17.000,0000	16.509,5360	7358
67	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0807001	2133	17560000	17.000,0000	16.509,5360	7360
68	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0807001	2133	17560000	4.000,0000	3.885,6240	7359
69	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0807001	2133	17560000	4.000,0000	3.885,6240	7361
70	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0807001	2133	17560000	4.000,0000	3.885,6240	7362
71	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE DE 12.000 BTUS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0807001	2133	17560000	4.000,0000	3.885,6240	7363
72	APARELHO ROTAREX MANUAL, EXTRATOR DE BETUME DO TIPO CENTRIFUGADOR:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0921001	1047	17560000	6.900,0000	6.794,5380	7370
73	BEBEDOURO DE COLUNA	Ativo	Compra	SERV. GERAIS/EMURB	0515002	2133	17560000	1.360,0000	1.285,6300	7218
74	BEBEDOURO DE COLUNA	Ativo	Compra	SERV. GERAIS/EMURB	0515002	2133	17560000	1.360,0000	1.285,6300	7220
75	BEBEDOURO GALÃO DE MESA	Ativo	Compra	COPA SEDE/EMURB	0515002	2133	17560000	1.050,0000	992,5020	7219
76	BEBEDOURO REFRIGERADO 110V OU 220V, TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L:	Ativo	Compra	DPTO. PRODUÇÃO/EMURB	0315003	1047	17560000	1.270,0000	1.187,0550	7181
77	BEBEDOURO REFRIGERADO 110V OU 220V, TIPO COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L:	Ativo	Compra	DPTO. PRODUÇÃO/EMURB	0315003	1047	17560000	1.270,0000	1.187,0550	7183
78	FURADEIRA IMPACTO 1/2 127 V FID550 550W DWT	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0403004	1047	15000000	245,1700	229,1270	7195
79	IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS: PAT 7217 EMPENHO 0413004 NOTA FISCAL 35469	Ativo	Incorporação de Bens	PROTOCOLO/EMURB	0413004	2133	17560000	2.528,0000	2.399,0390	7222



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
80	IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS: PAT 7217 EMPENHO 0413004 NOTA FISCAL 35469	Ativo	Incorporação de Bens	PROTOCOLO/EMURB	0413004	2133	17560000	2.528,0000	2.399,0390	7224
81	IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	Baixado	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0413004	2133	17560000	5.056,0000	0,0000	7217
82	PEDESTAL PARA MOLDE MARSHALL COM COLUNA GUIA:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0921001	1047	17560000	3.990,0000	3.943,7520	7464
83	SOQUETE MARSHALL:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0921001	1047	17560000	1.500,0000	1.477,0600	7371
84	SOQUETE MARSHALL:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0921001	1047	17560000	1.500,0000	1.477,0600	7372
85	SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0921001	1047	17560000	650,0000	640,0800	7373
86	SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0921001	1047	17560000	650,0000	640,0800	7374
TOTAL GRUPO							30	130.610,87	119.752,35	
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados										
87	NOTEBOOK 5 CORE I5 10" GERAÇÃO, 8GB, 5L2GB SSD, GTX 1550, WINDOWS, 15,6": 8 GB, SSD 5L2 GB I NX	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0120020	2133	17560000	8.999,0000	7.636,5340	7062
88	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.383,1690	7673
89	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	DPTO. PROJETOS/EMURBDPTO. PROJETOS/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.383,1690	7674
90	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	DPTO. PROJETOS/EMURBDPTO. PROJETOS/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.383,1690	7675
91	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.383,1690	7676
92	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	DPTO. PROJETOS/EMURBDPTO. PROJETOS/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.383,1690	7677
93	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	DPTO. PROJETOS/EMURBDPTO. PROJETOS/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.383,1690	7678
94	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.383,1690	7679
95	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.383,1690	7680
96	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.383,1690	7681
97	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.383,1690	7682
98	OPTIPLEX SFF 5000	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0919001	2133	17560000	11.571,5000	11.383,1690	7683
99	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0329002	2133	17560000	249,0000	216,4050	7187





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
100	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0329002	2133	17560000	249,0000	216,4050	7189
101	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0329002	2133	17560000	249,0000	216,4050	7190
102	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0329002	2133	17560000	249,0000	216,4050	7188
103	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0329002	2133	17560000	249,0000	216,4050	7191
104	ROTEADOR WIRELESS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1004001	2133	17560000	305,0000	294,0500	7366
105	ROTEADOR WIRELESS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1004001	2133	17560000	305,0000	294,0500	7368
106	SCANNER PROFISSIONAL, 60/120 PPM/IPM, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, ALIMENTADOR PARA ATÉ 60 FOLHAS:	Ativo	Compra	COJUR/EMURB	0123001	2133	17560000	3.800,0000	3.174,0840	7053
107	SWITCH 8 PORTAS FAST:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0329002	2133	17560000	85,0000	73,8700	7184
108	SWITCH 8 PORTAS FAST:	Ativo	Compra	DIR. OPERAÇÕES/EMURB	0329002	2133	17560000	85,0000	73,8700	7182
109	SWITCH 8 PORTAS FAST:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0329002	2133	17560000	85,0000	73,8700	7185
110	SWITCH 8 PORTAS FAST:	Ativo	Compra	CPD/EMURB	0329002	2133	17560000	85,0000	73,8700	7186
TOTAL GRUPO							24	142.280,50	137.991,08	
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina										
111	ESMERILHADEIRA 2200W 220V	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0731003	1047	15000000	846,0000	818,4120	7226
112	INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1128002	1047	17560000	2.901,0000	2.882,4100	7685
113	INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1128002	1047	17560000	2.901,0000	2.882,4100	7686
TOTAL GRUPO							3	6.648,00	6.583,23	
5224 - Mobiliário Em Geral										
114	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	695,7950	7063
115	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	695,7950	7065
116	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	695,7950	7066
117	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	695,7950	7067
118	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	695,7950	7068
119	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	695,7950	7069
120	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	VICE-PRESIDÊNCIA/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	695,7950	7070
121	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	VICE-PRESIDÊNCIA/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	695,7950	7071
122	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	695,7950	7072



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
123	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	695,7950	7073
124	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	695,7950	7074
125	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	695,7950	7075
126	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	SERVIÇO SOCIAL/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	695,7950	7076
127	ARMÁRIO ALTO FECHADO:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	750,0000	696,1650	7064
128	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	495,5400	7557
129	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	495,5400	7558
130	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	495,5400	7565
131	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	495,5400	7569
132	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	495,5400	7570
133	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	495,5400	7662
134	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	495,5400	7663
135	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	492,5880	7611
136	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	492,5880	7612
137	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	492,5880	7614
138	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	492,5880	7616
139	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	492,5880	7617
140	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	492,5880	7618
141	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	492,5880	7620
142	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	492,5880	7622
143	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	492,5880	7623



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
144	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	492,5880	7625
145	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	492,5880	7626
146	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	492,5880	7630
147	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	492,5880	7631
148	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	492,5880	7632
149	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	492,5880	7635
150	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	492,5880	7636
151	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	492,5880	7638
152	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	492,5880	7639
153	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	498,0000	492,5880	7641
154	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726004	2133	17560000	1.732,0000	1.679,0520	7352
155	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726004	2133	17560000	1.732,0000	1.679,0520	7354
156	ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726004	2133	17560000	1.732,0000	1.679,0520	7353
157	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	VICE-PRESIDÊNCIA/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	510,1520	7077
158	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	510,1520	7079
159	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	510,1520	7080
160	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	CONTABILIDADE/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	510,1520	7081
161	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	510,1520	7082
162	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	510,1520	7083



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
163	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	510,1520	7084
164	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	510,1520	7085
165	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	510,1520	7086
166	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	510,1520	7087
167	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	510,1520	7088
168	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	510,1520	7089
169	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	SERVIÇO SOCIAL/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	510,1520	7090
170	ARMÁRIO BAIXO:	Ativo	Compra	VICE-PRESIDÊNCIA/EMURB	0214004	2133	17560000	550,0000	510,4240	7078
171	ARMÁRIO SUPER ALTO (MEDINDO 800X500X2100 MM)	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726004	2133	17560000	3.420,0000	3.315,4680	7355
172	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7714
			Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7715
173	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7716
			Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7717
174	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7718
175	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7719
176	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7720
177	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7721
178	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7722
179	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7723
180	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7724
181	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7724
182	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	744,3200	7724



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
183	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	740,4560	7469
184	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,6160	7454
185	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,6160	7455
186	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,6160	7456
187	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,6160	7457
188	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,6160	7458
189	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,6160	7459
190	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,6160	7460
191	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7395
192	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7397
193	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7398
194	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7399
195	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7400
			Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7401
196	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7402
197	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7403
198	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7404
199	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7404





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
200	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7405
201	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7406
202	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7407
203	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7408
204	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7409
205	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7410
206	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7411
207	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7412
208	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7413
209	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7414
210	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7415
211	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7416
212	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7417
213	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7418
214	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7419
215	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7420
216	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7421
217	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7422
218	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7423
219	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7424



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
220	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7425
221	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7426
222	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7427
223	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7428
224	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7429
225	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7430
226	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	DPTO. PROJETOS/EMURBDPTO. PROJETOS/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7431
227	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	DPTO. PROJETOS/EMURBDPTO. PROJETOS/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7432
228	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	DPTO. PROJETOS/EMURBDPTO. PROJETOS/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7433
229	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	DPTO. PROJETOS/EMURBDPTO. PROJETOS/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7434
230	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	DPTO. PROJETOS/EMURBDPTO. PROJETOS/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7435
231	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	DPTO. PROJETOS/EMURBDPTO. PROJETOS/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7436
232	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	DPTO. PROJETOS/EMURBDPTO. PROJETOS/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7437
233	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	DPTO. PROJETOS/EMURBDPTO. PROJETOS/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7438
234	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7439
235	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7440
236	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7441





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
237	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7442
238	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7443
239	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7444
240	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7445
241	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7446
242	ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	748,0000	738,4320	7396
243	ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	Ativo	Compra	SERV. GERAIS/EMURB	1005002	2133	17560000	3.648,5000	3.601,7000	7449
244	ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	Ativo	Compra	SERV. GERAIS/EMURB	1005002	2133	17560000	3.648,5000	3.601,7000	7450
245	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	436,2440	7091
246	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	436,2440	7093
247	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	436,2440	7094
248	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	436,2440	7095
249	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	436,2440	7096
250	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	436,2440	7097
251	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	436,2440	7098
252	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	VICE-PRESIDÊNCIA/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	436,2440	7099
253	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	VICE-PRESIDÊNCIA/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	436,2440	7100
254	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	436,2440	7101
255	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	VICE-PRESIDÊNCIA/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	436,2440	7102
256	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	436,2440	7103



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
257	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	SERVIÇO SOCIAL/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	436,2440	7104
258	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	436,2440	7105
259	CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0214004	2133	17560000	470,0000	436,2440	7092
260	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	736,3520	7462
261	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	736,3520	7463
262	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	736,3520	7465
263	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	736,3520	7466
264	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	736,3520	7467
265	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	736,3520	7468
266	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	736,3520	7470
267	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	736,3520	7471
268	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	736,3520	7473
269	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	736,3520	7474
270	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	736,3520	7475
271	CADEIRA FIXA COM BRACOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	745,0000	736,3520	7476
272	CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.810,0000	1.754,2500	7344
273	CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.810,0000	1.754,2500	7346
274	CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.810,0000	1.754,2500	7345
275	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7330
276	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7227
277	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7229
278	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7230



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
279	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7231
280	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7232
281	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7233
282	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7234
283	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7235
284	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7236
285	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7237
286	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7238
287	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7239
288	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7240
289	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7241
290	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7242
291	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7243
292	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7244





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
293	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7245
294	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7246
295	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7247
296	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7248
297	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7249
298	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7250
299	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7251
300	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7252
301	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7253
302	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7254
303	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7255
304	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7256
305	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7257
306	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7258





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
307	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7259
308	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7260
309	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7261
310	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7262
311	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7263
312	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7264
313	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7265
314	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7266
315	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7267
316	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7268
317	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7269
318	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7270
319	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7271
320	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7272





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
321	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7273
322	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7274
323	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7275
324	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7276
325	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7277
326	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7278
327	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7228
328	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7280
329	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7281
330	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7282
331	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7283
332	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7284
333	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7285
334	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7286





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
335	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7287
336	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7288
337	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7289
338	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7290
339	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7291
340	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7292
341	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7293
342	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7294
343	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7295
344	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7296
345	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7297
346	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7298
347	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7299
348	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7300





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
349	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7301
350	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7302
351	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7303
352	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7304
353	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7305
354	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7306
355	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7307
356	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7308
357	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7309
358	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7310
359	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7311
360	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7312
361	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7313
362	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7314





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
363	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7315
364	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7316
365	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7317
366	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7318
367	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7319
368	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7320
369	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7321
370	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7322
371	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7323
372	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7324
373	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7325
374	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7326
375	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7327
376	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7328





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
377	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7329
378	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7279
379	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7331
380	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7332
381	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7333
382	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7334
383	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7335
384	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7336
385	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7337
386	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7338
387	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7339
388	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7340
389	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7341
390	CADEIRA FIXA QUATRO PÉS COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA E PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.580,0000	1.531,2500	7342
391	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7477





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
392	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7478
393	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7479
394	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7480
395	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7481
396	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7482
			Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7483
397	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo								
			Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7486
398	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo								
			Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7487
399	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo								
			Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7488
400	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo								
			Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7490
401	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo								
			Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7491
402	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo								
403	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7492
404	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7493
405	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7494
406	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7495
407	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7496
408	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7497
409	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7498
410	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7499
411	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7500



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
412	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7501
413	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7502
414	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7503
415	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7505
416	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7506
417	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	CPLO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7507
418	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7508
419	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7509
420	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7510
421	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7512
422	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7513
423	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7514
424	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7515
425	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7517
426	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7518
427	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7519
428	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7520
429	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7521
430	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7522
431	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7523
432	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7524
433	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7525
434	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7526
435	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7527
436	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7528
437	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7529
438	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7530
439	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7531
440	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7532
441	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7534
442	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7535



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
443	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7536
444	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7537
445	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	414,4290	7540
446	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,2100	7725
447	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,2100	7726
448	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,2100	7727
449	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,2100	7728
450	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,2100	7729
451	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,2100	7730
452	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,2100	7731
453	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,2100	7732
454	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,2100	7733
455	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	419,2700	417,2100	7734
456	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.689,6200	7376
457	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.662,1250	7343
458	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.689,6200	7375
459	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	COFIN/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.689,6200	7377
460	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.689,6200	7378
461	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PRESIDÊNCIA/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.689,6200	7379
462	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PRESIDÊNCIA/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.689,6200	7380
463	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.689,6200	7381
464	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.689,6200	7382
465	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.689,6200	7383
466	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	COJUR/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.689,6200	7384



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
467	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.689,6200	7385
468	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.689,6200	7386
469	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.689,6200	7387
470	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	1.715,0000	1.689,6200	7388
471	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	4.815,0000	4.743,7800	7389
472	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	4.815,0000	4.743,7800	7391
473	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	4.815,0000	4.743,7800	7392
474	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	4.815,0000	4.743,7800	7393
475	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	4.815,0000	4.743,7800	7394
476	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0726005	2133	17560000	4.815,0000	4.743,7800	7390
477	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	4.815,0000	4.666,6250	7347
478	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	4.815,0000	4.666,6250	7349
479	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	4.815,0000	4.666,6250	7350
480	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	4.815,0000	4.666,6250	7351
481	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR ALTO E APOIO DE CABEÇA	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726005	2133	17560000	4.815,0000	4.667,8120	7357
482	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	147,6510	7106
			Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	147,6510	7108
483	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo								
484	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	147,6510	7109
485	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	147,6510	7110
486	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	147,6510	7111
487	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	COORD. SUPR/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	147,6510	7112
488	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	COORD. SUPR/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	147,6510	7113





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
489	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	COORD. SUPR/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	147,6510	7114
490	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	COORD. SUPR/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	147,6510	7115
491	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	COORD. SUPR/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	147,6510	7116
492	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	COORD. SUPR/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	147,6510	7117
493	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	DIR. OBRAS. PÚBLICAS/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	147,6510	7118
494	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	DIR. OBRAS. PÚBLICAS/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	147,6510	7119
495	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	DIR. OBRAS. PÚBLICAS/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	147,6510	7120
496	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	DIR. OBRAS. PÚBLICAS/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	147,6510	7121
497	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	159,0000	147,6510	7107
498	ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (01) PESSOA	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726004	2133	17560000	3.362,0000	3.259,2040	7356
499	ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (05) PESSOAS	Ativo	Compra	AUDITORIO/EMURB	0726004	2133	17560000	18.022,0000	17.470,9440	7348
500	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	538,3870	7123
501	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	538,3870	7125
502	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	538,3870	7126
503	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	538,3870	7127
504	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	538,3870	7128
505	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	538,3870	7129
506	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	538,3870	7130
507	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	538,3870	7131
508	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	538,3870	7132
509	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	538,3870	7133
510	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	538,3870	7134
511	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	538,3870	7135
512	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	VICE-PRESIDÊNCIA/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	538,3870	7136
513	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	SERVIÇO SOCIAL/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	538,3870	7137
514	GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	580,0000	538,3870	7124
515	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,3000	7700



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
516	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,3000	7701
517	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,3000	7702
518	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,3000	7703
519	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,3000	7704
520	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,3000	7705
521	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,3000	7706
522	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,3000	7707
523	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,3000	7708
524	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,3000	7709
525	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,3000	7710
526	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,3000	7711
527	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,3000	7712
528	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	545,3000	7713
529	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7541
530	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7542
531	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7544
532	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7545
533	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7546
534	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7547
535	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7548



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
536	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7550
537	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7551
538	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7552
539	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7556
540	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7559
541	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7560
542	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7561
543	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7562
544	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7563
545	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7564
546	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7566
547	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7567
548	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7568
549	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7571



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
550	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7572
551	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7573
552	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7575
553	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7576
554	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7577
555	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7578
556	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7580
557	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7582
558	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7583
559	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7586
560	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7587
561	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7588
562	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7589
563	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7590
564	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7592
565	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7593
566	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7594
567	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7595
568	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7596
569	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7597





ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
570	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7598
571	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7599
572	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7601
573	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7602
574	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7605
575	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7606
576	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7607
577	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7608
578	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7609
579	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7610
580	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7538
581	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	548,0000	541,6550	7539
582	MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM (A) X 2000MM(L) X 900MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	1.000,0000	995,0600	7555
583	MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM (A) X 2000MM(L) X 900MM(P);	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	1.000,0000	987,1560	7451
584	MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM (A)X2500MM(L)X1000MM(P);	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	1.000,0000	987,1560	7452
585	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	Ativo	Compra	COORD. SUPR/EMURB	0214004	2133	17560000	753,0000	698,8740	7122
586	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	753,0000	698,8740	7138
587	MESA DE TRABALHO EM "L" DE 1,60X1,60;	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	898,0000	893,5800	7554
588	MESA DE TRABALHO EM "L" DE 1,60X1,60;	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	898,0000	886,5080	7453
589	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7642
590	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7643
591	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7646



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
592	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7648
593	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7649
594	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7650
595	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7651
596	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7652
597	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7653
598	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7655
599	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7656
600	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7659
601	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7660
602	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7661
603	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7664
604	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7665
605	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7667
606	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7668
607	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7669



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
608	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7671
609	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7672
610	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7644
611	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7645
612	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7647
613	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7654
614	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	UCP - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROGRAMA DO NDB/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7657
615	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	741,4150	7658
616	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	745,3000	7543
617	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	745,3000	7549
618	MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	749,0000	745,3000	7553
619	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	VICE-PRESIDÊNCIA/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	742,6730	7139
620	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	742,6730	7141
621	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	742,6730	7142
622	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	742,6730	7143
623	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	742,6730	7144
624	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	742,6730	7145
625	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	742,6730	7146
626	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	ASCOM/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	742,6730	7147
627	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	742,6730	7148
628	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	742,6730	7149
629	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	742,6730	7150



ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
630	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	742,6730	7151
631	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	COMPRAS/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	742,6730	7152
632	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	VICE-PRESIDÊNCIA/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	742,6730	7153
633	MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	Ativo	Compra	DIRHAB/EMURB	0214004	2133	17560000	800,0000	742,6730	7140
634	MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	598,0000	595,0400	7687
635	MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	598,0000	595,0400	7688
636	MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	598,0000	595,0400	7689
637	MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	598,0000	595,0400	7690
638	MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	598,0000	595,0400	7691
639	MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	598,0000	595,0400	7692
640	MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	598,0000	595,0400	7693
641	MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	598,0000	595,0400	7694
642	MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	598,0000	595,0400	7695
643	MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	598,0000	595,0400	7696
644	MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	598,0000	595,0400	7697
645	MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	598,0000	595,0400	7698
646	MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	598,0000	595,0400	7699
647	MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	Ativo	Compra	DIRAF/EMURB	1005002	2133	17560000	598,0000	590,3040	7447
648	MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1005002	2133	17560000	598,0000	590,3040	7448
TOTAL GRUPO							535	529.897,55	516.079,57	

5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição

649	ESCULTURA	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	0829001	1054	15000000	65.000,0000	65.000,0000	7369
-----	-----------	-------	--------	------------------	---------	------	----------	-------------	-------------	------





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	De 01/01/2023 à 31/12/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
TOTAL GRUPO					1			65.000,00	65.000,00	
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS										
650	PERSIANA ROLLON BLACKOU	Ativo	Compra	PATRIMONIO/EMURB	1002001	2133	17560000	15.781,5000	15.594,7320	7461
TOTAL GRUPO					1			15.781,50	15.594,73	
TOTAL NO MÊS					650			1.020.707,83	982.650,09	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código: 1 Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 07/06/2023

Motivo: Quantidade de bens adquiridos divergentes da nota fiscal.
(Adquiridos 02 impressoras termicas de etiqueta lançado apenas 01)

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos											
7217	Impressora Térmica de Etiquetas:			5.056,0000	97,2270	Sim	Registro Inválido	4.958,7730	35496	0413004	09/05/2023
1815 - PATRIMONIO/EMURB											
Total Grupo:				5.056,0000	97,2270			4.958,7730			1
Total Geral:				5.056,0000	97,2270			4.958,7730			1

Data: 07/06/2023

Autorizado por: _____

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Termo de Baixa de Patrimônio

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Código: 2 Tipo da Baixa: Registro Inválido Data: 29/08/2023

Motivo: Baixa de Bem residual do leilão de 2017
 Página 02 da lista do leilão 01/2017

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5224 - Mobiliário Em Geral											
2585	ARQUIVO GAVETAS COM 4 GAVETAS ARQUIVO GAVETAS COM 4 GAVETAS 1786 - DEPOSITO INSERV./EMURB			569,0000	157,5000	Sim	Registro Inválido	411,5000	589716		23/04/2019
Total Grupo:				569,0000	157,5000			411,5000			1
Total Geral:				569,0000	157,5000			411,5000			1

Data: 29/08/2023

Autorizado por: _____

ANTÔNIO SÉRGIO FERRARI VARGAS
PRESIDENTE Mat.425598





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Móvel	
Total 1	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - Bens Móveis Ativos

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo				165.000,00	0,00	165.000,00		0,00	0,00	0,00	165.000,00
5201 - Aeronaves				11.395,00	0,00	11.395,00		48,39	569,77	3.173,51	8.221,49
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				62.076,53	6.207,65	55.868,88		316,05	3.721,18	14.901,08	47.175,45
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				80.402,48	16.080,50	64.321,98		533,20	6.237,48	18.433,17	61.969,32
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				2.390,00	478,00	1.912,00		10,82	10,82	10,82	2.379,18
5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				93.180,00	9.318,00	83.862,00		712,32	8.386,97	59.467,06	33.712,94
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				49.282,27	4.928,23	44.354,04		285,91	3.384,88	24.064,59	25.217,68
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				35.160,10	3.516,01	31.644,09		268,80	3.164,92	6.330,65	28.829,45
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		8,03	94,54	216,27	1.883,74
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				2.310.616,01	231.061,60	2.079.554,41		8.831,34	103.981,93	426.165,61	1.884.450,40
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				51.283,76	5.128,38	46.155,38		391,93	4.294,25	13.795,76	37.488,00
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		5,39	17,75	17,75	1.039,25
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				153.932,06	15.393,21	138.538,85		1.166,14	11.874,64	34.943,87	118.988,19
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				546.506,77	54.650,68	491.856,09		4.160,11	43.511,25	133.182,33	413.324,44
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				880.659,24	88.065,92	792.593,32		8.119,86	76.436,45	568.714,26	311.944,98
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				7.588,49	758,85	6.829,64		58,06	683,65	3.373,06	4.215,43
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				204.662,84	20.466,28	184.196,56		1.466,75	17.619,31	74.818,24	129.844,60
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				64.933,12	6.493,31	58.439,81		443,86	5.226,07	25.970,77	38.962,35
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.339.891,22	133.989,12	1.205.902,10		8.858,72	104.304,23	580.407,97	759.483,25
5224 - Mobiliário Em Geral				1.180.145,32	118.014,53	1.062.130,79		8.643,99	69.168,51	252.444,85	927.700,47
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				65.000,00	0,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00	65.000,00
5227 - Veículos Diversos				21.575,75	2.157,58	19.418,18		110,33	1.299,04	5.057,09	16.518,67
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35		152,80	565,64	933,09	19.058,41
5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.383,49	56.565,36	467.253,63	539.309,15
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				7.984,47	798,45	7.186,02		122,08	1.437,37	5.745,54	2.238,93

TOTAL	8.363.376,70	820.477,42	7.542.899,28	49.098,37	522.556,01	2.719.420,97	0,00	5.643.955,77
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES; ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS; ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E34E-5941-F57F-CDCC> e informe o código E34E-5941-F57F-CDCC





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - Bens Móveis Ativos

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		

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





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) - Bens Móveis Baixados

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				5.056,00	505,60	4.550,40		0,00	19,95	97,23	4.958,77	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral				569,00	56,90	512,10		0,00	33,74	157,50	411,50	0,00
TOTAL				5.625,00	562,50	5.062,50		0,00	53,69	254,73	5.370,27	0,00

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 4 pessoas: AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES; ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS; ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E34E-5941-F57F-CDCC> e informe o código E34E-5941-F57F-CDCC





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123100000 - BENS MOVEIS		7.187.382,25 D	1.036.489,33	1.036.489,33	25.494,88	25.494,88	8.198.376,70 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.187.382,25 D	1.036.489,33	1.036.489,33	25.494,88	25.494,88	8.198.376,70 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.652.103,86 D	168.877,94	168.877,94	20.837,50	20.837,50	4.800.144,30 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	62.076,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.076,53 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	74.402,48 D	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	80.402,48 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	93.180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	93.180,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	35.160,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35.160,10 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.310.616,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.616,01 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	44.893,19 D	6.390,57	6.390,57	0,00	0,00	51.283,76 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,00	1.057,00	1.057,00	0,00	0,00	1.057,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	198.014,84 D	6.648,00	6.648,00	0,00	0,00	204.662,84 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	1.339.891,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339.891,22 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	64.933,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.933,12 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	420.951,90 D	146.392,37	146.392,37	20.837,50	20.837,50	546.506,77 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		742.018,12 D	142.280,50	142.280,50	3.639,38	3.639,38	880.659,24 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	742.018,12 D	142.280,50	142.280,50	3.639,38	3.639,38	880.659,24 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		701.484,59 D	536.549,49	536.549,49	1.018,00	1.018,00	1.237.016,08 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	43.079,33 D	6.651,94	6.651,94	449,00	449,00	49.282,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	7.588,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,49 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	650.816,77 D	529.897,55	529.897,55	569,00	569,00	1.180.145,32 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		48.032,16 D	172.999,90	172.999,90	0,00	0,00	221.032,06 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	45.932,16 D	107.999,90	107.999,90	0,00	0,00	153.932,06 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00 D
123110500 - VEÍCULOS		1.039.533,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.533,52 D
123110501 - Veículos em Geral	P	21.575,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,75 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		4.210,00 D	15.781,50	15.781,50	0,00	0,00	19.991,50 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.210,00 D	15.781,50	15.781,50	0,00	0,00	19.991,50 D

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES; ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS; ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E34E-5941-F57F-CDCC> e informe o código E34E-5941-F57F-CDCC





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2023 à 31/12/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		2.200.339,56 C	3.625,47	3.625,47	522.706,88	522.706,88	2.719.420,97 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.057.333,24 C	117,18	117,18	302.030,69	302.030,69	1.359.246,75 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	495.529,29 C	3.251,48	3.251,48	76.436,45	76.436,45	568.714,26 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	206.868,56 C	256,81	256,81	73.270,75	73.270,75	279.882,50 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	23.190,96 C	0,00	0,00	11.969,18	11.969,18	35.160,14 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	417.050,06 C	0,00	0,00	58.434,17	58.434,17	475.484,23 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	367,45 C	0,00	0,00	565,64	565,64	933,09 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
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	522.629,65	522.629,65	19,95	19,95	522.609,70 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	522.629,65	522.629,65	19,95	19,95	522.609,70 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	522.629,65	522.629,65	19,95	19,95	522.609,70 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		0,00	522.629,65	522.629,65	19,95	19,95	522.609,70 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	522.629,65	522.629,65	19,95	19,95	522.609,70 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	522.629,65	522.629,65	19,95	19,95	522.609,70 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	522.629,65	522.629,65	19,95	19,95	522.609,70 D





EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

24 - INVENTÁRIO DOS BENS IMÓVEIS



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
 Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano		
5247 - Edifícios				9.290.325,09	0,00	0,00				0,00	9.290.325,09
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	9.290.325,09
5249 - Armazens / Galpões				7.754.951,72	0,00	0,00				0,00	7.754.951,72
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	6.665.545,33
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
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	1.089.406,39
TOTAL				17.045.276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045.276,81

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





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Período Aquisitivo: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Total 2	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Total 2	





EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

24 - INVENTÁRIO DOS BENS INTANGÍVEIS



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Intagível	
Total 2	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Período Aquisitivo: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Total 2	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Total 2	





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E34E-5941-F57F-CDCC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 08/03/2024 12:51:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:51:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 10:37:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 12/03/2024 08:11:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/E34E-5941-F57F-CDCC>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

25 - RELAÇÃO DA FROTA PRÓPRIA DOS VEÍCULOS, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)	
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.339.891,22	133.989,12	1.205.902,10		8.858,72	104.304,23	580.407,97	0,00	759.483,25
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	1.124,93	4.496,64	0,00	8.003,36
6094 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	21.075,00	2.107,50	18.967,50	10,00	161,11	1.896,91	7.582,42	0,00	13.492,58
6078 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº02	02/01/2020	17	A	6.780,00	678,00	6.102,00	10,00	51,83	610,28	2.439,45	0,00	4.340,55
6076 - PÁ CARREGADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.108,34	13.049,85	52.163,63	0,00	92.836,37
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	13.049,85	52.163,63	0,00	92.836,37
6098 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 03	02/01/2020	17	A	31.733,33	3.173,33	28.560,00	10,00	242,58	2.856,13	11.416,68	0,00	20.316,66
960 - ESTUFA AÇO MR MEDIA	02/01/2020	17	A	4.100,00	410,00	3.690,00	10,00	31,34	369,02	1.475,05	0,00	2.624,95
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	9.114,78	36.434,15	0,00	64.841,36
6095 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	84.300,00	8.430,00	75.870,00	10,00	644,37	7.586,89	30.326,77	0,00	53.973,23
6096 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	43.380,00	4.338,00	39.042,00	10,00	331,58	3.904,04	15.605,46	0,00	27.774,54
6072 - MOTONIVELADORA CASE 845	02/01/2020	17	A	140.000,00	14.000,00	126.000,00	10,00	1.070,15	12.600,17	50.366,14	0,00	89.633,86
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	1.322,03	5.284,50	0,00	9.405,50
3941 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	61.455,00	6.145,50	55.309,50	10,00	469,74	5.530,85	22.108,23	0,00	39.346,77
3865 - MINI - PÁ CARREGADEIRA BOBCAT	02/01/2020	17	A	28.000,00	2.800,00	25.200,00	10,00	214,02	2.519,96	10.072,94	0,00	17.927,06
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	1.080,04	4.317,18	0,00	7.682,82
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	1.080,04	4.317,18	0,00	7.682,82
5634 - ACABADORA CIFALLI SA 11	02/01/2020	17	A	66.500,00	6.650,00	59.850,00	10,00	508,31	5.984,91	23.923,22	0,00	42.576,78
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
5378 - MOTO SERRA BF56 2T	30/06/2014	01	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,55	112,42	1.069,07	0,00	180,93
3993 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 150	02/01/2020	17	A	57.900,00	5.790,00	52.110,00	10,00	442,59	5.211,11	20.830,14	0,00	37.069,86
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	15.300,07	61.158,36	0,00	108.841,64
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.383,49	56.565,36	467.253,63	0,00	539.309,15
5794 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	83.771,51	8.377,15	75.394,36	6,66	426,47	5.021,31	20.071,46	0,00	63.700,05
5795 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,97	2.413,38	9.646,91	0,00	30.617,99
5796 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	204,97	2.413,38	9.646,91	0,00	30.617,99
5791 - CAMINHÃO FORD F. 11000	02/01/2020	17	A	1.364,38	136,44	1.227,94	6,66	6,94	81,76	326,82	0,00	1.037,56
5792 - CAMINHÃO MB L 708 E	02/01/2020	17	A	1.527,87	152,79	1.375,08	6,66	7,78	91,62	366,21	0,00	1.161,66
5793 - CAMINHÃO VLKS 8-150 DELIVERY	02/01/2020	17	A	70.688,14	7.068,81	63.619,33	6,66	359,85	4.236,92	16.936,07	0,00	53.752,07
5797 - CAMINHÃO VOLKS 11.130	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,38	181,04	723,66	0,00	2.293,44
5801 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	15,38	181,04	723,66	0,00	2.293,44
5933 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,95	117,17	468,34	0,00	1.487,06
5934 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,95	117,17	468,34	0,00	1.487,06
5798 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	75.856,78	7.585,68	68.271,10	6,66	386,17	4.546,81	18.174,76	0,00	57.682,02
5799 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	83.968,97	8.396,90	75.572,07	6,66	427,46	5.032,99	20.118,15	0,00	63.850,82
5800 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	10.559,87	1.055,99	9.503,88	6,66	53,75	632,91	2.529,91	0,00	8.029,96
5790 - CAMINHÃO FORD F - 11.000	02/01/2020	17	A	17.552,08	1.755,21	15.796,87	6,66	89,34	1.051,93	4.204,84	0,00	13.347,24

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/253D-94FC-EA10-EFC2> e informe o código 253D-94FC-EA10-EFC2





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
 Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2023

Grupo Patrimonial / Bens	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Baixa (E)	Vi. Liq. Contábil (A - D - E)		
							Tx %	No Mês	No Ano			Acumulado (D)	
3851 - CAMINHÃO VOLKS 8-150 DELIVERY	28/08/2008	17	A	52.500,00	5.250,00	47.250,00	6,66	0,00	2.087,96	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	1.420,58	5.678,43	0,00	18.021,57	
4555 - CAMINHONETE S-10	16/11/2010	17	A	45.923,64	4.592,36	41.331,28	6,66	233,80	2.752,83	36.148,81	0,00	9.774,83	
3714 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	39.241,02	3.924,10	35.316,92	6,66	199,76	2.352,06	9.401,80	0,00	29.839,22	
3715 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	27.433,71	2.743,37	24.690,34	6,66	139,66	1.644,33	6.572,80	0,00	20.860,92	
3815 - CAMINHÃO FORD	04/07/2008	17	A	93.000,00	9.300,00	83.700,00	6,66	0,00	2.865,30	83.700,00	0,00	9.300,00	
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	14.086,08	141.709,82	0,00	93.290,18	
5162 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	539,47	5.397,66	0,00	3.602,34	
5163 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	539,47	5.397,66	0,00	3.602,34	
5164 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	539,47	5.397,66	0,00	3.602,34	
5159 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	539,47	5.397,66	0,00	3.602,34	
5160 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	539,47	5.397,66	0,00	3.602,34	
5161 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	45,82	539,47	5.397,66	0,00	3.602,34	
TOTAL				2.346.453,99	234.645,40	2.111.808,59			13.242,21	160.869,59	1.047.661,60	0,00	1.298.792,39

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/253D-94FC-EA10-EFC2> e informe o código 253D-94FC-EA10-EFC2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 253D-94FC-EA10-EFC2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 08/03/2024 12:52:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:52:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 10:38:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 12/03/2024 08:11:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/253D-94FC-EA10-EFC2>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

26 - RELAÇÃO DOS CONVÊNIOS, CONTRATOS, AUXÍLIOS, ACORDOS, AJUSTES E CONGÊNERES



ADITIVOS E CONTRATOS VIGENTES EM 2023

Nº	OBJETO	CONTRATADA	CNPJ / CPF	MOD.	PRAZO	ADITIVOS E CONTRATOS	INÍCIO	TÉRMINO
ANO 2019								
33	LOCAÇÃO HIDROJATEAMENTO	SOULDAL	03.292.616/0001-71	PE-003/2019	12 MESES	R\$ 84.720,00	26/04/2023	26/04/2024
42	PRESTAÇÃO DE SERV.ADVOCATÍCIOS	JUCHUM E FELIX	25.362.465/0001-13	INEX-005/2019	12 MESES	R\$ 72.680,68	19/05/2023	19/05/2024
89	PRESTAÇÃO DE SEGURO DE VIDA	PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	61.198.164/0001-60	DL 114/2019	12 MESES	R\$ 4.209,12	20/12/2023	20/12/2024
ANO 2020								
32	VALE ALIMENTAÇÃO	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	02.959.392/0001-46	PE01.006/2020	12 MESES	R\$ 1.344.876,84	18/04/2023	18/04/2024
39	PREST. DE SERV. MÓVEL PESSOAL	TELFÔNICA BRASIL	02.558.157.0001-62	PE 01.007/2020	12 MESES	R\$ 11.920,92	06/05/2023	06/05/2024
61	PREST. DE SERV. JURÍD. NA ÁREA DE DIREITO URB. E IMOBIL.	ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	30.998.182/0001-00	INEX- 004/2020	12 MESES	R\$ 93.600,00	01/08/2023	01/08/2024
ANO 2021								
11	PREST. DE SERV. DA OPERAÇÃO DA USINA DE ASFALTO	PLANETA INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELLI	09.184.291/0001-90	PP-02.001/2021	12 MESES	R\$ 2.468.984,81	07/02/2023	07/02/2024
48	SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL	IMPRIMA IMPRESSÕES E SERVIÇOS	14.362.267/0001-33	DL 070/2021	12 MESES	R\$ 47.520,00	09/06/2023	09/06/2024
53	LOC. DE VEÍCULO TIPO CAMIONETA	UNIR LOCAÇÕES	15.454.009/0001-40	PE 01.011/2021	12 MESES	R\$ 146.598,72	11/06/2023	11/06/2024
61	CONT. DOS SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	PLANETA INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	09.184.291/0001-90	PP-02.005/2021	12 MESES	R\$ 10.036.796,24	07/07/2023	07/07/2024
115	SERV. DE COPEIRAGEM , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	06.136.629/0001-40	PP 02.011/2021	12 MESES	R\$ 803.646,19	31/10/2023	31/10/2024
125	SERV. DE CONSULT. E ASS. EM TRIB. FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS.	BARRETO CHAGAS ADVOCACIA	19.290.506/0001-00	INEX 007/2021	12 MESES	R\$ 104.280,00	11/12/2023	11/12/2024
ANO 2022								
2	LOC. DE CAMINHÃO BASCULANTE C/ CAP. DE 8,00 M²	TRANSPORTADORA VITORIA	05.168.126/0001-93	PP 02.013/2021	12 MESES	R\$ 1.320.194,30	18/01/2024	18/01/2025
13	SERV. LOC. MÁQ. MULTIFUNCAIONAIS C/ ASSINTÊNCIA TÉC.	UNIVERSAL COMÉRCIO E SERVIÇOS	03.595.833/0001-30	PE 01.043/2021	12 MESES	R\$ 50.880,00	01/02/2023	01/02/2024
26	SERV. DE ASSESS. NA ÁREA DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA	WILLEMOM MADUREIRA DOS SANTOS	782.268.728-04	INEX 001/2022	12 MESES	R\$ 43.632,00	08/03/2023	08/03/2024
27	SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDES TELEFÔNICAS	MORAIS ENERGY COMERCIO E SERV. ELETRICOS	30.651.084/0001-94	DL 041/2022	12 MESES	R\$ 9.600,00	08/03/2023	08/03/2024
35	FORNECIMENTO DE ALMOÇO E JANTAR	NUTRIL COMÉRCIO	07.760.809/0001-60	PE 01.004/2022	12 MESES	R\$ 483.000,00	03/04/2023	03/04/2024
45	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS	BSF - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	10.969.324/0001-96	DL 083/2022	12 MESES	R\$ 24.000,00	14/04/2023	14/04/2024
51	CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO.	SOLTECH COMERCIO	10.745.021/0001-90	DL 100/2022	12 MESES	R\$ 17.530,92	17/05/2023	17/05/2024
57	LOC. DE 2.400 HORAS DE PÁ MECÂNICA	TRANSPORTADORA VITORIA	05.168.126/0001-93	PP 02.001/2022	12 MESES	R\$ 18.051,58	10/05/2023	10/05/2024
63	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLOTTER DE 44"	PRINTPAGE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	09.392.052/0001-25	PE 01.014/2022	12 MESES	R\$ 59.400,00	02/06/2023	02/06/2024
78	LOCAÇÃO DE 3.600 RETOESCAVADEIRA	A E S PRÉ MOLDADOS	21.705.620/0001-04	PP 02.002/2022	12 MESES	R\$ 457.331,01	13/07/2023	13/07/2024
83	SERV. RECORTE DE MAT. PUBLICADAAS DO DIÁRIO DA JUSTIÇA	QUALITY PESQUISA DE DIÁRIO DA JUSTIÇA	16.804.535/0001-55	DL 168/2022	12 MESES	R\$ 6.600,00	18/08/2023	18/08/2024
97	CONT. DE SERV. DE OPERAÇÃO DE DRONE	ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA	24.969.592/0001-12	DL 202/2022	12 MESES	R\$ 24.000,00	13/09/2023	13/09/2024
105	LOC. DE 1.500 H DE PÁ MECÂNICA	A E S PRÉ MOLDADOS	21.705.620/0001-04	PP 02.005/2022	12 MESES	R\$ 225.000,00	04/10/2023	04/10/2024
106	LOC. DE 7.200 H DE MOTONIVELADORA	SÓLIDA ENGENHARIA	00.131.689/0001-93	PP 02.006/2022	12 MESES	R\$ 1.720.800,00	04/10/2023	04/10/2024
108	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE,	CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS	06.887.671/0001-00	PP-02.007/2022	12 MESES	R\$ 3.112.800,00	06/10/2023	06/10/2024
110	UTILIZAÇÃO P EMURB DE SIST. ELET. DE LICITAÇÕES DISP. PELO BANCO	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	INEX-012/2022	12 MESES	R\$ 14.056,80	16/10/2023	16/10/2024
120	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL	MARAZUL	07.737.340/0001-49	PP 02.008/2022	12 MESES	R\$ 11.986.037,77	22/11/2023	22/11/2024
127	CONTRAT DE ENTIDADE INSC. NO CADASTRO NAC. DE APRENDIZAGEM	SENAC	03.654.618/0001-63	DL - 308/2022	12 MESES	R\$ 49.920,00	16/01/2023	15/04/2024
ANO 2023								
1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/CONFECÇÃO E INTALAÇÃO DE TELAS ...	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA LTDA.	20.420.276/0001-36	PE 01.047/2022	30 DIAS	R\$ 56.490,00	19/01/2023	17/02/2023
2	LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITÁRIO TIPO VAN COM MOTORISTA.	KM LOCADORA E LOGÍSTICAS EIRELI	924.386.014-34	PE 01.039/2022	12 MESES	R\$ 127.200,00	19/01/2023	19/01/2025
4	AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E COMBUSTIVÉL.	MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	38.368.630/0001-96	DL 006/2023	365 DIAS	R\$ 11.525,00	03/02/2023	02/02/2024
5	AQ. DE OXIGÊNIO E ACETILENO	WHITE MARTINS	24.380.578/0041-76	DL 007/2023	365 DIAS	R\$ 29.000,00	06/05/2023	05/03/2024
6	AQUISIÇÃO DE CABOS E CONECTORES PARA O AUDITÓRIO.	JULIANA FERREIRA DA SILVA	36.975.874/0001-01	DL 009/2023	30 DIAS	R\$ 11.215,00	30/01/2023	30/02/2023
7	AQUIS. DE MANTA GEOTEXTIL NÃO TERCIDO FILAMENTOS CONTINUOS..	COMERCIAL NASCIMENTO COMÉRCIO VAREJ.	32.876.757.0001/30	DL 010/2023	06 MESES	R\$ 12.420,00	07/02/2023	07/08/2023
8	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. DE VÍDEO P/COMPOR O AUDITÓRIO DA EMURB	IVANETE BARBOSA DE SANTANA-ME	07.101.288/0001-30	DL 008/2023	30 DIAS	R\$ 17.349,00	30/01/2023	25/02/2023
9	AQUISIÇÃO DE 600M³ DE AREIA GROSSA LAVADA.	MK LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.859.323/0001-60	DL 011/2023	12 MESES	R\$ 48.000,00	30/01/2023	29/01/2024
10	EXEC. DE INSTALAÇÃO DE GRAMAS SINTÉTICA PRÇ ZEDECLIAS SLVA.	SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI	28.438.172/0001-60	DL 016/2023	60 DIAS	R\$ 99.910,62	01/02/2023	01/04/2023
11	EXEC. DE SERV.INSTAL. DE GRAM. SINT.PRÇ. MINERVINO CORREIA SLVA.	SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI	28.438.172/0001-60	DL 018/2023	60 DIAS	R\$ 99.910,62	01/02/2023	01/04/2023
12	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO SEDAM COM E SEM MOTORISTA.	LOCA TODO LOCADORA EIRELI	30.025.240.0001-01	PE 01.039/2022	12 MESES	R\$ 1.441.982,36	10/02/2024	31/12/2024
13	CONTR. DE EMPRESA ESPECIALIZ. EM FORNECIMENT. E CONFIG. DE LINK	MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	16.499.665/0001-21	DL 015/2023	12 MESES	R\$ 47.940,00	25/01/2023	25/01/2024
14	AQUISIÇÃO DE AR COND. P/ ATENDER A VICE PRESI.,ASSESS.,CPLD,....	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	03.731.620/0001-99	DL 017/2023	30 DIAS	R\$ 29.363,00	07/02/2023	08/02/2023
15	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USINA DE ASFALTO.	IMPERIOGN COMÉR. DE MÁQUINAS EQUIP.SERV.	37.912.700/0001-62	DL 021/2023	30 DIAS	R\$ 13.800,00	07/02/2023	08/03/2023



17	IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOS E EQUIP. DE GINÁSTICA EM PRAÇ. NO MUNIC.	CONSTRUTORA SOL E EMPREEDIMENTOS LTDA.	16.458.507/0001-23	DL 024/2023	60 DIAS	R\$ 85.880,50	08/02/2023	08/04/2023
18	AQUISIÇÃO DE 06(SEIS MILHEIROS) TIJOLINHOS CERÂMICOS E 03(TRÊS .	COMERCIAL NASCIMENTO COMÉRCIO VAREJ.	32.876.757/0001-30	DL 005/2023	06 MESES	R\$ 5.940,00	07/02/2023	07/08/2023
19	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA A BIBLIOTECA CLODOMIR SILVA	PROJENC	32.817.892/0001-04	DL -019/2023	60 DIAS	R\$ 16.381,76	23/02/2023	23/04/2023
20	AQUISIÇÃO DE BRITA	SAMS COMERCIO	41.858.398/0001-89	PE 01.002/2023	12 MESES	R\$ 103.200,00	23/03/2023	23/02/2024
21	AQUISIÇÃO DE CASALHO BASE	T.M.E. COMÉRCIO, PROJETOS	31.043.711/0001-30	DL -034/2023	15 DIAS	R\$ 49.459,80	13/02/2023	27/02/2023
23	CURSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	INSTITUTO HABITA	36.665.632/0001-11	DL -039/2023	03 DIAS	R\$ 25.130,00	08/03/2023	10/03/2023
24	AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE CIMENTO	F.I. COMERCIO	07.999.951/0001-65	PE-01.003/2023	06 MESES	R\$ 46.800,00	06/03/2023	06/09/2023
25	AQUISIÇÃO DE AREIA FINA PARA ATERRO	SANTA FE	41.858.398/0001-89	PE-01.002/2023	12 MESES	R\$ 24.510,00	25/02/2023	25/02/2024
26	AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONCRETOS SIMPLES E ARMADO	SANTA FE	41.858.398/0001-89	PE-01.004/2023	12 MESES	R\$ 108.300,00	23/02/2023	23/02/2024
27	AQUISIÇÃO DE OLEO COMBUSTIVEL E OLEO DIESEL	CAVALO MARINHO COMBUSTÍVEIS SERGIPE LTDA	29.387.575/0001-90	PE-01.006/2023	08 MESES	R\$ 2.402.637,30	16/02/2023	16/10/2023
28	SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE GALPAO	CSX CONSTRUÇÕES	24.206.456/0001-70	DL 027/2023	30 DIAS	R\$ 28.929,02	27/02/2023	28/03/2023
29	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	GH MÓVEIS	10.681.655/0001-26	DL 058/2023	30 DIAS	R\$ 50.000,00	17/02/2023	16/03/2023
30	AQ. DE PROD. ASF. CAP E DOPE	BETUNEL	60.546.801/0004-21	PE 01.005/2023	10 MESES	R\$ 8.479.986,00	28/02/2023	28/10/2023
32	SERVIÇOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE MAQUETES 3D E IMAGENS	DANIELA PIRES SANTOS	40.674.197/0001-69	DL032/2023	12 MESES	R\$ 24.974,40	22/02/2023	22/02/2024
33	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	IOSE	13.085.519/0001-61	INEX 001/2023	12 MESES	R\$ 150.000,00	17/02/2023	17/02/2024
34	SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO CADASTRAL	CADGRAFFICS SEERVIÇOS EIRELI	03.829.481/0001-30	DL 020/2023	03 MESES	R\$ 93.384,90	06/03/2023	06/06/2023
35	MINIST. DE CURSO "OBRAS E SERV. DE ENGENH. LEI 14.133/2021.	ALCANTARA CAPACITAÇÃO	12.575.826/0001-68	DL 054/2023	02 DIAS	R\$ 17.900,00	20/03/2023	21/03/2023
36	AQUISIÇÃO DE MANGAS PLISSADAS	REQUIMAQ EQUIPAMENTOS	13.187.216/0001-50	DL 060/2023	15 DIAS	R\$ 39.925,00	06/03/2023	20/03/2023
37	CONTÁBEIS E DE ASSESSORIA VISANDO À EXECUÇÃO DOS TRABALHOS	ACESSO SERVIÇOS CONTÁBEIS	29.662.375/0001-07	DL 057/2023	11 MESES	R\$ 38.500,00	03/03/2023	03/03/2024
38	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 60.000 BTUS	NORDESTE REFRIGERAÇÃO	03.731.620/0001-99	DL 065/2023	30 DIAS	R\$ 12.500,00	06/03/2023	04/04/2023
39	REST. DE OBELISCO (MONUMENTO) PÇ DR. JOAQUIM INÁCIO BARBOSA	WELLINGTON LINO DA COSTA	276.472.695-34	DL 063/2023	30 DIAS	R\$ 7.900,00	06/03/2023	04/04/2023
40	AQ. DE CASCALHO BASE E MOMENTO EXTRAORDINÁRIO	SANTA FÉ	41.858.398/0001-89	PP 02.002/2023	12 MESES	R\$ 337.875,00	06/03/2023	06/03/2024
41	CURSO DE MATRIZ DE RISCOS IMPACTOS DA LEI 14.133/2021 NAS ESTATAIS.	ALCANTARA CAPACITAÇÃO	12.575.826/0001-68	DL 071/2023	6 DIAS	R\$ 24.900,00	07/03/2023	14/04/2023
42	AQ. DE 10.875 M³ DE PÓ DE BRITA	IDS COMÉRCIO	45.485.630/0001-31	PP 02.004/2023	8 MESES	R\$ 1.957.500,00	14/04/2023	14/12/2023
43	AQ. DE 10.500 M³ DE BRITA 0	IDS COMÉRCIO	45.485.630/0001-31	PP 02.005/2023	8 MESES	R\$ 2.226.000,00	14/04/2023	14/12/2023
44	FORNECIMENTO DE 22.000 REFEIÇÕES TIPO CAFÉ DA MANHÃ	PRS ALIMENTAÇÃO	18.711.453/0001-91	PE 01.007/2023	12 MESES	R\$ 113.960,00	06/03/2023	31/12/2024
45	SERV. DE PUBLICAÇÃO DO JORNAL DO DIA	JORNAL DO DIA	07.216.175/0001-80	DL 080/2023	12 MESES	R\$ 14.000,00	13/03/2023	13/03/2024
46	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E/OU ANÁLISES DE ORÇAMENTOS.	RAFAELA SOUZA SANTOS,	49.569.666/0001-54	DL 079/2023	120 DIAS	R\$ 41.208,00	03/04/2023	31/07/2023
47	AQ. DE PRODUTOS ASFÁLTICOS: RL -1C E EMULSÃO DE IMPRIMAÇÃO	STRATURA ASFALTOS	59.128.553/0021-10	PE 01.009/2023	12 MESES	R\$ 1.718.999,40	21/03/2024	21/07/2024
48	AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS TIPO COLUNA E FILTRO S	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	03.731.620/0001-99	DL 075/2023	05 DIAS	R\$ 2.720,00	20/03/2023	25/03/2023
49	LOC. DE 3.600 H DE CAMINHÕES PIPA	A E S PRE MOLDAPIA	21.705.620/0001-04	PE 02.001/2023	12 MESES	R\$ 284.400,00	20/03/2023	20/03/2024
50	AQ. DE BARRAS DE AÇO CA-50 , CA-60 E ARAME RECOZIDO	THINKERS SOLUÇÕES	36.377.970/0001-58	PE 01.010/2023	12 MESES	R\$ 164.778,00	24/03/2023	24/03/2024
51	AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS TIPO INDUSTRIAL PARA A COPA E CANTINA	ALLAN RODRIGO CAVALCANTE MENDONÇA LTDA,	15.407.417/0001-40,	DL 083/2023	15 DIAS	R\$ 6.121,94	27/03/2023	10/04/2023
52	SER. DE SONDADEG A SEREM EXECUTADOS DAS CASAS NO LAMARÃO.	CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA,	18.492.435/0001-66	DL 053/2023	45 DIAS	R\$ 17.632,00	24/03/2023	07/05/2023
53	AQ. DE MAT. FORMAS DE POÇOS DE VISITA,	SANTA FÉ COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	41.858.398/0001-89	PE-01.011/2023	06 MESES	R\$ 22.563,90	28/03/2023	28/09/2023
54	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES.	GE EXTINTORES DO NORDESTE LTDA	08.335.050.0001-31	DL -097/2023	30 DIAS	R\$ 8.335,00	28/03/2023	26/04/2023
55	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA	47.852.784/0001-40	PE 01.012/2023	06 MESES	R\$ 18.430,00	27/03/2023	27/09/2023
56	LOCAÇÃO DE 700 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SÓLIDA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	00.131.689/0001-93	PP 02.003/2023	12 MESES	R\$ 237.243,82	27/03/2023	27/03/2024
57	SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO LUMINOTÉCNICO E ELÉTRICO	M.C.G. - PROJETO ARTE LTDA	02.531.970/0001-49	DL 103/2023	30 DIAS	R\$ 8.000,00	30/03/2023	28/04/2023
58	ELABO. DE PLANILHAS E ACOMPANHAMENTO DAS DE ATEND. A POPULAÇÃO	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA,	06.136.629/0001-40	DL 112/2023	04 MESES	R\$ 34.916,88	10/04/2023	10/08/2023
59	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	PROTEÇÃO E FERRAMENTAS EIRELI-EPP	04.547.233/0001-60	DL 093/2023	30 DIAS	R\$ 10.670,84	03/04/2023	02/05/2023
60	EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SONDADEGNS	ARC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	23.744.455/0001-17	DL 115/2023	30 DIAS	R\$ 31.696,71	05/04/2023	04/05/2023
61	SERVIÇO DE LEVANTAMENTO BATIMÉTRICO DO RIO SERGIPE	GEOTEC CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	04.031.791/0001-78.	INEX 002/2023	30 DIAS	R\$ 114.000,00	10/04/2023	09/05/2023
62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DO SISTEMA TOTVS PROTHEUS	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	INEX 003/2023	12 MESES	R\$ 86.130,00	17/04/2023	17/04/2024
63	EMPRESA DESENVOLVER E IMPLA. UM SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJA	ESTADO DA ARTE	05.797.427/0001-86	DL 119/2023	06 MESES	R\$ 48.200,00	04/04/2023	04/10/2023
64	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO, EDIÇÃO	JOÃO ERALDO DE SOUZA PEREIRA-ME	49.784.665/0001-22	DL 122/2023	12 MESES	R\$ 43.080,00	10/04/2023	10/04/2024
65	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO.	ANDRE DA SILVA BEZERRA	14.826.620/0001-99	DL 129/2023	30 DIAS	R\$ 49.500,00	11/04/2023	10/05/2023
66	AQ. DE MATE. QUE SERÃO UTILIZADOS NA CONFEC. DE GUARDA CORPOS	JOBSON JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS LTDA,	21.719.164/0001-43	PE 01014/2023	30 DIAS	R\$ 114.672,00	17/04/2023	16/05/2023
67	AQUISIÇÃO DAS RENOVACÕES DAS LICENÇAS DO PROTHEUS	TOTVS S.A	53.113.791/0001-22	INEX 004/2023	12 MESES	R\$ 99.944,56	17/04/2023	17/04/2024
68	RECUPERAÇÃO DOS PASSEIOS DO IMÓVEL NA ESQUINA DA RUA ARAUÁ	SOUZA CONSTRUÇÕES EIRELI	28.438.172/0001-60	DL 133/2023	30 DIAS	R\$ 17.129,25	17/04/2023	16/05/2023
69	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS DE ETIQUETAS PARA O PROTOCOLO DA EMURB	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA	000.830.42/0001-33	DL 134/2023	15 DIAS	R\$ 5.056,00	24/04/2023	08/05/2023
70	DIVISÃO P MEDIÇÃO DE IP DO ESTACIO. DO TERMINAL DO MERCADO	VARJÃO COSTA ENGENHARIA LTDA	37.811.069/0001-05	DL 135/2023	60 DIAS	R\$ 80.448,52	05/05/2023	30/06/2023
71	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE	ESTADO DA ARTE	05.797.427/0001-86	INEX 005/2023	12 MESES	R\$ 122.880,00	24/04/2023	24/04/2024
72	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CARACOL DO FILTRO DE MANGA	PAVIPARTES	22.745.371/0001-35	PE 01013/2023	30 DIAS	R\$ 42.916,75	27/04/2023	26/05/2023
73	SERVIÇOS ACUSTICO PARA AUDITORIO	CASA VIVA MÓVEIS	08.797.404/0001-60	DL 147/2023	60 DIAS	R\$ 42.000,00	04/05/2023	02/07/2023
74	AQ. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	32.749.202/0001-27	PE 01.015/2023	06 MESES	R\$ 42.230,00	05/05/2023	05/11/2023
75	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CARPETE	CASA VIVA MÓVEIS	08.797.404/0001-60	DL 148/2023	30 DIAS	R\$ 23.296,00	04/05/2023	02/06/2023
76	SEGURO DOS CAMINHÕES	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	DL 157/2023	12 MESES	R\$ 25.073,80	02/05/2023	02/05/2024
77	AQ. DE APARELHO DE AR CONDICIONADO	SAMUEL SANTOS LEMOS	14.828.973/0001-28	159/2023	30 DIAS	R\$ 2.890,00	04/05/2023	02/06/2023
78	SERVIÇO DE AJARDINAMENTO	SÉRGIO REIS	36.497.976/0001-69	164/2023	12 MESES	R\$ 46.800,00	05/05/2023	05/05/2024
79	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS	CONSTRUTORA SOL E EMPREEDIMENTOS LTDA.	16.458.507/0001-23	DL 165/2023	60 DIAS	R\$ 85.823,82	08/05/2023	06/07/2023

80	SERV. DE PROCES/CÁLC. DOS VAL. DO REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANC.	LUIZ CARLOS DE SOUZA SANTOS	22.856.932/0001-73	DL 162/2023	120 DIAS	R\$ 45.280,00	09/05/2023	05/09/2023
81	SERV. DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	INNOVARSEG MONITORAMENTO ELETRÔNICO	32.927.730/0001-2	DL 163/2023	3 MESES	R\$ 9.519,00	15/05/2023	15/08/2023
82	SERV. DE MANUTENÇÃO DE PRANCHA	RODOTEC	05.039.974/0001-00	DL 158/2023	15 DIAS	R\$ 23.580,00	11/05/2023	25/05/2023
83	SERV. DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO JORNALÍSTICA	JOSÉ VICTOR	41.581.416/0001-28	DL 179/2023	10 MESES	R\$ 49.000,00	18/05/2023	18/03/2024
84	SEVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE AULAS "CORAL"	ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS	28.265.131/0001-10	DL 178/2023	12 MESES	R\$ 49.200,00	22/05/2023	22/05/2024
85	AQ. DE WORKTATION PARA GEOPROCESSAMENTO	DIGITAL WORK	03.688.545/0008-05	PE 01.017/2023	30 DIAS	R\$ 34.200,00	30/05/2023	01/03/2024
86	SERV. . CÓPIAS XEROGRÁFICAS	IMPRIMA IMPRESSÕES	14.362.267/0001-33	DL 183/2023	06 MESES	R\$ 48.500,90	02/12/2023	01/12/2023
87	AQ. DE SERV. DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA HYUNDAI IAE-7545	DISGAL	07.056.972/0001-47	DL -191/2023	15 DIAS	R\$ 14.673,00	01/06/2023	16/06/2023
88	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE BUFFET.	ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS	28.265.131/0001-10	DL -200/2023	01 DIA	R\$ 49.840,00	16/06/2023	16/06/2023
89	FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DOS COLABORADORES DA EMURB	GRUPO VOCAL VIVACE	32.896.037/0001-36	DL - 201/2023	01 DIA	R\$ 49.500,00	16/06/2023	16/06/2023
90	CURSO SOFTWARE REVIT	CADGRAFFICS SEERVIÇOS EIRELI	03.829.481/0001-30	DL -182/2023	214 DIAS	R\$ 49.200,00	01/06/2023	31/12/2023
91	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA.	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	11.214.957/0001-57	PE -01.016/2023	12 MESES	R\$ 175.200,00	12/06/2023	12/06/2024
92	SERV. DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA HIDRÁULICA DA VIBRO	MARCELA & BROTAS COMERCIO	08.821.125/0001-94	DL - 204/2023	30 DIAS	R\$ 16.600,00	12/06/2023	11/07/2023
93	SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR	MC TECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14.024.014/0001-50	DL -205/2023	12 MESES	R\$ 49.800,00	16/06/2023	16/06/2024
94	SERV. DE PINTURA DA FACHADA PRINCIPAL DO ANTIGO PRÉDIO DO DIÁRIO	WELLINGTON LINO DA COSTA	276.472.695-34	DL -209/2023	60 DIAS	R\$ 22.000,00	21/06/2023	21/08/2023
95	AQUISIÇÃO DE 2.625 M² DE AREIA DE JAZIDA	MK LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	35.859.323/0001-10	PP-02.006/2023	08 MESES	R\$ 182.437,50	15/02/2024	15/05/2024
96	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA TERCEIRIZADOS DE RECEPÇÃO	INOVE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	06.136.629/0001-40	DL - 215/2023	03 MESES	R\$ 22.823,85	15/06/2023	15/09/2023
97	SERVIÇO P/LICENCIAMENTO URBANÍSTICO	LEONARDO HENRIQUE	48.339.663/0001-61	DL -214/2023	06 MESES	R\$ 13.800,00	19/06/2023	19/12/2023
98	AQUISIÇÃO DE MANGAS PLISSADAS	PAVIPARTS	22.745.371/0001-35	PE-01.019/2023	30 DIAS	R\$ 36.999,90	19/06/2023	18/07/2023
99	AQUISIÇÃO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO	NEXUS SOLUÇÕES	35.664.851/0001-13	DL -232/2023	30 DIAS	R\$ 7.500,00	03/07/2023	03/08/2023
100	SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA LOCAL TOTVS	EDUCO SERVIÇOS LTDA	17.353.409/0005-18	INEX -006/2023	12 MESES	R\$ 123.396,00	03/07/2023	03/07/2024
101	LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SOLIDA ENGENHARIA	00.131.689/0001-93	DL - 231/2023	30 DIAS	R\$ 96.947,12	28/06/2023	27/07/2023
102	SERVIÇOS DE RECAPAGEM DE PNEUS	TYRESOLES	13.007.828/0008-90,	DL - 233/2023	30 DIAS	R\$ 15.074,00	03/07/2023	01/08/2023
103	GERENCIAMENTO TEC. E SUPERVISÃO DE OBRAS	PLANETA INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELLI	09.184.291.0001-90	INEX 007/2023	12 MESES	R\$ 2.201.578,68	03/07/2023	03/07/2024
104	AQ. DE PNEUS P/CAMINHÕES E EQUIP. PERTENCENTES A ESTA EMURB	MOLO PNEUS	28.995.139/0001-31	PE 01.020-2023	30 DIAS	R\$ 86.762,00	19/07/2023	17/08/2023
105	AQ. DE BATERIAS E SERVIÇO DE MONT. DESMONT. E REMOÇÃO	GE INFORMÁTICA	00.602.985/0001-25	DL 244/2023	60 DIAS	R\$ 13.748,00	11/07/2023	08/09/2023
107	SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS	CONSTRUTORA SOL E EMPREEDIMENTOS LTDA.	16.458.507/0001-23	PP 02.008/2023	60 DIAS	R\$ 148.988,90	17/07/2023	14/09/2023
108	AQ. DE MAT. PARA RECUP. DE PASSARELA METÁLICA(LOT.MARIVAN)	JOBSON LUIZ FRANCO DE JESUS LTDA	21.719.164.0001-43	PE 01.023/2023	30 DIAS	R\$ 28.900,00	21/07/2023	19/08/2023
109	AQ. DE MAT. PARA O MISTURADOR	PAVIPARTS INDÚSTRIA	22.745.371/0001-35	PE 01.021/2023	30 DIAS	R\$ 31.571,56	18/07/2023	16/08/2023
110	ELAB. E EX. DE PLANO DE MONIT. DE PRAIAS NA ORLINA COROA DO MEIO	ELEMENTARE ENGENHARIA	35.517.458/0001-05	PE 01.018/2023	12 MESES	R\$ 242.999,99	26/07/2023	26/07/2024
111	LOC. 2100 H DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	SÓLIDA ENGENHARIA	00.131.689/0001-93	PP 02.009/2023	12 MESES	R\$ 600.000,00	24/07/2023	24/07/2024
112	SERV. DE SOFTWARE PARA ORÇAMENTO	LUIZ CARLOS DE SOUZA SANTOS	22.856.932/0001-73	DL 256/2023	7 MESES	R\$ 46.550,00	24/07/2023	24/02/2024
113	RESTAURAÇÃO DO PALÁCIO INÁCIO BARBOSA (ANTIGA SEDE DA PMA)	ANA LIBORIO ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA	01.975.835/0001-20	INEX 008-2023	90 DIAS	R\$ 44.410,97	03/05/2023	03/11/2023
114	SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO	MECENAS EMPREEDIMENTOS	27.067.989/0001-07	PP 02.007/2023	12 MESES	R\$ 225.000,00	01/08/2023	01/08/2024
115	AQ. DE MOBÍLIA PARA AUDITÓRIO (LOTE I)	CASA VIVA MOVEIS	08.797.404/0001-60	PE 01.022/2023	60 DIAS	R\$ 30.000,00	01/08/2023	29/09/2023
116	AQ. DE MOBÍLIA PARA AUDITÓRIO (LOTE II)	CENTRA MÓVEIS	25.071.5680001-24	PE 01.022/2023	60 DIAS	R\$ 214.500,00	01/08/2023	29/09/2023
117	SERV. DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS	NORDESTE COMUNICAÇÃO	20.021.731/0001-20,	DL - 265/2023	30 DIAS	R\$ 5.380,00	02/08/2023	31/08/2023
118	AQUISIÇÃO DE MATERIAS E SERVIÇOS P/ CAMINHÃO MUCK	RODOSERGIPE	007.806.42.0001/50	DL - 266/2023	15 DIAS	R\$ 13.405,55	07/08/2023	21/08/2023
119	SERV. DE INFRAESTR. REDE DE CABEAMENTO UNIDADE OPERACIONAL	DEKA ENGENHARIA	14.309.497/0001-39	DL -267/2023	45 DIAS	R\$ 31.162,31	15/08/2023	28/09/2023
120	AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	ELV MANUTENÇÃO	16.925.627/0001-93	PE-01.025/2023	30 DIAS	R\$ 54.000,00	14/08/2023	12/09/2023
121	SEGURO DAS MÁQUINAS FRESADORA E VIBRO ACABADORA À DISPOSIÇÃO	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60,	DL - 286/2023	12 MESES	R\$ 18.791,21	15/08/2023	15/08/2024
122	EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GRADIL NA UBS ELIZABETH PITA	GP ENGENHARIA	00.128.463/0001-33	DL -288/2023	60 DIAS	R\$ 92.028,96	21/08/2023	19/10/2023
123	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUSTO EM BRONZE	WELLINGTON LINO DA COSTA	276.472.695-34	INEX 010/2023	30 DIAS	R\$ 35.000,00	28/08/2023	26/09/2023
124	GERENCIAMENTO DO ABAST. DOS COMBUSTÍVEIS	PRIME CONSULTORIA	05.340639/0001-30	PE 01.024/2023	12 MESES	R\$ 628.992,00	13/09/2023	13/09/2024
125	LOC. DE ROLO COMPACTADOR	PLANIFICA TERRAPLANAGEM	20.495.080/0001-00	DL 299/2023	60 DIAS	R\$ 49.500,00	31/08/2023	29/10/2023
126	AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS PARA NOBREAK	GÊ ELETRONICA E INFORMATICA	00.602.985/0001-25	DL 306/2023	60 DIAS	R\$ 13.748,00	04/09/2023	03/11/2023
127	AQ. DE 24 LICENÇAS PARA O SOFTWARE ARCHITECTURE ENGINEERING	DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA	10.537.193/0001-78	PE 01.026/2023	12 MESES	R\$ 371.743,50	04/09/2023	04/09/2024
128	AQ. DE UMA ESCULTURA A SER INSTALADA NA AVENIDA BEIRA MAR	RUY ANDRADE	098.781.905-44	INEX 011/2023	30 DIAS	R\$ 65.000,00	04/09/2023	04/10/2023
129	AQUISIÇÃO DE 5.000 PASTAS PARA PROCESSO COM LOGOMARCA	AUGE COMUNICAÇÃO	20.021.731/0001.03	DL 305/2023	15 DIAS	R\$ 12.450,00	18/09/2023	02/10/2023
130	SERVIÇO EXECUÇÃO DA ADEQUAÇÃO DA MAQUETE FÍSICA	ABREU & ALMEIDA LTDA	19.038.748/0001-01	DL 324-2023	4 MESES	R\$ 74.400,00	25/09/2023	22/01/2024
131	AQ DE MATERIAIS QUE SERÃO UTIL. NOS DIVERSOS EQUIP. DA EMURB.	MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	38.368.630/0001-96	DL 313/2023	15 DIAS	R\$ 20.998,00	25/09/2023	09/10/2023
132	AQUISIÇÃO DE 11 MICROCOMPUTADORES AVANÇADOS COMPLETOS.	COMERCIAL TOP MIX	18.387.904/0001-87	PE 01.028/2023	30 DIAS	R\$ 127.286,50	26/09/2023	25/10/2023
133	AQ. DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	CONTENCO INDÚSTRIA	17.154.9310001-47	DL 339/2023	30 DIAS	R\$ 15.370,00	27/09/2023	26/10/2023
134	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	CLAREON	16.788.935/0001-14	DL 341/2023	12 MESES	R\$ 4.800,00	02/10/2023	02/10/2024
135	AQ. DE TINTAS PARA PISO E GUARDA CORPOS	CASA DAS TINTAS	13.073.747/0001-11	DL 335/2023	15 DIAS	R\$ 18.216,84	04/10/2023	18/10/2023
136	AQ. DE PLACAS	ANDRÉ DA SILVA	14.826.620/0001-99	DL 348/2023	6 MESES	R\$ 49.500,00	04/10/2023	04/04/2024
137	AQ. DE 900 SACOS DE CIMENTO DE 50 KG	COMERCIAL CONSTRUMIX	30.506.256/0001-36	PE 01.030/2023	6 MESES	R\$ 33.993,00	04/10/2023	04/04/2024
138	AQ. E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS	CASA VIVA MÓVEIS	08.797.404/0001-60	DL 357/2023	30 DIAS	R\$ 15.781,50	17/10/2023	15/11/2023
139	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS	INNOVARSEG	32.927.730/0001-29	DL 356/2023	3 MESES	R\$ 12.690,00	10/11/2023	10/01/2024
140	AQ. DE MOBILIÁRIO	CASA VIVA MÓVEIS	08.797.404/0001-60	PE 01.029/2023	15 DIAS	R\$ 146.999,85	27/11/2023	26/12/2023
141	LICENCIAMENTO DE USO, PELO FGV IBRE,	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	33.641.663/0001-44	DL 367/2023	12 MESES	R\$ 9.699,00	11/10/2023	11/10/2024

142	EXECUÇÃO DE REFORMA DOS PORTÕES	CONSTRUTORA SOL	16.458.507/0001-23	DL 360/2023	30 DIAS	R\$ 38.245,34	27/11/2023	14/11/2023
143	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO	LEILA ARAUJO	21.72006410001-37,	DL 368/2023	30 DIAS	R\$ 12.565,00	16/10/2023	14/11/2023
144	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA	DENISON WILGNER	46.955.9241000142	PE-01.033/2023	06 MESES	R\$ 14.299,96	26/10/2023	26/12/2023
145	SEGURO DO ROLO COMPACTADOR	PORTO SEGURO	61.198.164/0001-60	DL 380/2023	12 MESES	R\$ 3.845,01	30/10/2023	20/10/2024
147	LOCAÇÃO DE CAMIONETE C/ MOTORISTA	PREST SERVICE-REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS	12.184.807/0001-00	PE 01.031/2023	12 MESES	R\$ 131.970,00	17/11/2023	17/11/2024
148	TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO	ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO	05.797.427/0001-863	INEX -012/2023	06 MESES	R\$ 48.000,00	01/11/2023	01/05/2024
149	AQ. DE MAT. PARA O SECADOR	PAVIPARTS INDÚSTRIA	22.745.37110001-35	PE 01.034/2023	30 DIAS	R\$ 63.400,00	01/11/2023	30/11/2023
150	SISTEMA FINANCEIRO PROGRAMA ARACAJU CIDADE DO FUTURO.	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A.	82.845.322/0001-04-31	INEX-013/2023	60 MESES	R\$ 796.658,60	21/11/2023	21/11/2028
151	EMPRESA P/IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO E MANUT. DO MÓDULO SLIM.	VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	00.684.621/0001-31	INEX-014/2023	15 MESES	R\$ 480.000,00	20/11/2023	20/02/2025
152	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COLORIDAS	UNIVERSAL COMERCIO	03.595.833/0001-30	DL - 398/2023	12 MESES	R\$ 42.240,00	16/11/2023	16/11/2024
153	ELABORAÇÃO DE MAQUETE ELETRONICA	MATHEUS JEFERSON	032.718.195-80	DL -404/2023	30 DIAS	R\$ 17.513,40	16/11/2023	15/12/2023
154	ESCULTURA SANTA DULCE DOS POBRES	ASA ESCULTURAS LTDA	44.940.741/0001-28	INEX - 015/2023	90 DIAS	R\$ 133.000,00	16/11/2023	13/02/2024
155	AQUISIÇÃO DE BOTAS	JEINE STEPHANE	40.076.455/0001-05,	DL - 395/2023	60 DIAS	R\$ 18.431,00	24/11/2023	22/01/2024
156	CONT.PESSOA JURIDICA AUDIO, VIDEO (DRT)	FERNANDO AGNO	52.548.147/0001-14	DL - 396/2023	12 MESES	R\$ 31.800,00	16/11/2023	16/11/2024
157	AQUISIÇÃO DE CAP E DOPE	STRATURA	59.128.553/0021-10	PE- 01.039/2023	12 MESES	R\$ 19.789.999,20	23/11/2023	23/11/2024
158	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	R2 CONFECÇÕES LTDA ME	32.020.804/0001-49	DL -399/2023	60 DIAS	R\$ 31.200,00	04/12/2023	01/02/2024
159	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	ESTADO DA ARTE	05.797.427/0001-86	PE-01.035/2023	12 MESES	R\$ 107.000,00	04/12/2023	04/12/2024
160	AQUISIÇÃO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL	UNIGÁS DISTRIBUIDORA	10.305.404/0001-47	PE-01.039/2023	12 MESES	R\$ 35.000,00	06/12/2023	06/12/2024
161	LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMIONETE SEM MOTORISTA	GUERRA FINÇAS	24.868.062/0001-88	PE-01.031/2023	12 MESES	R\$ 196.344,00	02/01/2024	02/01/2025
163	AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS500	POSTO PRESIDENTE	32.864.795/0001-72	PE-01.041/2023	60 DIAS	R\$ 149.380,00	01/12/2023	29/01/2024
164	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	RENASCER	10.849.617/0001-30	PE-01.037/2023	06 MESES	R\$ 44.600,00	11/12/2023	11/06/2024
165	SERV. PRODUÇÃO ,CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA	ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS	28.265.131/0001-10	DL -431/2023	02 DIAS	R\$ 17.125,00	14/12/2023	22/12/2023
166	SER. DE EXECU. DE PASSEIO AV. MINAS GERAIS, BAIRRO 18 DO FORTE	SOBERANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	31.205.599/0001-23	DL-436/2023	90 DIAS	R\$ 46.757,52	12/12/2023	12/03/2024
167	RENOVAÇÃO DO SOFTWARE	NEXUS	35.664.851/0001-13	DL - 437/2023	12 MESES	R\$ 1.200,00	11/12/2023	11/12/2024
TERMO DE ANUÊNCIA AO CONTRATO CENTRALIZADO DA PMA ANO 2019								
16	SERV. DE SEGURANÇA EM MEDICINA DO TRABALHO	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR	23.546.358/0001-10				21/08/2020	24/08/2024
10	SERV. DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	ENERGISA	13.017.462/0001-63				07/06/2023	06/06/2028



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
REGISTROS DE CONTRATOS ANO – 2023

LICIT.	OBJETO	Nº. DO CONTRATO	DATA	CONTRATADA	VALOR	VIGÊNCIA	EXECUÇÃO	RECURSO/FONTE
C. P. 13/2022	Reforma e Ampliação da EMEF Alcebiades Melo Vilas Boas, situada na Avenida Antônio Assis Xavier, 164 no Bairro Industrial – Aracaju/SE.	99.001/2023-O	05/01/2023	CAOL- Carvalho Oliveira Construções Ltda.	R\$ 4.696.097,96	425 dias	365 dias	TED 01/2022 - SEMED/EMURB
C. P. 14/2022	Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Professora Áurea Melo Zamor, localizada na Rua José Vieira Dantas (Praça Dário Ferreira Nunes), s/n - Bairro São Conrado - Aracaju/SE.	99.002/2023-O	02/03/2023	JP FORT Engenharia e Consultoria Ltda.	R\$ 7.847.339,65	600 dias	540 dias	TED 04/2022 - SEMED/EMURB
C. P. 17/2022	Complementação, Fornecimento e Instalação de Mobiliários Urbanos Tipo Abrigos e Totens nas Paradas de Ônibus, em diversos locais da Cidade de Aracaju/SE.	99.003/2023-O	15/03/2023	CONSTRUTORA Sol e Empreendimentos	R\$ 7.399.965,40	180 dias	120 dias	101/2015-SEPLOG/EMURB e Contrato de Financiamento 0411704-04/2014-CAIXA/PMA– Programa Pró - Transporte. Contrato 0472454-69/2017(CPAC).
L. P. 03/2022	Reconstrução do Muro de Contenção da Praça João Paulo II, no Bairro Olaria, Aracaju/SE	99.004/2023-O	24/03/2023	ANDRADEA & Oliveira Construções Eireli.	R\$ 267.839,52	120 dias	60 dias	SEMINFRA/EMURB
C. P. 02/2023	Reforma da EMEF, Professor José Antônio da Costa Melo, localizada no Bairro Getúlio Vargas - Aracaju/SE.	99.005/2023-O	04/05/2023	JP FORT Engenharia e Consultoria Ltda.	R\$ 6.927.171,65	425 dias	365 dias	TED 06/2022 - SEMED/EMURB
C. P. 16/2022	Reforma e Ampliação da EMEF José Conrado de Araújo, situada na Rua Soldado João Ribeiro de Andrade, nº 203 - Bairro São Conrado - Aracaju/SE.	99.006/2023-O	30/05/2023	AMT Projetos e Serviços Ltda.	R\$ 4.923.463,56	425 dias	365 dias	TED 02/2022 - SEMED/EMURB
C. P. 03/2023	Reforma e Ampliação da EMEF, Olga Benário, situada na Rua Idalina Bomfim S/N, Bairro Santos Dumont – Aracaju/SE.	99.007/2023-O	02/06/2023	JP FORT Engenharia e Consultoria Ltda.	R\$ 6.713.080,72	425 dias	365 dias	TED 05/2022 - SEMED/EMURB
D. L. 01/2023	Obra de Complementação da Construção da Unidade Básica de Saúde da Família UBS Niceu Dantas, Zona de Expansão – Aracaju/SE.	99.008/2023-O	02/06/2023	CAL Construções Ltda.	R\$ 61.297,50	180 dias	90 dias	SEMINFRA/EMURB

**EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO**
REGISTROS DE CONTRATOS ANO – 2023

LICIT.	OBJETO	Nº. DO CONTRATO	DATA	CONTRATADA	VALOR	VIGÊNCIA	EXECUÇÃO	RECURSO/FONTE
C. P. 15/2022	Reforma e Ampliação da EMEI/EMEF Major João Teles de Menezes, situada na Rua Santa Terezinha, s/nº. - Bairro Cidade Nova - Aracaju/SE.	99.009/2023-O	21/06/2023	AMT Projetos e Serviços Ltda.	R\$ 8.151.605,93	600 dias	540 dias	TED 03/2022 - SEMED/EMURB
C. P. 05/2023	Reforma da EMEI Nunes Mendonça, situada no Bairro Atalaia – Aracaju/SE.	99.010/2023-O	27/06/2023	CAOL- Carvalho Oliveira Construções Ltda.	R\$ 5.448.464,02	330 dias	270 dias	TED 09/2022 - SEMED/EMURB
C. P. 04/2023	Reforma e Ampliação da EMEI, Neuzice Barreto, localizada na Travessa José de Barros s/nº , Bairro Getúlio Vargas - Aracaju/SE.	99.011/2023-O	07/07/2023	JP FORT Engenharia e Consultoria Ltda.	R\$ 5.045.551,97	425 dias	365 dias	TED 07/2022 - SEMED/EMURB
C. P. 06/2023	Reforma da EMEI, Maria Givalda S. Santos, no Bairro Soledade - Aracaju/SE.	99.012/2023-O	07/07/2023	GP Engenharia Ltda.	R\$ 4.352.888,47	330 dias	270 dias	TED 08/2022 - SEMED/EMURB
C. V. 10/2023	Obra de Implantação de Piso Elevado no Centro Operacional de Controle da SMTT, no Bairro Inácio Barbosa – Aracaju/SE.	99.013/2023-O	20/07/2023	CONSTRUTORA Lider Ltda.	R\$ 155.984,40	120 dias	60 dias	101/2015-SEPLOG/EMURB e Contrato de Financiamento 0411704-04/2014-CAIXA/PMA– Programa Pró - Transporte. Contrato 0472454-69/2017(CPAC).
L. P. 02/2023	Obra para a Implantação de Rede de Drenagem na Avenida Beira Mar, no Bairro Inácio Barbosa – Aracaju/SE.	99.014/2023-O	21/07/2023	INOVE Construções e Locações Ltda.	R\$ 243.673,78	120 dias	60 dias	SEMINFRA/EMURB
L. P. 04/2023	Serviços Topográficos, para Acompanhamento de obras contratadas e/ou Executadas pela EMURB e para Levantamento Cadastrais a fim de Elaboração de Projetos, na Cidade de Aracaju/SE.	99.015/2023-SE	06/09/2023	RW Engenheiros Consultores S/S.		425 dias	335 dias	SEMINFRA/EMURB
L. P. 05/2023	Obra de Implantação de Abrigos de Pontos de Parada de Ônibus, nas Calçadas da Prefeitura, no Bairro Ponto Novo e na Maternidade Lourdes Nogueira, no Bairro 17 de Março – Aracaju/SE.	99.016/2023-O	06/09/2023	CONSTRUTORA Sol e Empreendimentos Ltda.		120 dias	60 dias	SEMINFRA/EMURB



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
REGISTROS DE CONTRATOS ANO – 2023

LICIT.	OBJETO	Nº. DO CONTRATO	DATA	CONTRATADA	VALOR	VIGÊNCIA	EXECUÇÃO	RECURSO/FONTE
L. P. 07/2023	Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura do Loteamento Irregular Rosa do Mar, localizado na Rodovia dos Náufragos, no Bairro Matapuã, na Cidade de Aracaju/SE.	99.017/2023-SE	26/09/2023	METRICA Engenharia Eireli.	R\$ 96.057,28	210 dias	150 dias	SEMINFRA/ EMURB
L. P. 06/2023	Reforma dos Muros, Guaritas, Passeios Externos, Adequações em Salas e Adequações da Acessibilidade na Sede da EMURB, localizada na Avenida Augusto Franco, nº 3.340, no Bairro Ponto Novo – Aracaju/SE	99.018/2023-O	01/11/2023	PREVINA Soluções Predial Ltda.	R\$ 247.364,35	120 dias	60 dias	SEMINFRA/ EMURB
C. P. 09/2023	Construção da EMEI Comunidade Mangabeira, situada na Rua Projetada 15/Avenida Padre Arnóbio de Melo, no Bairro 17 de Março – Aracaju/SE.	99.019/2023-O	16/11/2023	SERVIÇOS de Engenharia AL Nicolau Ltda.	R\$ 4.693.408,62	425 dias	335 dias	TED 02/2023 - SEMED/EMURB
C. E. 05/2023	Recapeamento Asfáltico das Ruas José Barbosa Ramos e José Luiz dos Santos, Bairro Soledade – Aracaju/SE.	99.020/2023-SE	14/12/2023	NOVA TEC Construções e Empreendimentos Ltda.	R\$ 343.645,32	90 dias	30 dias	SEMINFRA/ EMURB EMENDA IPOSITIVA Nº 193/CMA
C. E. 04/2023	Recapeamento Asfáltico da Rua Florianópolis, no Bairro Siqueira Campos – Aracaju/SE.	99.021/2023-SE	14/12/2023	NOVA TEC Construções e Empreendimentos Ltda.	R\$ 158.252,16	90 dias	30 dias	SEMINFRA/ EMURB EMENDA IPOSITIVA Nº 107/CMA



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
RELATORIO DE ADITIVOS DE CONTRATOS

CONTRATO	ADITIVO/APOSTILAMENTO/OBJETO ELABORADOS EM 2023	VALOR R\$	PRAZO
99.001/2023	1º Aditivo Acréscimo. 2º Aditivo Acréscimo. 3º Aditivo Prorrogação da Execução e da Vigência. 1º Apostilamento. 2º Apostilamento. 3º Apostilamento.	840.718,29 225.808,08 377.096,67 67.509,68 18.132,36	90 dias 120 dias
99.002/2023	1º Aditivo Acréscimo. 1º Apostilamento. 2º Apostilamento.	85.616,33 308.400,44 3.364,72	
99.003/2023	1º, 2º e 3º Aditivo Prorrogação da Execução e da Vigência.		120 dias 120 dias 90 dias
99.004/2023	1º Aditivo Prorrogação da Execução e da Vigência. 2º Aditivo Acréscimo.	60.470,56	60 dias
99.005/2023	1º Aditivo Acréscimo. 1º Apostilamento. 2º Apostilamento.	62.631,77 206.363,38 209.585,86	
99.006/2023	1º Apostilamento.	152.828,73	
99.007/2023	1º Apostilamento.	210.790,73	
99.010/2023	1º Aditivo Acréscimo. 1º Apostilamento.	248.531,38 185.664,87	
99.011/2023	1º Apostilamento.	159.813,95	
99.011/2023	1º Aditivo Alteração de Planilha. 1º Apostilamento.	0,00 148.529,12	
99.014/2023	1º Aditivo Acréscimo.	60.557,48	
99.016/2023	1º Aditivo Prorrogação da Execução e da Vigência.		60 dias
99.018/2023	1º Aditivo Prorrogação da Execução e da Vigência.		60 dias
CONTRATO	ADITIVO/APOSTILAMENTO/OBJETO ELABORADOS EM 2023	VALOR R\$	PRAZO
99.001/2022	2º Aditivo Prorrogação da Execução e da Vigência. 2º Apostilamento.	60.557,48	120 dias
99.034/2022	2º Aditivo Acréscimo. 3º Aditivo Acréscimo. 1º Apostilamento. 2º Apostilamento. 4º Aditivo Prorrogação da Execução e da Vigência.	528.782,02 465.441,10 334.080,37 40.772,64	60 DIS 150 DIAS



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
RELATORIO DE ADITIVOS DE CONTRATOS

CONTRATO	ADITIVO/APOSTILAMENTO/OBJETO ELABORADOS EM 2023	VALOR R\$	PRAZO
99.037/2022	2º Aditivo Acréscimo. 3º Aditivo Acréscimo. 4º Aditivo Prorrogação da Execução e da Vigência. 5º Aditivo Acréscimo. 1º Apostilamento. 2º Apostilamento.	358.542,50 1.161.412,61 500.847,02 558.642,57 131.208,40 43.223,10	120 dias 180 dias
99.042/2022	2º Aditivo Acréscimo. 3º Aditivo Prorrogação da Execução e da Vigência. 4º Aditivo Acréscimo. 5º Aditivo Prorrogação da Execução e da Vigência. 1º Apostilamento. 2º Apostilamento.	342.942,26 448.509,68 733.877,12 41.313,65	60 dias 90 dias 90 dias 90 dias
CONTRATO	ADITIVO/APOSTILAMENTO/OBJETO ELABORADOS EM 2023	VALOR R\$	PRAZO
99.005/2021	2º Apostilamento. 3º Aditivo Prorrogação da Execução e da Vigência. 4º Aditivo Acréscimo. 5º Aditivo Supressão. 6º Aditivo Prorrogação da Vigência. 7º Aditivo Reequilíbrio Financeiro.	2.452.826,14 6.019,06 110.399,42 2.460.290,67	90 dias 60 dias
99.006/2021	3º Aditivo Alteração de Planilha 4º Aditivo Prorrogação da Execução. 5º Aditivo Renovação com prazos e do valor.	0,00 5.875.551,23	2 meses 12 meses
99.010/2021	6º Aditivo Acréscimo. 7º Aditivo Prorrogação da Execução e da Vigência. 8º Aditivo Prorrogação da Execução e da Vigência.	143.937,78	30 dias 60 dias 60 dias 90 dias
99.012/2021	1º Aditivo Prorrogação da Execução e da Vigência e Acréscimo de valor. 2º Aditivo Prorrogação da Execução e da Vigência e Acréscimo de valor.	39.521,70 384.087,53	365 dias 425 dias 328 dias 425 dias



EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
RELATORIO DE ADITIVOS DE CONTRATOS

CONTRATO	ADITIVO/APOSTILAMENTO/OBJETO ELABORADOS EM 2023	VALOR R\$	PRAZO
99.013/2021	4º Aditivo Prorrogação da Execução e da Vigência.		120 dias
	5º Aditivo Prorrogação da Vigência.		150 dias
	1º Apostilamento.	650.777,36	90 dias
	2º Apostilamento.	120.516,74	
CONTRATO	ADITIVO/APOSTILAMENTO/OBJETO ELABORADOS EM 2023	VALOR R\$	PRAZO
99.001/2020	2º Apostilamento.	29.341,12	
99.009/2020	10º Aditivo Prorrogação da Vigência.		90 dias
99.010/2020	13º Aditivo Reequilíbrio Financeiro.	416.458,32	
	5º Apostilamento.	118.389,54	



EMURB
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
RELATORIO DE ADITIVOS DE CONTRATOS

CONVÊNIO	ADITIVO/APOSTILAMENTO/OBJETO ELABORADOS EM 2023	VALOR R\$	PRAZO
101/2015	3º Aditivo Prorrogação da Vigência.		365 dias



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3331-B3AE-6388-95EE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **ALMIR SEROA FILHO** (CPF 189.XXX.XXX-72) em 12/03/2024 09:05:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **CICERO PEDRO LEITE** (CPF 199.XXX.XXX-15) em 12/03/2024 09:28:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **ROBERTO CHAGAS DOS SANTOS** (CPF 349.XXX.XXX-68) em 12/03/2024 09:31:45 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS** (CPF 177.XXX.XXX-20) em 12/03/2024 10:32:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << 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/3331-B3AE-6388-95EE>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

27 - EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 28/02/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003455-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.228,22C	7.811,419018
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.758,02D	2.520,359696
Rendimento Bruto no Mês	220,22C	
IRRF	15,67D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.674,75C	5.291,059322
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	10.703,02D	2.507,488860
	IRRF	15,58D	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	12,870835
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 28/02/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003456-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	190.293,24C	44.734,869673
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.557,57D	598,305467
Rendimento Bruto no Mês	1.413,98C	
IRRF	3,11D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.146,54C	44.136,564206
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	22,68D	5,324945
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	246,23D	57,675345
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2.287,40D	535,010743
	IRRF	2,89D	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1,26D	0,294432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 5823	Emissão 28/02/2024
Fundo CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	CNPJ do Fundo 14.508.652/0001-46	Início das Atividades do Fundo 13/07/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7441	10,9826	10,9826	2,14812500	2,16410900

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001- 60	Conta Corrente 0003.000000003457- 9	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,009535
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	0,009535
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 28/02/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003458-7	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.041,82C	2.360,669059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.081,66D	253,184878
Rendimento Bruto no Mês	73,23C	
IRRF	1,80D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.031,59C	2.107,484180
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	RESGATE	1.026,66D	240,314410
	IRRF	1,71D	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	12,870467
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 28/02/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003468-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	419.339,25C	98.579,893661
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.061,20D	7.031,606841
Rendimento Bruto no Mês	3.088,19C	
IRRF	37,52D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	392.328,72C	91.548,286820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	2.390,00D	561,335431
	IRRF	0,54D	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	27.671,20D	6.470,271409
	IRRF	36,98D	
	IOF	0,00	



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003468-4	Mês DEZEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/12/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 1.050.000,00	Rend Bruto Acumulado 60.048,85	Prov IR + IOF 13.510,99	Rend Líquido Acumulado 46.537,86	Saldo Líquido em 29/12/2023 1.096.537,86
-------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------

N. Nota 20230712 000117			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 1.050.000,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 60.048,85	Provisao IR 13.510,99	Rend Líquido Acum 46.537,86	Saldo em 30/11/2023 1.088.895,48
%Rend Bruto Acum 5,7189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,4321 %	Saldo em 29/12/2023 1.096.537,86

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003472-2	Mês DEZEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/12/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 1.414.257,37	Rend Bruto Acumulado 71.798,33	Prov IR + IOF 16.154,62	Rend Líquido Acumulado 55.643,71	Saldo Líquido em 29/12/2023 1.469.901,08
-------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------

N. Nota 20230728 000359			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 28/07/2023	Data Vencimento 30/06/2028	Valor Base 1.414.257,37	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 71.798,33	Provisao IR 16.154,62	Rend Líquido Acum 55.643,71	Saldo em 30/11/2023 1.459.670,01
%Rend Bruto Acum 5,0767 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,9344 %	Saldo em 29/12/2023 1.469.901,08

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003473-0	Mês DEZEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/12/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 2.579.188,89	Rend Bruto Acumulado 130.939,00	Prov IR + IOF 29.461,27	Rend Líquido Acumulado 101.477,73	Saldo Líquido em 29/12/2023 2.680.666,62
-------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------

N. Nota 20230728 000360			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 28/07/2023	Data Vencimento 30/06/2028	Valor Base 2.579.188,89	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 130.939,00	Provisao IR 29.461,27	Rend Líquido Acum 101.477,73	Saldo em 30/11/2023 2.662.008,17
%Rend Bruto Acum 5,0767 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,9344 %	Saldo em 29/12/2023 2.680.666,62

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003474-9	Mês DEZEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/12/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 9.535.103,09	Rend Bruto Acumulado 484.073,44	Prov IR + IOF 108.916,52	Rend Líquido Acumulado 375.156,92	Saldo Líquido em 29/12/2023 9.910.260,01
-------------------------------------------------	-------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------

N. Nota 20230728 000363			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 28/07/2023	Data Vencimento 30/06/2028	Valor Base 9.535.103,09	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 484.073,44	Provisao IR 108.916,52	Rend Líquido Acum 375.156,92	Saldo em 30/11/2023 9.841.280,89
%Rend Bruto Acum 5,0767 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,9344 %	Saldo em 29/12/2023 9.910.260,01

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003475-7	Mês DEZEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/12/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 6.255.475,08	Rend Bruto Acumulado 317.574,89	Prov IR + IOF 71.454,35	Rend Líquido Acumulado 246.120,54	Saldo Líquido em 29/12/2023 6.501.595,62
-------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------

N. Nota 20230728 000369			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 28/07/2023	Data Vencimento 30/06/2028	Valor Base 6.255.475,08	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 317.574,89	Provisao IR 71.454,35	Rend Líquido Acum 246.120,54	Saldo em 30/11/2023 6.456.342,08
%Rend Bruto Acum 5,0767 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,9344 %	Saldo em 29/12/2023 6.501.595,62

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI MARGAS, ALMIR SERGIO FILHO e EVERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CA5B-4CAA-1FA6-746B> e informe o código CA5B-4CAA-1FA6-746B



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003476-5	Mês DEZEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/12/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 5.701.340,95	Rend Bruto Acumulado 326.056,15	Prov IR + IOF 73.362,63	Rend Líquido Acumulado 252.693,52	Saldo Líquido em 29/12/2023 5.954.034,47
-------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------

N. Nota 20230712 000383			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 5.701.340,95	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 326.056,15	Provisao IR 73.362,63	Rend Líquido Acum 252.693,52	Saldo em 30/11/2023 5.912.537,50
%Rend Bruto Acum 5,7189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,4321 %	Saldo em 29/12/2023 5.954.034,47

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI MARGAS, ALMIR SERGIO FILHO e EVERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CA5B-4CAA-1FA6-746B> e informe o código CA5B-4CAA-1FA6-746B



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003477-3	Mês DEZEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/12/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 1.758.576,96	Rend Bruto Acumulado 100.571,93	Prov IR + IOF 22.628,68	Rend Líquido Acumulado 77.943,25	Saldo Líquido em 29/12/2023 1.836.520,21
-------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------

N. Nota 20230712 000400			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 1.758.576,96	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 100.571,93	Provisao IR 22.628,68	Rend Líquido Acum 77.943,25	Saldo em 30/11/2023 1.823.720,47
%Rend Bruto Acum 5,7189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,4321 %	Saldo em 29/12/2023 1.836.520,21

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003478-1	Mês DEZEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/12/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 1.657.565,24	Rend Bruto Acumulado 94.795,13	Prov IR + IOF 21.328,90	Rend Líquido Acumulado 73.466,23	Saldo Líquido em 29/12/2023 1.731.031,47
-------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------

N. Nota 20230712 000402			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 1.657.565,24	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 94.795,13	Provisao IR 21.328,90	Rend Líquido Acum 73.466,23	Saldo em 30/11/2023 1.718.966,94
%Rend Bruto Acum 5,7189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,4321 %	Saldo em 29/12/2023 1.731.031,47

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI MARGAS, ALMIR SERGIO FILHO e EVERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CA5B-4CAA-1FA6-746B> e informe o código CA5B-4CAA-1FA6-746B



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003479-0	Mês DEZEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/12/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 573.093,08	Rend Bruto Acumulado 32.774,84	Prov IR + IOF 7.374,33	Rend Líquido Acumulado 25.400,51	Saldo Líquido em 29/12/2023 598.493,59
-----------------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------------	--------------------------------------------------

N. Nota 20230712 000407		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 573.093,08	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 32.774,84	Provisao IR 7.374,33	Rend Líquido Acum 25.400,51	Saldo em 30/11/2023 594.322,35
%Rend Bruto Acum 5,7189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,4321 %	Saldo em 29/12/2023 598.493,59

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003480-3	Mês DEZEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/12/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 4.653.425,59	Rend Bruto Acumulado 266.126,52	Prov IR + IOF 59.878,46	Rend Líquido Acumulado 206.248,06	Saldo Líquido em 29/12/2023 4.859.673,65
-------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------

N. Nota 20230712 000426			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 4.653.425,59	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 266.126,52	Provisao IR 59.878,46	Rend Líquido Acum 206.248,06	Saldo em 30/11/2023 4.825.803,88
%Rend Bruto Acum 5,7189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,4321 %	Saldo em 29/12/2023 4.859.673,65

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI MARGAS, ALMIR SERGIO FILHO e EVERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CA5B-4CAA-1FA6-746B> e informe o código CA5B-4CAA-1FA6-746B




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE Código 2175 Operação 0088 Emissão 28/02/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 Conta Corrente 0003.000000003481-1 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.148.978,81C	270.106,384419
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	380.251,27D	89.151,818527
Rendimento Bruto no Mês	7.143,98C	
IRRF	393,62D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	775.477,90C	180.954,565892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	349.573,62D	81.977,935926
	IRRF	338,87D	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	12,867985
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	30.622,65D	7.161,014614
	IRRF	54,67D	
	IOF	0,00	



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003483-8	Mês DEZEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/12/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 1.754.047,73	Rend Bruto Acumulado 71.386,75	Prov IR + IOF 16.062,01	Rend Líquido Acumulado 55.324,74	Saldo Líquido em 29/12/2023 1.809.372,47
-------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------

N. Nota 20230712 000421		Permite Resgate Antecipado SIM		
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 677.228,35	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 38.730,27	Provisao IR 8.714,31	Rend Líquido Acum 30.015,96	Saldo em 30/11/2023 702.315,14
%Rend Bruto Acum 5,7189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,4321 %	Saldo em 29/12/2023 707.244,31

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003483-8	Mês DEZEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/12/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 1.754.047,73	Rend Bruto Acumulado 71.386,75	Prov IR + IOF 16.062,01	Rend Líquido Acumulado 55.324,74	Saldo Líquido em 29/12/2023 1.809.372,47
-------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------

N. Nota 20230925 000535			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 25/09/2023	Data Vencimento 29/08/2028	Valor Base 1.076.819,38	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 32.656,48	Provisao IR 7.347,70	Rend Líquido Acum 25.308,78	Saldo em 30/11/2023 1.094.489,72
%Rend Bruto Acum 3,0326 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,3503 %	Saldo em 29/12/2023 1.102.128,16

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 28/02/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003485-4	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.250,71C	1.939,608388
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	12,864200
Rendimento Bruto no Mês	61,38C	
IRRF	0,06D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.257,03C	1.926,744188
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	55,00D	12,864200
	IRRF	0,06D	
	IOF	0,00	




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 28/02/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003486-2	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29,43C	6,917687
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11,00D	2,574240
Rendimento Bruto no Mês	0,19C	
IRRF	0,01D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18,61C	4,343446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	11,00D	2,574240
	IRRF	0,01D	
	IOF	0,00	



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003486-2	Mês DEZEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/12/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 1.124.951,07	Rend Bruto Acumulado 64.335,25	Prov IR + IOF 14.475,43	Rend Líquido Acumulado 49.859,82	Saldo Líquido em 29/12/2023 1.174.810,89
-------------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------

N. Nota 20230712 000423			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 1.124.951,07	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 64.335,25	Provisao IR 14.475,43	Rend Líquido Acum 49.859,82	Saldo em 30/11/2023 1.166.622,99
%Rend Bruto Acum 5,7189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,4321 %	Saldo em 29/12/2023 1.174.810,89

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI MARGAS, ALMIR SERGIO FILHO e EVERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CA5B-4CAA-1FA6-746B> e informe o código CA5B-4CAA-1FA6-746B



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003487-0	Mês DEZEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/12/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 5.343.752,49	Rend Bruto Acumulado 162.058,86	Prov IR + IOF 36.463,24	Rend Líquido Acumulado 125.595,62	Saldo Líquido em 29/12/2023 5.469.348,11
-------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------

N. Nota 20230925 000540			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 25/09/2023	Data Vencimento 29/08/2028	Valor Base 5.343.752,49	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 162.058,86	Provisao IR 36.463,24	Rend Líquido Acum 125.595,62	Saldo em 30/11/2023 5.431.442,13
%Rend Bruto Acum 3,0326 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 2,3503 %	Saldo em 29/12/2023 5.469.348,11

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação

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



IMPRIMIR

FECHAR



INFORMATIVO MENSAL PRE-FIXADO

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175/003/00003716-0	Mês DEZEMBRO/2023
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Posição 29/12/2023

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

TOTAL

Valor Base em 29/12/2023 1.752.105,61	Rend Bruto Acumulado 100.201,83	Prov IR + IOF 22.545,41	Rend Líquido Acumulado 77.656,42	Saldo Líquido em 29/12/2023 1.829.762,03
-------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------	----------------------------------------------------

N. Nota 20230712 000111			Permite Resgate Antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 1.752.105,61	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 100.201,83	Provisao IR 22.545,41	Rend Líquido Acum 77.656,42	Saldo em 30/11/2023 1.866.677,97
%Rend Bruto Acum 5,7189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,4321 %	Saldo em 29/12/2023 1.829.762,03

Resgates Efetivados no Mês

Dia	N. Nota	N. Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRR	Resgate Líquido
28/12/2023	20230712 000111	20231228 000537	47.894,39	2.716,91	0,00	611,30	50.000,00
Total			47.894,39	2.716,91	0,00	611,30	50.000,00

Observação

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI LARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CA5B-4CAA-1FA6-746B> e informe o código CA5B-4CAA-1FA6-746B




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE	Código 2175	Operação 0088	Emissão 28/02/2024
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60	Conta Corrente 0003.000000003716-0	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.086.637,39C	490.534,791937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.061.504,00D	483.344,726222
Rendimento Bruto no Mês	8.628,50C	
IRRF	2.634,08D	
IOF	314,90D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.812,91C	7.190,065714
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	21.214,68D	4.981,147460
	IRRF	6,46D	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	5.143,81D	1.207,386490
	IRRF	1,95D	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	50.150,34D	11.764,461010
	IRRF	26,66D	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	654.268,79D	153.340,971353
	IRRF	496,69D	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.142.119,49D	267.846,419906
	IRRF	1.885,49D	
	IOF	113,85D	
18 / 12	RESGATE	34.208,14D	8.023,364360




**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência FRANCISCO PORTO, SE Código 2175 Operação 0088 Emissão 28/02/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7448	10,9879	10,9879	4,25380100	4,28548400

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300 CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60 Conta Corrente 0003.000000003716-0 Mês/Ano 12/2023 Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.086.637,39C	490.534,791937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.061.504,00D	483.344,726222
Rendimento Bruto no Mês	8.628,50C	
IRRF	2.634,08D	
IOF	314,90D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.812,91C	7.190,065714
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	99,61D	
21 / 12	RESGATE	5.874,37D	1.376,766217
	IRRF	5,19D	
	IOF	9,88D	
22 / 12	RESGATE	9.412,35D	2.205,114932
	IRRF	9,35D	
	IOF	14,60D	
27 / 12	RESGATE	16.186,74D	3.787,489489
	IRRF	21,91D	
	IOF	10,82D	





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CA5B-4CAA-1FA6-746B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:44:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 10:34:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 12/03/2024 08:11:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CA5B-4CAA-1FA6-746B>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

28 - EXTRATOS BANCÁRIOS DE CONTAS CORRENTE E POUPANÇA

Unidade Gestora: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU

Período: JAN - DEZ/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
001	3611	997374	Conta Vinculada	0,00
047	34	8576262	Conta Salário	0,00
047	51	7002839	Conta Corrente	0,00
047	51	7003320	Conta Corrente	0,00
047	51	7003681	Conta Vinculada	0,00
047	51	7003827	Conta Vinculada	0,00
047	51	7004041	Conta Vinculada	0,00
047	51	7004211	Conta Vinculada	0,00
047	51	7004289	Conta Corrente	0,00
047	51	7004920	Conta Vinculada	0,00
047	51	7005242	Conta Vinculada	0,00
047	51	7005714	Conta Vinculada	0,00
047	51	7005838	Conta Vinculada	0,00
047	51	7006060	Conta Corrente	0,00
047	51	7006346	Conta Vinculada	0,00
047	51	7006613	Conta Vinculada	0,00
047	51	7007015	Conta Corrente	0,00
047	51	7007016	Conta Vinculada	0,00
047	51	7007130	Conta Vinculada	0,00
047	51	7007377	Conta Vinculada	0,00
047	51	7007610	Conta Vinculada	0,00
047	51	7007628	Conta Vinculada	0,00
047	51	7007644	Conta Corrente	0,00
047	51	7007741	Conta Vinculada	0,00
047	51	7007750	Conta Vinculada	0,00
047	51	7007911	Conta Vinculada	0,00
047	51	7008527	Conta Vinculada	0,00
047	51	7008551	Conta Vinculada	0,00
047	51	7008578	Conta Vinculada	0,00
047	51	7008594	Conta Vinculada	0,00
047	51	7008616	Conta Vinculada	0,00
047	51	7008667	Conta Vinculada	0,00
047	51	7008870	Conta Vinculada	0,00
047	51	7008900	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009000	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009019	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009035	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009043	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009051	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009078	Conta Vinculada	0,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
047	51	7009086	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009108	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009116	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009124	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009140	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009205	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009213	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009248	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009256	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009280	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009345	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009353	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009361	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009523	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009574	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009582	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009590	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009612	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009620	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009639	Conta Corrente	0,00
047	51	7009647	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009698	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009752	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009779	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009787	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009833	Conta Vinculada	0,00
047	51	7009850	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010009	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010050	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010122	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010149	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010173	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010181	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010211	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010246	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010262	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010270	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010289	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010297	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010300	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010327	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010335	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010343	Conta Vinculada	0,00

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
047	51	7010351	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010386	Conta Vinculada	0,00
047	51	7010408	Conta Vinculada	0,00
104	2175	00321809	Conta Vinculada	0,00
104	2175	00321817	Conta Corrente	0,00
104	2175	00321825	Conta Vinculada	0,00
104	2175	0221146	Conta Corrente	0,00
104	2175	0315264	Conta Vinculada	0,00
104	2175	0322228	Conta Vinculada	0,00
104	2175	0322236	Conta Vinculada	0,00
104	2175	0333440	Conta Vinculada	0,00
104	2175	0334021	Conta Vinculada	0,00
104	2175	0334340	Conta Vinculada	0,00
104	2175	03542	Conta Vinculada	0,00
104	2175	33362020	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34552	Conta Corrente	1.384.128,48
104	2175	34560	Conta Corrente	0,00
104	2175	34579	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34587	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34684	Conta Corrente	0,00
104	2175	34722	Conta Corrente	0,00
104	2175	34730	Conta Corrente	0,00
104	2175	34749	Conta Corrente	0,00
104	2175	34757	Conta Corrente	0,00
104	2175	34765	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34773	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34781	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34790	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34803	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34811	Conta Corrente	0,00
104	2175	34820	Conta Corrente	0,00
104	2175	34838	Conta Corrente	0,00
104	2175	34846	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34862	Conta Vinculada	0,00
104	2175	34870	Conta Vinculada	0,00
104	2175	36471318	Conta Vinculada	0,00
104	2175	37160	Conta Corrente	38.222,23
104	2175	496979	Conta Corrente	0,00
104	2175	497037	Conta Vinculada	0,00
104	2175	497061	Conta Vinculada	0,00
104	2175	497070	Conta Vinculada	0,00
104	2175	497088	Conta Vinculada	0,00
104	2175	497177	Conta Salário	809.301,15



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003716-0

Data: 03/01/2024 - 08:00

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.069,45 C
01/12/2023	301123	COB INTERN	1.029,31 C	2.098,76 C
01/12/2023	301123	COB LOT DH	84,65 C	2.183,41 C
01/12/2023	301123	COB COMPE	55.322,20 C	57.505,61 C
01/12/2023	894379	PG ORG GOV	18,60 D	57.487,01 C
01/12/2023	894427	PG PREFEIT	20,00 D	57.467,01 C
01/12/2023	894471	PG ORG GOV	67,94 D	57.399,07 C
01/12/2023	894535	PG ORG GOV	21,91 D	57.377,16 C
01/12/2023	110889	ENVIO TED	17.800,00 D	39.577,16 C
01/12/2023	110889	DOC/TED INTERNET	11,00 D	39.566,16 C
01/12/2023	367474	PAG FORNEC	11.206,69 D	28.359,47 C
01/12/2023	367474	PAG FORNEC	21.694,99 D	6.664,48 C
01/12/2023	301123	COB INTERN	7,50 D	6.656,98 C
01/12/2023	301123	COB LOTERI	2,50 D	6.654,48 C
01/12/2023	301123	COB COMPE	22,50 D	6.631,98 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		6.631,98 C
04/12/2023	011223	COB INTERN	290,78 C	6.922,76 C
04/12/2023	011223	COB AGN DH	11.126,96 C	18.049,72 C
04/12/2023	011223	COB COMPE	26.445,26 C	44.494,98 C
04/12/2023	011223	COB INTERN	2,50 D	44.492,48 C
04/12/2023	011223	COB AGENC	5,00 D	44.487,48 C
04/12/2023	011223	COB COMPE	7,50 D	44.479,98 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		44.479,98 C
05/12/2023	041223	COB INTERN	187,12 C	44.667,10 C
05/12/2023	041223	COB LOT DH	4.205,68 C	48.872,78 C
05/12/2023	041223	COB COMPE	35.483,02 C	84.355,80 C
05/12/2023	367474	PAG FORNEC	646,18 D	83.709,62 C
05/12/2023	367474	PAG FORNEC	31.679,50 D	52.030,12 C

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



05/12/2023	041223	COB INTERN	7,50 D	52.022,62 C
05/12/2023	041223	COB LOTERI	5,00 D	52.017,62 C
05/12/2023	041223	COB COMPE	25,00 D	51.992,62 C
05/12/2023	051223	COB MAN061	2,00 D	51.990,62 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		51.990,62 C
06/12/2023	051223	COB AUTOAT	581,56 C	52.572,18 C
06/12/2023	051223	COB INTERN	6.714,03 C	59.286,21 C
06/12/2023	051223	COB COMPE	2.875,34 C	62.161,55 C
06/12/2023	167075	ENVIO TED	49.397,74 D	12.763,81 C
06/12/2023	167236	ENVIO TED	21.498,37 D	8.734,56 D
06/12/2023	167075	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.745,56 D
06/12/2023	167236	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.756,56 D
06/12/2023	367474	PAG FORNEC	10.708,48 D	19.465,04 D
06/12/2023	367474	PAG FORNEC	1.712,14 D	21.177,18 D
06/12/2023	051223	COB AUTOAT	5,00 D	21.182,18 D
06/12/2023	051223	COB INTERN	22,50 D	21.204,68 D
06/12/2023	051223	COB COMPE	10,00 D	21.214,68 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	21.214,68 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	061223	COB C BANC	290,78 C	290,78 C
07/12/2023	061223	COB COMPE	9.691,98 C	9.982,76 C
07/12/2023	050364	PG PREFEIT	438,74 D	9.544,02 C
07/12/2023	050408	PG PREFEIT	3.117,99 D	6.426,03 C
07/12/2023	050464	PG ORG GOV	405,34 D	6.020,69 C
07/12/2023	050515	PG ORG GOV	1.870,79 D	4.149,90 C
07/12/2023	050550	PG ORG GOV	623,60 D	3.526,30 C
07/12/2023	050583	PG ORG GOV	623,60 D	2.902,70 C
07/12/2023	050631	PG ORG GOV	6.320,70 D	3.418,00 D
07/12/2023	130050	ENVIO TED	1.417,45 D	4.835,45 D
07/12/2023	130217	ENVIO TED	261,36 D	5.096,81 D
07/12/2023	130050	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.107,81 D
07/12/2023	130217	DOC/TED INTERNET	11,00 D	5.118,81 D
07/12/2023	061223	COB C BANC	2,50 D	5.121,31 D
07/12/2023	061223	COB COMPE	22,50 D	5.143,81 D
07/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.143,81 C	0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	071223	COB INTERN	4.801,77 C	4.801,77 C
08/12/2023	071223	COB COMPE	30.947,88 C	35.749,65 C

08/12/2023	071223	COB INTERN	5,00 D	35.744,65 C
08/12/2023	071223	COB COMPE	20,00 D	35.724,65 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		35.724,65 C
11/12/2023	081223	COB INTERN	581,56 C	36.306,21 C
11/12/2023	081223	COB LOT DH	290,78 C	36.596,99 C
11/12/2023	081223	COB AGN DH	5.493,90 C	42.090,89 C
11/12/2023	367474	PAG FORNEC	11.343,76 D	30.747,13 C
11/12/2023	367474	PAG FORNEC	80.879,97 D	50.132,84 D
11/12/2023	081223	COB INTERN	2,50 D	50.135,34 D
11/12/2023	081223	COB LOTERI	2,50 D	50.137,84 D
11/12/2023	081223	COB AGENC	2,50 D	50.140,34 D
11/12/2023	111223	COB BX 063	10,00 D	50.150,34 D
11/12/2023	727220	RESG AUTOM	50.150,34 C	0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	111223	COB AUTOAT	88.754,70 C	88.754,70 C
12/12/2023	111223	COB INTERN	4.681,18 C	93.435,88 C
12/12/2023	111223	COB AGN DH	16.653,57 C	110.089,45 C
12/12/2023	111223	COB COMPE	48.074,99 C	158.164,44 C
12/12/2023	440117	PAG DARF	11.352,20 D	146.812,24 C
12/12/2023	440145	PAG DARF	52.758,15 D	94.054,09 C
12/12/2023	748591	PG ORG GOV	67,94 D	93.986,15 C
12/12/2023	748617	PG ORG GOV	21,91 D	93.964,24 C
12/12/2023	748663	PG ORG GOV	67,94 D	93.896,30 C
12/12/2023	748682	PG ORG GOV	21,91 D	93.874,39 C
12/12/2023	748707	PG PREFEIT	351,75 D	93.522,64 C
12/12/2023	121130	TEV MESM T	2.300,00 D	91.222,64 C
12/12/2023	367474	PAG FORNEC	12.835,47 D	78.387,17 C
12/12/2023	367474	PAG FORNEC	26.385,70 D	52.001,47 C
12/12/2023	111223	COB AUTOAT	7,50 D	51.993,97 C
12/12/2023	111223	COB INTERN	12,50 D	51.981,47 C
12/12/2023	111223	COB AGENC	2,50 D	51.978,97 C
12/12/2023	111223	COB COMPE	27,50 D	51.951,47 C
12/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	51.950,17 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		51.950,17 C
13/12/2023	367474	EST PG FOR	2.784,38 C	54.734,55 C
13/12/2023	121223	COB INTERN	775,38 C	55.509,93 C
13/12/2023	121223	COB LOT DH	1.527,87 C	57.037,80 C
13/12/2023	121223	COB COMPE	113.756,98 C	170.794,78 C

13/12/2023	112348	DEVOL TED	20.980,00 C	191.774,78 C
13/12/2023	465527	PG ORG GOV	46,65 D	191.728,13 C
13/12/2023	465557	PG ORG GOV	215,33 D	191.512,80 C
13/12/2023	465584	PG ORG GOV	71,78 D	191.441,02 C
13/12/2023	465616	PG ORG GOV	107,66 D	191.333,36 C
13/12/2023	465657	PG ORG GOV	46,65 D	191.286,71 C
13/12/2023	465683	PG ORG GOV	215,33 D	191.071,38 C
13/12/2023	465719	PG ORG GOV	71,78 D	190.999,60 C
13/12/2023	465746	PG ORG GOV	107,66 D	190.891,94 C
13/12/2023	112031	ENVIO TED	22.965,00 D	167.926,94 C
13/12/2023	112348	ENVIO TED	20.980,00 D	146.946,94 C
13/12/2023	137440	ENVIO TED	20.980,00 D	125.966,94 C
13/12/2023	112031	DOC/TED INTERNET	11,00 D	125.955,94 C
13/12/2023	112348	DOC/TED INTERNET	11,00 D	125.944,94 C
13/12/2023	137440	DOC/TED INTERNET	11,00 D	125.933,94 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	11.088,47 D	114.845,47 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	40.241,39 D	74.604,08 C
13/12/2023	121223	COB INTERN	2,50 D	74.601,58 C
13/12/2023	121223	COB LOTERI	5,00 D	74.596,58 C
13/12/2023	121223	COB COMPE	22,50 D	74.574,08 C
13/12/2023	131223	COB MAN061	2,00 D	74.572,08 C
13/12/2023	131223	COB BX 063	2,00 D	74.570,08 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		74.570,08 C
14/12/2023	131223	COB AUTOAT	2.893,20 C	77.463,28 C
14/12/2023	131223	COB INTERN	1.730,49 C	79.193,77 C
14/12/2023	131223	COB LOT DH	5.778,78 C	84.972,55 C
14/12/2023	131223	COB COMPE	10.027,45 C	95.000,00 C
14/12/2023	281615	PG ORG GOV	46,65 D	94.953,35 C
14/12/2023	281632	PG ORG GOV	215,33 D	94.738,02 C
14/12/2023	281655	PG ORG GOV	71,78 D	94.666,24 C
14/12/2023	281680	PG ORG GOV	107,66 D	94.558,58 C
14/12/2023	281729	PG ORG GOV	46,65 D	94.511,93 C
14/12/2023	281750	PG ORG GOV	215,33 D	94.296,60 C
14/12/2023	281773	PG ORG GOV	71,78 D	94.224,82 C
14/12/2023	281794	PG ORG GOV	107,66 D	94.117,16 C
14/12/2023	111687	ENVIO TED	2.784,38 D	91.332,78 C
14/12/2023	144641	ENVIO TED	718.238,29 D	626.905,51 D
14/12/2023	141222	TEV MESM T	20.546,40 D	647.451,91 D

14/12/2023	111687	DOC/TED INTERNET	11,00 D	647.462,91 D
14/12/2023	144641	DOC/TED INTERNET	11,00 D	647.473,91 D
14/12/2023	367474	PAG FORNEC	6.736,08 D	654.209,99 D
14/12/2023	131223	COB AUTOAT	2,50 D	654.212,49 D
14/12/2023	131223	COB INTERN	10,00 D	654.222,49 D
14/12/2023	131223	COB LOTERI	10,00 D	654.232,49 D
14/12/2023	131223	COB COMPE	25,00 D	654.257,49 D
14/12/2023	141223	COB BX 063	10,00 D	654.267,49 D
14/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	654.268,79 D
14/12/2023	727220	RESG AUTOM	654.268,79 C	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	141223	COB INTERN	2.780,45 C	2.780,45 C
15/12/2023	141223	COB AGN DH	7.898,54 C	10.678,99 C
15/12/2023	141223	COB COMPE	9.939,28 C	20.618,27 C
15/12/2023	885414	PG PREFEIT	1.527,86 D	19.090,41 C
15/12/2023	885452	PG ORG GOV	617,55 D	18.472,86 C
15/12/2023	885480	PG PREFEIT	364,46 D	18.108,40 C
15/12/2023	885516	PG ORG GOV	147,31 D	17.961,09 C
15/12/2023	885561	PG PREFEIT	1.503,55 D	16.457,54 C
15/12/2023	885598	PG PREFEIT	11.043,31 D	5.414,23 C
15/12/2023	885624	PG ORG GOV	1.416,93 D	3.997,30 C
15/12/2023	885663	PG ORG GOV	6.539,66 D	2.542,36 D
15/12/2023	885688	PG ORG GOV	2.179,89 D	4.722,25 D
15/12/2023	885714	PG ORG GOV	2.179,89 D	6.902,14 D
15/12/2023	885738	PG ORG GOV	23.978,76 D	30.880,90 D
15/12/2023	885765	PG PREFEIT	35.396,96 D	66.277,86 D
15/12/2023	885788	PG ORG GOV	4.541,65 D	70.819,51 D
15/12/2023	886210	PG ORG GOV	20.961,48 D	91.780,99 D
15/12/2023	886327	PG ORG GOV	6.987,16 D	98.768,15 D
15/12/2023	103528	ENVIO TED	36.283,20 D	135.051,35 D
15/12/2023	151214	TEV MESM T	839,61 D	135.890,96 D
15/12/2023	103528	DOC/TED INTERNET	11,00 D	135.901,96 D
15/12/2023	367474	PAG FORNEC	62.626,58 D	198.528,54 D
15/12/2023	367474	PAG FORNEC	943.544,65 D	1.142.073,19 D
15/12/2023	141223	COB INTERN	17,50 D	1.142.090,69 D
15/12/2023	141223	COB AGENC	5,00 D	1.142.095,69 D
15/12/2023	141223	COB COMPE	22,50 D	1.142.118,19 D
15/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	1.142.119,49 D

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E

15/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.142.119,49 C	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	151223	COB INTERN	173,18 C	173,18 C
18/12/2023	151223	COB LOT DH	11,63 C	184,81 C
18/12/2023	151223	COB COMPE	12.201,32 C	12.386,13 C
18/12/2023	625378	PG ORG GOV	393,32 D	11.992,81 C
18/12/2023	625428	PG ORG GOV	1.815,34 D	10.177,47 C
18/12/2023	625480	PG ORG GOV	605,11 D	9.572,36 C
18/12/2023	625518	PG ORG GOV	907,67 D	8.664,69 C
18/12/2023	625578	PG PREFEIT	736,48 D	7.928,21 C
18/12/2023	625630	PG ORG GOV	633,47 D	7.294,74 C
18/12/2023	625685	PG PREFEIT	437,66 D	6.857,08 C
18/12/2023	625876	PG PREFEIT	120,01 D	6.737,07 C
18/12/2023	625934	PG PREFEIT	2.376,48 D	4.360,59 C
18/12/2023	625989	PG PREFEIT	1.326,76 D	3.033,83 C
18/12/2023	626073	PG PREFEIT	526,90 D	2.506,93 C
18/12/2023	626141	PG PREFEIT	2.056,40 D	450,53 C
18/12/2023	626198	PG PREFEIT	710,71 D	260,18 D
18/12/2023	626267	PG ORG GOV	90,31 D	350,49 D
18/12/2023	626320	PG ORG GOV	416,80 D	767,29 D
18/12/2023	626372	PG ORG GOV	138,93 D	906,22 D
18/12/2023	626429	PG ORG GOV	208,40 D	1.114,62 D
18/12/2023	626485	PG ORG GOV	458,48 D	1.573,10 D
18/12/2023	626542	PG PREFEIT	575,01 D	2.148,11 D
18/12/2023	626591	PG ORG GOV	73,06 D	2.221,17 D
18/12/2023	626648	PG ORG GOV	337,22 D	2.558,39 D
18/12/2023	626681	PG ORG GOV	112,40 D	2.670,79 D
18/12/2023	626732	PG ORG GOV	112,40 D	2.783,19 D
18/12/2023	626802	PG ORG GOV	354,60 D	3.137,79 D
18/12/2023	626859	PG PREFEIT	4.976,00 D	8.113,79 D
18/12/2023	626936	PG ORG GOV	632,27 D	8.746,06 D
18/12/2023	626984	PG ORG GOV	2.918,19 D	11.664,25 D
18/12/2023	627032	PG ORG GOV	972,73 D	12.636,98 D
18/12/2023	627094	PG ORG GOV	1.459,10 D	14.096,08 D
18/12/2023	627157	PG ORG GOV	3.745,01 D	17.841,09 D
18/12/2023	627213	PG PREFEIT	391,23 D	18.232,32 D
18/12/2023	627294	PG ORG GOV	49,71 D	18.282,03 D
18/12/2023	627354	PG ORG GOV	229,44 D	18.511,47 D

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



18/12/2023	627411	PG ORG GOV	76,48 D	18.587,95 D
18/12/2023	627459	PG ORG GOV	114,72 D	18.702,67 D
18/12/2023	627500	PG ORG GOV	294,45 D	18.997,12 D
18/12/2023	627566	PG PREFEIT	3.437,62 D	22.434,74 D
18/12/2023	627632	PG ORG GOV	436,80 D	22.871,54 D
18/12/2023	627687	PG ORG GOV	2.016,00 D	24.887,54 D
18/12/2023	627741	PG ORG GOV	672,00 D	25.559,54 D
18/12/2023	627788	PG ORG GOV	1.008,00 D	26.567,54 D
18/12/2023	627927	PG ORG GOV	2.587,20 D	29.154,74 D
18/12/2023	181023	TEV MESM T	108,10 D	29.262,84 D
18/12/2023	367474	PAG FORNEC	4.900,00 D	34.162,84 D
18/12/2023	151223	COB INTERN	5,00 D	34.167,84 D
18/12/2023	151223	COB LOTERI	2,50 D	34.170,34 D
18/12/2023	151223	COB COMPE	32,50 D	34.202,84 D
18/12/2023	181223	COB BX 063	4,00 D	34.206,84 D
18/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	34.208,14 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	34.208,14 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	181223	COB INTERN	18.386,69 C	18.386,69 C
19/12/2023	181223	COB LOT DH	1.835,44 C	20.222,13 C
19/12/2023	181223	COB COMPE	121.194,35 C	141.416,48 C
19/12/2023	219643	PG PREFEIT	20,00 D	141.396,48 C
19/12/2023	219711	PG ORG GOV	18,60 D	141.377,88 C
19/12/2023	219761	PG ORG GOV	6.987,16 D	134.390,72 C
19/12/2023	219834	PG ORG GOV	76.858,77 D	57.531,95 C
19/12/2023	367474	PAG FORNEC	2.683,37 D	54.848,58 C
19/12/2023	367474	PAG FORNEC	79.042,62 D	24.194,04 D
19/12/2023	181223	COB INTERN	10,00 D	24.204,04 D
19/12/2023	181223	COB LOTERI	5,00 D	24.209,04 D
19/12/2023	181223	COB COMPE	32,50 D	24.241,54 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	24.241,54 C	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	191223	COB INTERN	1.066,16 C	1.066,16 C
20/12/2023	191223	COB LOT DH	119,53 C	1.185,69 C
20/12/2023	191223	COB COMPE	581,56 C	1.767,25 C
20/12/2023	367474	PAG FORNEC	36.850,00 D	35.082,75 D
20/12/2023	367474	PAG FORNEC	63.582,00 D	98.664,75 D
20/12/2023	191223	COB INTERN	7,50 D	98.672,25 D

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



20/12/2023	191223	COB LOTERI	2,50 D	98.674,75 D
20/12/2023	191223	COB COMPE	5,00 D	98.679,75 D
20/12/2023	201223	COB BX 063	4,00 D	98.683,75 D
20/12/2023	727220	RESG AUTOM	98.683,75 C	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	201223	COB AUTOAT	8.718,39 C	8.718,39 C
21/12/2023	201223	COB INTERN	4.578,54 C	13.296,93 C
21/12/2023	201223	COB LOT DH	290,78 C	13.587,71 C
21/12/2023	201223	COB COMPE	10.938,57 C	24.526,28 C
21/12/2023	367474	PAG FORNEC	30.365,65 D	5.839,37 D
21/12/2023	201223	COB AUTOAT	2,50 D	5.841,87 D
21/12/2023	201223	COB INTERN	10,00 D	5.851,87 D
21/12/2023	201223	COB LOTERI	2,50 D	5.854,37 D
21/12/2023	201223	COB COMPE	20,00 D	5.874,37 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	5.874,37 C	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	211223	COB INTERN	10.772,45 C	10.772,45 C
22/12/2023	211223	COB COMPE	46.676,22 C	57.448,67 C
22/12/2023	000047	CRED TED	182,00 C	57.630,67 C
22/12/2023	109114	ENVIO TED	6.721,21 D	50.909,46 C
22/12/2023	109114	DOC/TED INTERNET	11,00 D	50.898,46 C
22/12/2023	367474	PAG FORNEC	96,62 D	50.801,84 C
22/12/2023	367474	PAG FORNEC	60.186,69 D	9.384,85 D
22/12/2023	211223	COB INTERN	5,00 D	9.389,85 D
22/12/2023	211223	COB COMPE	22,50 D	9.412,35 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	9.412,35 C	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	221223	COB COMPE	9.418,85 C	9.418,85 C
26/12/2023	107864	ENVIO TED	948,89 D	8.469,96 C
26/12/2023	107864	DOC/TED INTERNET	11,00 D	8.458,96 C
26/12/2023	367474	PAG FORNEC	190,00 D	8.268,96 C
26/12/2023	221223	COB COMPE	12,50 D	8.256,46 C
26/12/2023	261223	COB BX 063	2,00 D	8.254,46 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	8.199,46 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		8.199,46 C
27/12/2023	367474	EST PG FOR	4.794,02 C	12.993,48 C
27/12/2023	261223	COB INTERN	1.081,56 C	14.075,04 C
27/12/2023	261223	COB COMPE	31.344,47 C	45.419,51 C

27/12/2023	367474	PAG FORNEC	47.407,00 D	1.987,49 D
27/12/2023	367474	PAG FORNEC	14.167,25 D	16.154,74 D
27/12/2023	261223	COB INTERN	7,50 D	16.162,24 D
27/12/2023	261223	COB COMPE	22,50 D	16.184,74 D
27/12/2023	271223	COB BX 063	2,00 D	16.186,74 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	16.186,74 C	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	271223	COB INTERN	1.489,07 C	1.489,07 C
28/12/2023	271223	COB COMPE	32.309,12 C	33.798,19 C
28/12/2023	000111	RG CDB FLX	50.000,00 C	83.798,19 C
28/12/2023	103623	ENVIO TED	4.794,02 D	79.004,17 C
28/12/2023	158801	ENVIO TED	14.584,50 D	64.419,67 C
28/12/2023	281053	TEV MESM T	20,91 D	64.398,76 C
28/12/2023	281054	TEV MESM T	3.792,81 D	60.605,95 C
28/12/2023	281551	TEV MESM T	1.421,33 D	59.184,62 C
28/12/2023	103623	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.173,62 C
28/12/2023	158801	DOC/TED INTERNET	11,00 D	59.162,62 C
28/12/2023	367474	PAG FORNEC	20.909,49 D	38.253,13 C
28/12/2023	271223	COB INTERN	10,00 D	38.243,13 C
28/12/2023	271223	COB COMPE	15,00 D	38.228,13 C
28/12/2023	281223	COB BX 063	2,00 D	38.226,13 C
28/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	38.224,83 C
28/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	38.223,53 C
28/12/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	38.222,23 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		38.222,23 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		38.222,23 C

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

**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00001526-4

Data: 03/01/2024 - 08:02

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E

**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00000054-2

Data: 03/01/2024 - 08:02

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/022/00000114-6
 Nome: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,39C
08/12/2023	000000	REM BASICA	0,32550000	0,03C	38,42C
08/12/2023	000000	CRED JUROS	0,01500000	0,12C	38,54C
08/12/2023	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,03D	38,51C
08/12/2023	000000	REM BASICA	0,32550000	0,10C	38,61C
08/12/2023	000000	CRED JUROS	0,01500000	0,46C	39,07C
08/12/2023	000000	DEB IRRF	0,00000000	0,12D	38,95C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			38,95C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			38,95C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEREDA FILHO e FLEWERTHON CARLOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00336202-0

Data: 03/01/2024 - 08:04

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002180-9

Data: 03/01/2024 - 08:05

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E

**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002181-7

Data: 03/01/2024 - 08:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E

**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002182-5

Data: 03/01/2024 - 08:09

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002222-8

Data: 03/01/2024 - 08:15

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00002223-6

Data: 03/01/2024 - 08:15

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 003 | 00647131-8

Data: 03/01/2024 - 08:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003344-0

Data: 03/01/2024 - 08:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	131622	CRED TEV	3.500.276,58 C	3.500.276,58 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		3.500.276,58 C
14/12/2023	141222	CRED TEV	20.546,40 C	3.520.822,98 C
14/12/2023	281872	PG PREFEIT	1.338,99 D	3.519.483,99 C
14/12/2023	281898	PG ORG GOV	603,15 D	3.518.880,84 C
14/12/2023	281920	PG ORG GOV	2.167,93 D	3.516.712,91 C
14/12/2023	281933	PG PREFEIT	4.353,01 D	3.512.359,90 C
14/12/2023	281962	PG ORG GOV	1.960,82 D	3.510.399,08 C
14/12/2023	281990	PG ORG GOV	7.047,86 D	3.503.351,22 C
14/12/2023	282019	PG PREFEIT	14.189,28 D	3.489.161,94 C
14/12/2023	282043	PG ORG GOV	6.334,50 D	3.482.827,44 C
14/12/2023	282074	PG ORG GOV	24.961,27 D	3.457.866,17 C
14/12/2023	282092	PG PREFEIT	34.724,34 D	3.423.141,83 C
14/12/2023	282112	PG ORG GOV	15.501,93 D	3.407.639,90 C
14/12/2023	282134	PG ORG GOV	61.085,83 D	3.346.554,07 C
14/12/2023	367474	PAG FORNEC	1.472.970,74 D	1.873.583,33 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		1.873.583,33 C
15/12/2023	151214	CRED TEV	839,61 C	1.874.422,94 C
15/12/2023	886748	PG PREFEIT	37.186,33 D	1.837.236,61 C

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



15/12/2023	886785	PG ORG GOV	66.635,65 D	1.770.600,96 C
15/12/2023	367474	PAG FORNEC	1.689.841,04 D	80.759,92 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		80.759,92 C
18/12/2023	181023	CRED TEV	108,10 C	80.868,02 C
18/12/2023	624657	PG PREFEIT	15.181,25 D	65.686,77 C
18/12/2023	624786	PG ORG GOV	3.289,27 D	62.397,50 C
18/12/2023	624884	PG ORG GOV	15.181,25 D	47.216,25 C
18/12/2023	624942	PG ORG GOV	5.060,42 D	42.155,83 C
18/12/2023	624988	PG ORG GOV	7.590,63 D	34.565,20 C
18/12/2023	625029	PG ORG GOV	19.482,60 D	15.082,60 C
18/12/2023	625076	PG PREFEIT	4.787,63 D	10.294,97 C
18/12/2023	634571	PG ORG GOV	10.294,97 D	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003402-1

Data: 03/01/2024 - 08:21

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003455-2

Data: 03/01/2024 - 08:22

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	968,23 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		968,23 C
19/12/2023	367474	PAG FORNEC	11.671,25 D	10.703,02 D
19/12/2023	727220	RESG AUTOM	10.703,02 C	0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	304321	CX PROGRAM	7.283.693,11 C	7.283.693,11 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		7.283.693,11 C
28/12/2023	367474	EST PG FOR	26.502,04 C	7.310.195,15 C
28/12/2023	281053	CRED TEV	20,91 C	7.310.216,06 C
28/12/2023	281054	CRED TEV	3.792,81 C	7.314.008,87 C
28/12/2023	281551	CRED TEV	1.421,33 C	7.315.430,20 C

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



28/12/2023	959431	PG PREFEIT	372,87 D	7.315.057,33 C
28/12/2023	959489	PG PREFEIT	4.443,34 D	7.310.613,99 C
28/12/2023	959534	PG ORG GOV	3.613,74 D	7.307.000,25 C
28/12/2023	959582	PG PREFEIT	1.690,15 D	7.305.310,10 C
28/12/2023	959622	PG ORG GOV	384,09 D	7.304.926,01 C
28/12/2023	959657	PG ORG GOV	1.785,79 D	7.303.140,22 C
28/12/2023	959705	PG ORG GOV	59.929,75 D	7.243.210,47 C
28/12/2023	959741	PG PREFEIT	33.634,85 D	7.209.575,62 C
28/12/2023	959781	PG ORG GOV	6.900,44 D	7.202.675,18 C
28/12/2023	959812	PG ORG GOV	31.848,16 D	7.170.827,02 C
28/12/2023	959846	PG ORG GOV	15.924,08 D	7.154.902,94 C
28/12/2023	959884	PG ORG GOV	10.616,05 D	7.144.286,89 C
28/12/2023	999553	PG PREFEIT	26.756,90 D	7.117.529,99 C
28/12/2023	999586	PG ORG GOV	5.489,37 D	7.112.040,62 C
28/12/2023	999626	PG ORG GOV	25.335,57 D	7.086.705,05 C
28/12/2023	999673	PG ORG GOV	10.134,23 D	7.076.570,82 C
28/12/2023	999722	PG ORG GOV	8.445,19 D	7.068.125,63 C
28/12/2023	367474	PAG FORNEC	501.914,56 D	6.566.211,07 C
28/12/2023	367474	PAG FORNEC	5.155.569,55 D	1.410.641,52 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		1.410.641,52 C
29/12/2023	113062	ENVIO TED	26.502,04 D	1.384.139,48 C
29/12/2023	113062	DOC/TED INTERNET	11,00 D	1.384.128,48 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		1.384.128,48 C

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003456-0

Data: 03/01/2024 - 08:24

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	304321	CX PROGRAM	551.810,62 C	551.810,62 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		551.810,62 C
04/12/2023	083946	PAG BOLETO	52.506,00 D	499.304,62 C
04/12/2023	301833	FOL PAGTO	217.930,23 D	281.374,39 C
04/12/2023	367474	PAG FORNEC	87.211,51 D	194.162,88 C
04/12/2023	367474	PAG FORNEC	96.009,47 D	98.153,41 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		98.153,41 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		98.153,41 C
06/12/2023	000000	DEB.AUTOR.	98.153,41 D	0,00 C
06/12/2023	301833	DEB TARIFA	22,68 D	22,68 D
06/12/2023	727220	RESG AUTOM	22,68 C	0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	304321	CX PROGRAM	568.094,58 C	568.094,58 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		568.094,58 C
13/12/2023	301833	FOL PAGTO	544.978,13 D	23.116,45 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		23.116,45 C
14/12/2023	301833	FOL PAGTO	23.116,45 D	0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	301833	DEB TARIFA	246,23 D	246,23 D
18/12/2023	727220	RESG AUTOM	246,23 C	0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	304321	CX PROGRAM	1.154.149,13 C	1.154.149,13 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		1.154.149,13 C

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



20/12/2023	304321	CX PROGRAM	610.874,44 C	1.765.023,57 C
20/12/2023	304321	CX PROGRAM	362.624,30 C	2.127.647,87 C
20/12/2023	304321	CX PROGRAM	28.335,15 C	2.155.983,02 C
20/12/2023	090278	PG ORG GOV	610.874,44 D	1.545.108,58 C
20/12/2023	090359	PG ORG GOV	362.624,30 D	1.182.484,28 C
20/12/2023	301833	FOL PAGTO	1.126.466,79 D	56.017,49 C
20/12/2023	301833	FOL PAGTO	27.682,34 D	28.335,15 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		28.335,15 C
21/12/2023	367474	PAG FORNEC	352,93 D	27.982,22 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		27.982,22 C
22/12/2023	304321	CX PROGRAM	107.294,22 C	135.276,44 C
22/12/2023	301833	FOL PAGTO	1.519,93 D	133.756,51 C
22/12/2023	301833	DEB TARIFA	414,54 D	133.341,97 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		133.341,97 C
26/12/2023	218867	PAG BOLETO	107.294,22 D	26.047,75 C
26/12/2023	261122	ENVIO TEV	28.335,15 D	2.287,40 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.287,40 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	301833	DEB TARIFA	1,26 D	1,26 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	1,26 C	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003457-9

Data: 03/01/2024 - 08:26

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003458-7

Data: 03/01/2024 - 08:28

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	010909	CRED TEV	1.368.294,35 C	1.368.294,35 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		1.368.294,35 C
04/12/2023	367474	PAG FORNEC	1.368.294,35 D	0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	211306	CRED TEV	511.656,46 C	511.656,46 C
21/12/2023	367474	PAG FORNEC	1.026,66 D	510.629,80 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		510.629,80 C
22/12/2023	367474	PAG FORNEC	511.656,46 D	1.026,66 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.026,66 C	0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003459-5

Data: 03/01/2024 - 08:30

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003468-4

Data: 03/01/2024 - 08:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	367474	PAG FORNEC	2.390,00 D	2.390,00 D
05/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.390,00 C	0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	061703	CRED PIX	2.420,00 C	2.420,00 C
06/12/2023	061703	CRED PIX	5.200,00 C	7.620,00 C
06/12/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	7.583,50 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		7.583,50 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		7.583,50 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		7.583,50 C
11/12/2023	367474	PAG FORNEC	2.300,00 D	5.283,50 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		5.283,50 C
12/12/2023	121130	CRED TEV	2.300,00 C	7.583,50 C
12/12/2023	367474	PAG FORNEC	5.802,00 D	1.781,50 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		1.781,50 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		1.781,50 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		1.781,50 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		1.781,50 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		1.781,50 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		1.781,50 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		1.781,50 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		1.781,50 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		1.781,50 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	1.726,50 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		1.726,50 C
27/12/2023	000341	CRED TED	6.100,00 C	7.826,50 C

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



03/01/24, 08:32

Gerenciador____Ca_IXA

27/12/2023	367474	PAG FORNEC	35.497,70 D	27.671,20 D
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	27.671,20 C	0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003472-2

Data: 03/01/2024 - 08:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	201113	CRED TEV	212.847,91 C	212.847,91 C
20/12/2023	367474	PAG FORNEC	212.847,91 D	0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	281055	CRED TEV	241.789,42 C	241.789,42 C
28/12/2023	367474	PAG FORNEC	241.789,42 D	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049697-9
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.202.348,39C
20/12/2023	201113	TEV MESM T	0,00000000	212.847,91D	1.989.500,48C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.989.500,48C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.989.500,48C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.989.500,48C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.989.500,48C
27/12/2023	000000	REM BASICA	0,10480000	2.085,00C	1.991.585,48C
27/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	9.957,93C	2.001.543,41C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.001.543,41C
28/12/2023	281055	TEV MESM T	0,00000000	241.789,42D	1.759.753,99C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.759.753,99C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			1.759.753,99C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHA

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SERGIO FILHO e WERTHON CARLOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003473-0

Data: 03/01/2024 - 08:40

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049698-7
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.879.827,43C
27/12/2023	000000	REM BASICA	0,10480000	4.066,06C	3.883.893,49C
27/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	19.419,47C	3.903.312,96C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.903.312,96C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			3.903.312,96C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e WERTON CARLOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003474-9

Data: 03/01/2024 - 08:42

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049699-5
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.326,63C
17/12/2023	000000	REM BASICA	0,10560000	4,22C	1.435.330,85C
17/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,01C	1.435.350,86C
17/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.350,86C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.350,86C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.350,86C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.350,86C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.350,86C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.350,86C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.435.350,86C
27/12/2023	000000	REM BASICA	0,10480000	1.500,03C	1.436.850,89C
27/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	7.164,15C	1.444.015,04C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.444.015,04C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.444.015,04C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.444.015,04C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			1.444.015,04C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SERDA FILHO e LEWERTHON CARLOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003475-7

Data: 03/01/2024 - 08:43

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	131153	CRED TEV	135.736,26 C	135.736,26 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	122.705,58 D	13.030,68 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	13.030,68 D	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049700-2
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.569.605,84C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.569.605,84C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.569.605,84C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.569.605,84C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.569.605,84C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.569.605,84C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.569.605,84C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.569.605,84C
13/12/2023	131153	TEV MESM T	0,00000000	135.736,26D	3.433.869,58C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.869,58C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.869,58C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.869,58C
17/12/2023	000000	REM BASICA	0,10560000	4,05C	3.433.873,63C
17/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,17C	3.433.892,80C
17/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.892,80C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.892,80C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.892,80C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.892,80C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.892,80C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.892,80C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.433.892,80C
27/12/2023	000000	REM BASICA	0,10480000	3.594,68C	3.437.487,48C
27/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	17.168,17C	3.454.655,65C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.454.655,65C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.454.655,65C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.454.655,65C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			3.454.655,65C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SERROA FILHO e WERTHON CARLOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003476-5

Data: 03/01/2024 - 08:45

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049701-0
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			3.216.411,80C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.216.411,80C
10/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	2.396,23C	3.218.808,03C
10/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	16.094,04C	3.234.902,07C
10/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.234.902,07C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			3.234.902,07C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHA

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SERGIO FILHO e FVERTHON CARDOZO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003477-3

Data: 03/01/2024 - 08:46

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	131153	CRED TEV	185.913,34 C	185.913,34 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	168.065,66 D	17.847,68 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	17.847,68 D	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049702-9
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.410.927,53C
10/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	4.776,14C	6.415.703,67C
10/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	32.078,52C	6.447.782,19C
10/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.447.782,19C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.447.782,19C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.447.782,19C
13/12/2023	131153	TEV MESM T	0,00000000	185.913,34D	6.261.868,85C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			6.261.868,85C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			6.261.868,85C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHA

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SERGIO FILHO e FVERTHON CARLOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003478-1

Data: 03/01/2024 - 08:48

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	131152	CRED TEV	106.041,91 C	106.041,91 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	95.861,88 D	10.180,03 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	10.180,03 D	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049703-7
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.416.238,01C
10/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	3.290,10C	4.419.528,11C
10/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	22.097,64C	4.441.625,75C
10/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.441.625,75C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.441.625,75C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.441.625,75C
13/12/2023	131152	TEV MESM T	0,00000000	106.041,91D	4.335.583,84C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.335.583,84C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			4.335.583,84C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHA

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEREDA FILHO e LEVERTON CARLOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003479-0

Data: 03/01/2024 - 08:49

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	121128	CRED TEV	181.371,08 C	181.371,08 C
12/12/2023	367474	PAG FORNEC	17.592,99 D	163.778,09 C
12/12/2023	367474	PAG FORNEC	163.778,09 D	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049704-5
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.554.348,81C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.554.348,81C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.554.348,81C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.554.348,81C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.554.348,81C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.554.348,81C
10/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	3.392,99C	4.557.741,80C
10/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	22.788,71C	4.580.530,51C
10/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.580.530,51C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.580.530,51C
12/12/2023	121128	TEV MESM T	0,00000000	181.371,08D	4.399.159,43C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.399.159,43C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			4.399.159,43C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHA

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SERGIO FILHO e WERTHON CARLOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003480-3

Data: 03/01/2024 - 10:11

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	281054	CRED TEV	448.139,25 C	448.139,25 C
28/12/2023	367474	PAG FORNEC	448.139,25 D	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049705-3
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.019.658,91C
10/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	1.504,65C	2.021.163,56C
10/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	10.105,82C	2.031.269,38C
10/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.031.269,38C
28/12/2023	281054	TEV MESM T	0,00000000	448.139,25D	1.583.130,13C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.583.130,13C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			1.583.130,13C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			1.583.130,13C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHA

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEREDA FILHO e WERTHON CARLOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003481-1

Data: 03/01/2024 - 10:12

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	316.014,55 D	316.014,55 D
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	33.559,07 D	349.573,62 D
13/12/2023	727220	RESG AUTOM	349.573,62 C	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	367474	PAG FORNEC	2.939,77 D	2.939,77 D
28/12/2023	367474	PAG FORNEC	27.682,88 D	30.622,65 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	30.622,65 C	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049706-1
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR			0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SERROA FILHO e FEVERTIO CARLOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003482-0

Data: 03/01/2024 - 10:14

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	121129	CRED TEV	915.785,18 C	915.785,18 C
12/12/2023	367474	PAG FORNEC	88.831,16 D	826.954,02 C
12/12/2023	367474	PAG FORNEC	826.954,02 D	0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	131151	CRED TEV	79.032,26 C	79.032,26 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	71.366,13 D	7.666,13 C
13/12/2023	367474	PAG FORNEC	7.666,13 D	0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049707-0
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.147.772,99C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.147.772,99C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.147.772,99C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.147.772,99C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.147.772,99C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.147.772,99C
10/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	1.653,86C	3.149.426,85C
10/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	11.108,01C	3.160.534,86C
10/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.160.534,86C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.160.534,86C
12/12/2023	121129	TEV MESM T	0,00000000	915.785,18D	2.244.749,68C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.244.749,68C
13/12/2023	131151	TEV MESM T	0,00000000	79.032,26D	2.165.717,42C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.165.717,42C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.165.717,42C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.165.717,42C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.165.717,42C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.165.717,42C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.165.717,42C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.165.717,42C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.165.717,42C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.165.717,42C
27/12/2023	000000	REM BASICA	0,10480000	972,36C	2.166.689,78C
27/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.643,98C	2.171.333,76C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.171.333,76C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.171.333,76C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			2.171.333,76C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			2.171.333,76C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERREARI VARGAS, ALMIR SEBASTIAO FILHO e WERTHON CARDOZO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003483-8

Data: 03/01/2024 - 10:15

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	011034	CRED TEV	474.886,97 C	474.886,97 C
01/12/2023	367474	PAG FORNEC	442.357,21 D	32.529,76 C
01/12/2023	367474	PAG FORNEC	32.529,76 D	0,00 C
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	151225	CRED TEV	420.378,33 C	420.378,33 C
15/12/2023	367474	PAG FORNEC	391.582,37 D	28.795,96 C
15/12/2023	367474	PAG FORNEC	28.795,96 D	0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049708-8
 Nome: EMURB
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	011034	TEV MESM T	0,00000000	474.886,97D	4.187.620,16C
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.187.620,16C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.187.620,16C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.187.620,16C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.187.620,16C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.187.620,16C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.187.620,16C
10/12/2023	000000	REM BASICA	0,07450000	3.119,78C	4.190.739,94C
10/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	20.953,70C	4.211.693,64C
10/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.211.693,64C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.211.693,64C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.211.693,64C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.211.693,64C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			4.211.693,64C
15/12/2023	151225	TEV MESM T	0,00000000	420.378,33D	3.791.315,31C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			3.791.315,31C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			3.791.315,31C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SERGIO FILHO e WERTHON CARDOZO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003485-4

Data: 03/01/2024 - 10:16

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003486-2

Data: 03/01/2024 - 10:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	191020	CRED TEV	183.464,89 C	183.464,89 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		183.464,89 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		183.464,89 C
21/12/2023	374538	PG PREFEIT	9.173,24 D	174.291,65 C
21/12/2023	374568	PG ORG GOV	1.192,52 D	173.099,13 C
21/12/2023	374594	PG ORG GOV	5.503,95 D	167.595,18 C
21/12/2023	374615	PG ORG GOV	1.834,65 D	165.760,53 C
21/12/2023	374644	PG ORG GOV	1.834,65 D	163.925,88 C
21/12/2023	374711	PG ORG GOV	20.181,14 D	143.744,74 C
21/12/2023	108475	ENVIO TED	143.744,74 D	0,00 C
21/12/2023	108475	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 D
21/12/2023	727220	RESG AUTOM	11,00 C	0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



27/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA	0,00 C

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2175600024
 Conta Referência: 2175/013/00049716-9
 Nome: EMPR MUN OBRAS E U EMURB
 Período: de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			223.044,44C
18/12/2023	000000	REM BASICA	0,07310000	163,05C	223.207,49C
18/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.116,04C	224.323,53C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			224.323,53C
19/12/2023	191020	TEV MESM T	0,00000000	183.464,89D	40.858,64C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			40.858,64C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			40.858,64C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e LEVERTON CARLOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003487-0

Data: 03/01/2024 - 10:33

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2175600024

Conta Referência:

2175/013/00049717-7

Nome:

EMPRESA MUN OBRAS E URBAN

Período:

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
04/12/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
05/12/2023	-	SALDO TOTAL			804.416,47C
06/12/2023	000000	REM BASICA	0,10670000	858,31C	805.274,78C
06/12/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	4.026,37C	809.301,15C
06/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
07/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
08/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
11/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
12/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
13/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
14/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
15/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
18/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
19/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
20/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			809.301,15C
31/12/2023	-	SALDO FINAL			809.301,15C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e WERTHON CARLOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003488-9

Data: 03/01/2024 - 10:34

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E

**Extrato por período**

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003489-7

Data: 03/01/2024 - 10:35

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB

Conta: 2175 | 003 | 00003490-0

Data: 03/01/2024 - 10:36

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/12/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





Banese

Agência 051 Tipo 27 Conta 700428-9
EMURB

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta (R\$)
07/12/2023	Plat. de Negócios 051	TED SPB-PAG 104 2175 000000003716-0 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URB 13.118.245/0001-60	000000094	261,36 +	261,36
11/12/2023	Plat. de Negócios 051	DB BLOQ INDET	000051013	261,36 -	0,00
12/12/2023	Plat. de Negócios 051	LIB BLOQ INDET	000051013	261,36 +	261,36
12/12/2023		LANC A DEBITO	00221279	261,36 -	0,00

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 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SERGIO FILHO e EMERSON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





**Agência 034 Tipo 28 Conta 857625-4
EMURB**

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$)

0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

0,000

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 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





**Agência 034 Tipo 28 Conta 857626-2
EMURB**

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$)

0,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
------	-----------	----------	-------	-----------	--------------------

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)

0,00

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 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



Agência 034 Tipo 28 Conta 878458-2
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$)

878.977,07

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	39,41 +	879.016,48 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	182,65 +	879.199,13 +
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	21,21 +	879.220,34 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	98,30 +	879.318,64 +
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	32,74 +	879.351,38 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	151,75 +	879.503,13 +
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	11,35 +	879.514,48 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	52,62 +	879.567,10 +
04/12/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	7,27 +	879.574,37 +
04/12/2023	JUROS	3	0000000	48,60 +	879.622,97 +
06/12/2023	CORR MONETARIA	6	0000000	210,44 +	879.833,41 +
06/12/2023	JUROS	6	0000000	987,18 +	880.820,59 +
15/12/2023	CORR MONETARIA	15	0000000	23,24 +	880.843,83 +
15/12/2023	JUROS	15	0000000	109,56 +	880.953,39 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	17,55 +	880.970,94 +
18/12/2023	JUROS	16	0000000	68,44 +	881.039,38 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	0,15 +	881.039,53 +
18/12/2023	JUROS	16	0000000	0,60 +	881.040,13 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	24,25 +	881.064,38 +
18/12/2023	JUROS	17	0000000	114,94 +	881.179,32 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	288,53 +	881.467,85 +
18/12/2023	JUROS	18	0000000	1.974,97 +	883.442,82 +
20/12/2023	CORR MONETARIA	20	0000000	30,52 +	883.473,34 +
20/12/2023	JUROS	20	0000000	119,94 +	883.593,28 +
21/12/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	54,67 +	883.647,95 +
21/12/2023	JUROS	21	0000000	214,35 +	883.862,30 +
26/12/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	39,88 +	883.902,18 +
26/12/2023	JUROS	25	0000000	274,92 +	884.177,10 +
Saldo no período (R\$)					884.177,10

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldos atuais (R\$)



Bloqueado			0,00
Disponível para saque			887.322,99 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	0,00	1	36.923,49 +
		1	19.871,84 +
		1	30.677,06 +
		1	10.637,44 +
		3	9.824,99 +
		6	198.423,53 +
		15	22.021,72 +
		16	13.757,50 +
		16	122,00 +
		17	23.104,57 +
		18	396.970,25 +
		19	0,47 +
		20	24.108,78 +
		21	43.084,42 +
		25	55.259,58 +
		Total	884.787,64 +

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



Agência 034 Tipo 28 Conta 878459-0
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$)

905.135,68

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	39,40 +	905.175,08 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	182,64 +	905.357,72 +
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	21,21 +	905.378,93 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	98,32 +	905.477,25 +
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	30,16 +	905.507,41 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	139,79 +	905.647,20 +
01/12/2023	CORR MONETARIA	1	0000000	11,35 +	905.658,55 +
01/12/2023	JUROS	1	0000000	52,62 +	905.711,17 +
04/12/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	7,26 +	905.718,43 +
04/12/2023	JUROS	3	0000000	48,56 +	905.766,99 +
06/12/2023	CORR MONETARIA	6	0000000	210,24 +	905.977,23 +
06/12/2023	JUROS	6	0000000	986,26 +	906.963,49 +
15/12/2023	CORR MONETARIA	15	0000000	23,24 +	906.986,73 +
15/12/2023	JUROS	15	0000000	109,56 +	907.096,29 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	17,55 +	907.113,84 +
18/12/2023	JUROS	16	0000000	68,44 +	907.182,28 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	16	0000000	0,15 +	907.182,43 +
18/12/2023	JUROS	16	0000000	0,60 +	907.183,03 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	24,23 +	907.207,26 +
18/12/2023	JUROS	17	0000000	114,89 +	907.322,15 +
18/12/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	309,28 +	907.631,43 +
18/12/2023	JUROS	18	0000000	2.117,02 +	909.748,45 +
20/12/2023	CORR MONETARIA	20	0000000	30,52 +	909.778,97 +
20/12/2023	JUROS	20	0000000	119,94 +	909.898,91 +
21/12/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	55,13 +	909.954,04 +
21/12/2023	JUROS	21	0000000	216,14 +	910.170,18 +
26/12/2023	CORR MONETARIA	25	0000000	39,89 +	910.210,07 +
26/12/2023	JUROS	25	0000000	274,94 +	910.485,01 +
Saldo no período (R\$)					910.485,01

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

Saldos atuais (R\$)



Bloqueado			0,00
Disponível para saque			913.695,83 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	0,00	1	36.920,56 +
		1	19.875,25 +
		1	28.259,66 +
		1	10.637,28 +
		3	9.816,81 +
		6	198.239,51 +
		15	22.021,74 +
		16	13.757,51 +
		16	122,00 +
		17	23.093,34 +
		18	425.521,07 +
		19	0,46 +
		20	24.108,77 +
		21	43.444,79 +
		25	55.263,06 +
		Total	911.081,81 +

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

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031105849852015
03/01/2024 11:14:02

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 99737-4 EMURB PASEP
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2175 13118245000160 EMPRESA MUNICI	312.789.830	1.417,45 C	1.417,45 C
18/12/2023		0000	13349	500 Ressarc Cust Licitações-e	22.330.919.010.100	1.417,45 D	0,00 C
26/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2175 13118245000160 EMPRESA MUNICI	315.705.510	948,89 C	948,89 C
27/12/2023		0000	13349	500 Ressarc Cust Licitações-e	22.347.970.010.100	948,89 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO.

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOZO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E



Visualizar Pix agrupados

G335031131970428007
03/01/2024 11:35:46



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 3184-4 C 012 98 E M O U
Período do extrato de 01 / 12 / 2023 até 31 / 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB847905 ALMIR SEROA FILHO.

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E> e informe o código 4B77-8C19-56AB-1E5E





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4B77-8C19-56AB-1E5E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:45:08 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 15:06:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 10:35:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 12/03/2024 08:13:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4B77-8C19-56AB-1E5E>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

29 - CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190024 - BANCOS MOVIMENTO - EMSURB				
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 263027-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0355-0 - CEF (PROC.1777/2002)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03292-8 - CEF 121/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	1.384.128,48	0,00	0,00	1.384.128,48
CEF AG 2175 C/C - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	38.222,23	0,00	0,00	38.222,23
CEF AG 2175 C/C - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3468-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3468-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3483-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.422.350,71	0,00	0,00	1.422.350,71
1111120028 - 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

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35EA-AAD2-288B-56A2> e informe o código 35EA-AAD2-288B-56A2





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
CEF AG 2175 C/C - 031526-4 - CEF 112/2004 315264 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0357-7 - CEF 117/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03287-1 - CEF 160/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03288-0 - CEF 119/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 03291-0 - CEF 120/2006 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031475-6 - CEF 117/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031907-3 - CEF 135/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031909-0 - CEF 165/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647129-6 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3647131-8 - CEF (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700865-9 - BCO.BANESE S/A 207/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700867-5 - BCO.BANESE S/A 116/2012 (SEPLAN) C/700-867-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700868-3 - BCO.BANESE S/A 117/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700910-8 - BCO.BANESE S/A 302/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700917-5 - BCO BANESE S/A CONV. 165/11 C/700.917-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700918-3 - BCO.BANESE S/A 154A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700956-6 - BCO.BANESE S/A 114/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701001-7 - BCO BANESE S/A 007/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35EA-AAD2-288B-56A2> e informe o código 35EA-AAD2-288B-56A2





Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701037-8 - BCO BANESE S/A 040/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033436-6 - CEF 004/2017 (SEMINF) C/03/3436-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033442-0 - CEF 008/2017 (SEMINF) C/03/3442-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701023-8 - BCO BANESE S/A 029/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701041-6 - BCO BANESE S/A 002/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/C - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033394-7 - CEF 703/2015 (SEMFA) C/03/3394-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) C/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 033434-0 - CEF 002/2017 (SEMINF) C/03/3434-0	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 - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700404-1 - BCO.BANESE S/A 153/2011 (SEPLAN) C/700-404-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700492-0 - BCO.BANESE S/A 103/2008 (SEPLAN) C/700-492-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700571-4 - BCO.BANESE S/A 163/2008 (SEPLAN) C/700-571-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700583-8 - BCO.BANESE S/A 159/2011 (SEPLAN) C/700-583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700661-3 - BCO.BANESE S/A 167/2011 (SEPLAN) C/700-661-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700713-0 - BCO.BANESE S/A 203/2010 (SEMED) C/700-713-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700762-8 - BCO.BANESE S/A 174/2010 (SEPLAN) C/700762-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700775-0 - BCO.BANESE S/A 112/2011 (SEPLAN) C/700-775-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700852-7 - BCO.BANESE S/A 103/2012 (SEPLAN) C/700-852-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700855-1 - BCO.BANESE S/A 106/2012 (SEPLAN) C/700-855-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700857-8 - BCO.BANESE S/A 108/2012 C SEPLAN) C/700-857-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700861-6 - BCO.BANESE S/A 203/2012 (SEMED) C/700-861-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700866-7 - BCO.BANESE S/A 207/2012 (SEPLAN) C/700-866-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700887-0 - BCO.BANESE S/A 134/2012 (SEPLAN) C/700-887-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700890-0 - BCO.BANESE S/A 136/2012 (SEPLAN) C/ 700890-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700900-0 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN) C/700-900-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700903-5 - BCO.BANESE S/A 211/2012 (SEMED) C/700-903-5	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35EA-AAD2-288B-56A2> e informe o código 35EA-AAD2-288B-56A2





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/C - 700904-3 - BCO.BANESE S/A 212/2012 (SEMED) C/700-904-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700905-1 - BCO.BANESE S/A 213/2012 (SEMED) C/700-905-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700907-8 - BCO.BANESE S/A 148/2012 (SEPLAN) C/700-907-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700908-6 - BCO.BANESE S/A 149/2012 (SEPLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700912-4 - BCO.BANESE S/A 304/2012 (SAUDE) C/700-912-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700914-0 - BCO.BANESE S/A C/700-914-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700920-5 - BCO.BANESE S/A 162A/11 (SEPLAN) C/700-920-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700921-3 - BCO.BANESE S/A 150/2012 (SEPLAN) C/700-921-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700924-8 - BCO.BANESE S/A 215/2012 (SEMED) C/700-924-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700925-6 - BCO.BANESE S/A 152/2012 (SEPLAN) C/700-925-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700928-0 - BCO. BANESE S/A 154/2012 (SEPLAN) C/700-928-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700934-5 - BCO.BANESE S/A 160/2012 (SEPLAN) C/700-934-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700935-3 - BCO.BRASIL S/A 216/2012 (SEMED) C/ 700-935-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700952-3 - BCO.BANESE S/A 113/2013 (SEPLAN) C/700-952-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700936-1 - BCO.BANESE S/A 301/2013 (SAUDE) C/700-936-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700961-2 - BCO.BANESE S/A 115/2013 (SEPLAN) C/700-961-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700962-0 - BCO.BANESE S/A 116/2013 (SEPLAN) C/ 700-962-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700975-2 - BCO.BANESE S/A 124/2013 (SEPLAN) C/700-975-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700978-7 - BCO.BANESE S/A 127/2013 (SEPLAN) C/700-978-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701000-9 - BCO BANESE S/A 006/2014 (SEMINF) C/701.000-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701012-2 - BCO BANESE S/A 017/2014 (SEMINF) C/701.012-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701017-3 - BCO BANESE S/A 022/2014 (SEMINF) C/701.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701018-1 - BCO BANESE S/A 023/2014 (SEMINF) C/701.018-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701024-6 - BCO BANESE S/A 030/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701026-2 - BCO. BANESE S/A 601/2014 (SEMICT) C/701.026-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
Banese AG 51 C/C - 701027-0 - BCO BANESE S/A 034/2014 (SEMINF) C/701027-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701028-9 - BCO BANESE S/A 502/2014 (FUNDAT) C/701.028-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701029-7 - BCO BANESE S/A 501/2014 (FUNDAT) C/701.029-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701030-0 - BCO BANESE S/A 703/2014 (SEMFAS) C/701.030-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701032-7 - BCO BANESE S/A 704/2014 (SEMFAS) C/701.032-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701033-5 - BCO BANESE S/A 035/2014 (SEMINF) C/701.033-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701035-1 - BCO BANESE S/A 037/2014 (SEMINF) C/701.035-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701038-6 - BCO BANESE S/A 041/2014 (SEMINF) C/701.038-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 701040-8 - BCO BANESE S/A C/701.040-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700901-9 - BCO.BANESE S/A 143/2012 (SEPLAN)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35EA-AAD2-288B-56A2> e informe o código 35EA-AAD2-288B-56A2





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
Banese AG 51 C/T - 700764-4 - BCO.BANESE S/A 176/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700283-9 - BCO.BANESE S/A (136/2002 (SEPLAN) C/700.283-9 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/T - 700606-0 - BCO.BANESE S/A 114/2009 (SEPLAN) C/700-606-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 34552	154,05	0,00	0,00	154,05
Banese AG 51 C/T - 700969-8 - BCO.BANESE S/A 120/2013 (SEPLAN) C/700-969-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	154,05	0,00	0,00	154,05
11115002 - 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 - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	809.301,15	0,00	0,00	809.301,15
Soma:	809.301,15	0,00	0,00	809.301,15
1111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB				
CEF AG 2175 C/A - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 2175 C/A - 371-6 - CEF (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031304-0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033441-2 - CEF CONT/TORRE C/03/3441-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033405-6 - CEF (FOLHA/ENCARGOS) C/ 03/3405-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700382-7 - BCO.BANESE S/A 112/2005 7003827 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700421-1 - BCO.BANESE S/A 002/2007 (SHOPING) C/700-421-1 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700531-5 - BCO.BANESE S/A 131/2008 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700573-0 - BCO BANESE S/A CONV. 206/08 C/700.573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700368-1 - BCO.BANESE S/A 101/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700717-2 - BCO. BANESE S/A CONV. 142/2010 C/700.717-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031586-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032180-9 - CEF 144/2011 321809 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032182-5 - CEF 147/2011 321825 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032222-8 - CEF 148/2011 322228 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700737-7 - BCO.BANESE S/A 157/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032384-4 - CEF 115/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032443-3 - CEF 144/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701014-9 - BCO BANESE S/A 019/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0032181-7 - CEF 154/2010 321817 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700926-4 - BCO BANESE S/A CONV. 153/2012 C/700.926-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701005-0 - BCO BANESE S/A 011/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700567-6 - BCO.BANESE S/A 158/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700624-9 - BCO.BANESE S/A 128/2009 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701021-1 - BCO BANESE S/A 026/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 701034-3 - BCO BANESE S/A 036/2014 (SEMINF) C/701.034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-6 - BCO.BANESE S/A 125/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700634-6 - BCO.BANESE S/A 136/2009 (SEPLAN) C/700-634-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700524-2 - BCO.BANESE S/A 211/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700774-1 - BCO.BANESE S/A 118/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700983-3 - BCO.BANESE S/A 001/2014 7009833	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700985-0 - BCO. BANESE S/A 003/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3336202-0 - CEF 122/2011 33362020 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032223-6 - CEF 150/2011 0322236 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032224-4 - CEF 151/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 032383-6 - CEF 111/2012 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031910-3 - CEF 168/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700963-9 - BCO.BANESE S/A 117/2013 (SEPLAN) C/ 700-963-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 0354-2 - CEF 105/2005 3542 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35EA-AAD2-288B-56A2> e informe o código 35EA-AAD2-288B-56A2





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 032563-4 - CEF 123/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700950-7 - BCO.BANESE S/A 111/2013 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033429-3 - CEF 152/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033402-1 - CEF 204/2015 334021	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033344-0 - CEF 101/2015 333440 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033225-8 - CEF 031/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3454-4 - CAIXA ECO. FEDERAL S/A (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3456-0 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 34560	189.146,54	0,00	0,00	189.146,54
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	9.031,59	0,00	0,00	9.031,59
CEF AG 2175 C/A - 99001-1 - CEF G. CONT. 99.005/2014 C/99.001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 99038-0 - CEF G.CONT.99.038/2014 C/99.038-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700600-1 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.011/2009 C/700-600-1 Caução	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700721-0 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2010 C/700-721-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700781-4 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.043/2010 C/700-781-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700871-3 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.046/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700991-4 - BCO. BANESE S/A G. CONT.99.028/13 C/700.991-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700992-2 - BCO BANESE S/A G. CONT.99.029/13 C/ 700.992-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700994-9 - BCO BANESE S/A TP 024/2013 C/ 700.994-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700995-7 - BCO BANESE S/A G CONT.99.036/13 C/700.995-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700998-1 - BCO BANESE S/A TP 003/2014 C/700.998-1	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	884.177,10	0,00	0,00	884.177,10
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	910.485,01	0,00	0,00	910.485,01
CEF AG 2175 C/A - 033328-9 - CEF 103/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700428-9 - BCO.BANESE S/A 7004289 (GERAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700761-0 - BCO.BANESE S/A 173/2010 (SEPLAN) C/700-761-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700824-1 - BCO.BANESE S/A C/C/001/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3445-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/3445-5 EMURB	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700361-4 - BCO BANESE S/A C/700-361-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700393-2 - BCO.BANESE S/A 101/2006 (SEPLAN) C/700-393-2 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 2323-6 - CXA.ECO.FED.S/A C/2323-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 34552	22.520,70	0,00	0,00	22.520,70
CEF AG 2175 C/A - 031908-1 - CEF 138/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700790-3 - BCO.BANESE S/A 107/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700780-6 - BCO.BANESE S/A 117/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.015.360,96	0,00	0,00	2.015.360,96
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
CEF AG 2175 C/A - 3469-2 - Concorrência Pública 005/2020 MWG C/C 3469-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	38,95	0,00	0,00	38,95
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOG) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700911-6 - BCO.BANESE S/A 303/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	1.860.574,94	0,00	0,00	1.860.574,94
CEF AG 2175 C/A - 3461-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/3461-7 (CAUÇÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031832-8 - CEF 106/2002 (BID/SEDU/PM) C	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 033227-4 - CEF 101/2014 (SEPLOC) C/03/3227-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3229-0 - CEF 102/2014 (SEPLOC) c/3229-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3463-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/C/3463-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700964-7 - BCO.BANESE S/A 118/2013 (SEPLAN) C/700-964-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700958-2 - BCO.BANESE S/A 303/2013 (SAUDE) C/700-958-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 031903-0 - CEF 131/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700957-4 - BCO.BANESE S/A 302/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700959-0 - BCO.BANESE S/A 304/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3465-0 - CXA.ECO.FED./SA C/3465-0 GARANTIA CONT.Nº99011/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700977-9 - BCO.BANESE S/A 126/2013 (SEPLAN) C/700-977-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3468-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3468-4	1.488.866,58	0,00	0,00	1.488.866,58
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700791-1 - BCO.BANESE S/A 108/2011 (SEPLAN) C/700-791-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700859-4 - BCO.BANESE S/A 015/2014 (SEMINF) C/700-859-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3471-4 - cxa.eco.fed/ s/a conta,cxa.104/2175/3471+4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700332-0 - BCO.BANESE S/A 105/2004 (SEPLAN) C/700.332-0 IND.	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3472-2	1.469.901,08	0,00	0,00	1.469.901,08
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3473-0	2.680.666,62	0,00	0,00	2.680.666,62
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 003/ 3474-9	9.910.260,01	0,00	0,00	9.910.260,01
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/003/ 3475-7	6.501.595,62	0,00	0,00	6.501.595,62
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3476-5	5.954.034,47	0,00	0,00	5.954.034,47
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3478-1	1.731.031,47	0,00	0,00	1.731.031,47
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3479-0	598.493,59	0,00	0,00	598.493,59
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3480-3	4.859.673,65	0,00	0,00	4.859.673,65
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 3477-3	1.836.520,21	0,00	0,00	1.836.520,21
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3481-1	775.477,90	0,00	0,00	775.477,90
CEF AG 2175 C/A - 3482-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 11/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3482-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3483-8 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 3483-8	1.809.372,47	0,00	0,00	1.809.372,47
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/49697-9	1.759.753,99	0,00	0,00	1.759.753,99
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED./S/A C/49698-7	3.903.312,96	0,00	0,00	3.903.312,96
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED./S/A C/49699-5	1.444.015,04	0,00	0,00	1.444.015,04
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/49700-2	3.454.655,65	0,00	0,00	3.454.655,65
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	3.234.902,07	0,00	0,00	3.234.902,07
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	6.261.868,85	0,00	0,00	6.261.868,85
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	4.399.159,43	0,00	0,00	4.399.159,43
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	1.583.130,13	0,00	0,00	1.583.130,13
CEF AG 2175 C/A - 49706-1 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49706-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49707-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49707-0	2.171.333,76	0,00	0,00	2.171.333,76
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	3.791.315,31	0,00	0,00	3.791.315,31
CEF AG 2175 C/A - 3484-6 - Caução C/C 3484-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	4.335.583,84	0,00	0,00	4.335.583,84
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP Nº 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	8.257,03	0,00	0,00	8.257,03

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35EA-AAD2-288B-56A2> e informe o código 35EA-AAD2-288B-56A2





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 3486-2 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3486-2	1.174.829,50	0,00	0,00	1.174.829,50
Banese AG 34 C/A - 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/A - 49716-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB / SEMED C/C 49716-9	40.858,64	0,00	0,00	40.858,64
CEF AG 2175 C/A - 3487-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/3487-0	5.469.348,11	0,00	0,00	5.469.348,11
Soma:	84.508.831,87	0,00	0,00	84.508.831,87
Total Geral:	88.755.998,74	0,00	0,00	88.755.998,74

Assinado por 3 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS, ALMIR SEROA FILHO e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35EA-AAD2-288B-56A2> e informe o código 35EA-AAD2-288B-56A2





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 35EA-AAD2-288B-56A2

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS (CPF 177.XXX.XXX-20) em 08/03/2024 14:46:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ALMIR SEROA FILHO (CPF 189.XXX.XXX-72) em 11/03/2024 10:36:46 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EWERTHON CARDOSO SANTOS (CPF 080.XXX.XXX-47) em 12/03/2024 08:13:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/35EA-AAD2-288B-56A2>



EMURB

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

30 - ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMPRESA



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

NOTA EXPLICATIVA AO ITEM 30 DA RELAÇÃO DE DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE EMPRESA PÚBLICA DEPENDENTE

Durante o exercício de 2023, não houveram alterações estatutárias na Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, logo, mantém-se o estatuto anteriormente vigente anexo a esta nota explicativa.

CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO DA EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO.

Aprovado pela Resolução 039, de 26 de junho de 2018, do Conselho Administrativo da EMURB.

CNPJ/MF 13.118.245/0001-60.

TÍTULO I - DA CRIAÇÃO, DA NATUREZA JURÍDICA E DA VINCULAÇÃO.

Art. 1º. A Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB criada pela Lei n.º 429, de 22 de setembro de 1975, com alterações introduzidas pela Lei n.º 1.994, de 17 de junho de 1993, e pela Lei n.º 4.393, de 1º de julho de 2013, rege-se e organiza-se nos termos do presente Estatuto e das normas internas e regulamentos que editar.

Parágrafo único. A EMURB adquiriu personalidade jurídica própria após o registro de seu Estatuto no competente Cartório de Títulos e Documentos.

Art. 2º. A EMURB é empresa pública integrante da Administração Indireta do Município de Aracaju, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio, receita e quadro de pessoal próprios.

§ 1º. A EMURB é legalmente dotada de autonomia administrativa, patrimonial e financeira.

§ 2º. A EMURB é entidade de utilidade pública, assim declarada pela Lei Municipal 429, de 22 de setembro de 1975, gozando dos benefícios de desapropriação e seus bens, assim como isenção de impostos e taxas incidentes sobre seus serviços, bens, atos e contratos.

Art. 3º. A EMURB é vinculada à Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEMINFRA, pela qual é supervisionada, nos termos e para os fins da Lei Complementar n.º 119, de 07 de fevereiro de 2013.

TÍTULO II - DA SEDE E DO PRAZO DE DURAÇÃO.

Art. 4º. A EMURB tem sede na Avenida Augusto Franco, n.º 3.340, Bairro Ponto Novo, foro na Cidade de Aracaju, CEP 49097-670 e, respeitadas suas competências legalmente estabelecidas, poderá atuar em todo o território do Estado de Sergipe.

1



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 11:16 SOB N° 20190339985-
PROTOCOLO: 190339985 DE :7/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903788105. NIRE: 2850002308.
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB



ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 19/08/2019
www.agiliza.se.gov.br



Art. 5º. A EMURB tem prazo de duração indeterminado.

TÍTULO III - DO CAPITAL SOCIAL, DAS RECEITAS E DO EXERCÍCIO SOCIAL.

Art. 6º. O Capital Social da EMURB é de R\$ 3.191.412,04 (três milhões, cento e noventa e um mil, quatrocentos e doze reais e quatro centavos), subscritos integralmente pelo Município de Aracaju.

Art. 7º. A EMURB terá como receitas aquelas oriundas de transferências pelo Município de Aracaju, por meio de convênios, contratos ou outros instrumentos legais de repasse, assim como as decorrentes do exercício de suas competências na cobrança de preço, taxas e outros tributos.

Parágrafo único. Além das receitas referidas no caput, poderá a EMURB contar com aquelas oriundas da alienação de seus bens, de doações ou legados, ou outros recursos legalmente permitidos.

Art. 8º. O exercício social que coincidirá com o ano civil.

§1º. Ao término de cada exercício social proceder-se-á o levantamento do inventário e do balanço geral, em observância às determinações legais.

§2º. Os resultados apurados em balanço terão a destinação que for proposta pelo Conselho Administrativo.

TÍTULO IV - DO OBJETO SOCIAL E DAS COMPETÊNCIAS.

Art. 9º. A EMURB tem por objeto a prestação de serviços públicos municipais, nos termos da Lei e deste Estatuto.

Art. 10. Sem prejuízo de outras atividades legalmente estabelecidas, compete à EMURB, na cidade de Aracaju:

- I - A realização de licitações e obras públicas municipais;
- II - O desenvolvimento e a execução de planos e programas de habitação popular municipais;
- III - O desenvolvimento de projetos e estudos para a persecução dos interesses públicos municipais, inclusive visando à obtenção de financiamentos nacionais e internacionais;
- IV - A implantação de planos urbanísticos;
- V - A emissão de planos urbanísticos de uso do solo, atualização da legislação pertinente e da Planta da Cidade;

2



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 11:16 SOB Nº 20190339985.
PROTOCOLO: 190339985 DE 17/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903788105. NIRE: 28500002308.
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB



ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 19/08/2019
www.agiliza.se.gov.br



VI - A fiscalização das atividades urbanísticas e de uso do solo urbano e licenciamento de obras, embargando, interditando ou demolindo, quando for o caso, empreendimentos irregulares, bem como a apreensão de materiais e equipamentos;

VII - A prestação dos serviços de drenagem de águas pluviais;

VIII - A manutenção e pavimentação de vias urbanas, exercendo o poder de polícia administrativa para fiscalizar, embargar, aplicar sanções pecuniárias e interditar quaisquer obras ou edificações;

IX - O controle de áreas devolutas e terrenos de marinha;

X - A gestão dos serviços de iluminação pública municipal;

XI - A realização de desapropriação, por interesse público ou necessidade social, nos termos da Lei;

XII - O desempenho de outras ações ou atividades correlatas, no âmbito da sua finalidade.

Art. 11. Para a persecução de seus objetivos, a EMURB celebrará com o Município de Aracaju, convênios, contratos, termos de parceria e de cooperação, além de outros instrumentos legalmente estabelecidos, visando à persecução do interesse público, inclusive, conforme o caso, com repasse dos recursos necessários.

TÍTULO V - DA ESTRUTURA ORGÂNICA.

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.

Art. 12. A organização e administração da EMURB será fica estruturada com os seguintes órgãos:

I - Conselho Administrativo - CONAD;

II - Conselho Fiscal - CONFIS;

III - Diretoria Executiva - DIREX.

Parágrafo único. Os atos decisórios do Conselho Administrativo, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva serão formalizados mediante Resolução, que deverá ser assinada pelo respectivo Presidente.

CAPÍTULO II - DO CONSELHO ADMINISTRATIVO.

SEÇÃO I - DA COMPOSIÇÃO

Art. 13. O Conselho Administrativo da EMURB é órgão superior deliberativo, com funções de orientação, normatização e fiscalização, composto por 08 (oito) Conselheiros, na forma seguinte:

I - O Vice-Prefeito do Município;

3



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 11:16 SOB Nº 20190339985.
PROTOCOLO: 190339985 DE 17/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903788105. NIRE: 28500002308.
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB



ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 19/08/2019
www.agiliza.se.gov.br



- II - O Secretário Municipal da Infraestrutura;
- III - O Secretário Municipal da Fazenda;
- IV - O Secretário Municipal do Planejamento e Orçamento;
- V - O Chefe de Gabinete do Prefeito do Município;
- VI - O Presidente da EMURB;
- VII - Um representante dos empregados, escolhido em processo de eleição organizado pela EMURB;
- VIII - Um membro de livre escolha do Prefeito do Município, como representante da comunidade.

§1º. Os Conselheiros referidos nos incisos I a VI do caput são natos e sua posse se dará a partir da nomeação para os respectivos cargos ali mencionados;

§2º. Os Conselheiros referidos nos incisos VII e VIII serão nomeados por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

§3º. Todos os Conselheiros, em suas faltas ou impedimentos, serão substituídos por seus substitutos legais ou pelos suplentes especialmente designados.

§4º. Os Conselheiros tomam posse mediante assinatura de Termo de Posse, firmado pelo empossado, nos 30 (trinta) dias que se seguirem à respectiva nomeação.

§5º. O mandato dos membros de que tratam os incisos I a VI do caput se dará enquanto permanecerem titulares das respectivas Secretarias. O mandato dos membros de que tratam os incisos VII e VIII, bem como de seus suplentes, é de 02 (dois) anos, permitida a recondução.

§6º. Em caso de vacância, o substituto deve ser nomeado para completar o mandato do substituído.

SEÇÃO II - DO FUNCIONAMENTO.

Art. 14. O Conselho Administrativo é presidido pelo Vice-Prefeito do Município, e, na sua ausência ou impedimento, pelo Secretário Municipal da Infraestrutura.

Art. 15. O Conselho Administrativo é secretariado por um empregado da EMURB, ou a ela cedido, indicado pelo Presidente do mesmo Conselho, designado para exercer a função de Secretário.

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 11:16 SOB Nº 20190339985.
 PROTOCOLO: 190339985 DE 17/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11903788105. NIRE: 28500002308.
 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB



ALEX DE JESUS SOUZA
 SECRETÁRIO-GERAL
 ARACAJU, 19/08/2019
 www.agiliza.se.gov.br



Art. 16. O Conselho Administrativo reúne-se, ordinariamente, 01 (uma) vez por mês, podendo, diante da necessidade da Empresa, reunir-se, a qualquer tempo, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente.

Art. 17. As reuniões do Conselho Administrativo serão convocadas ordinariamente pelo seu Presidente e extraordinariamente na seguinte forma:

- I - Pelo Vice-Presidente em caso de impossibilidade de convocação do Presidente; ou
- II - Em caso de impossibilidade de convocação pelo Vice-Presidente, por dois membros do Conselho Administrativo, sendo um deles membro nato.

§1º. As convocações serão formuladas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, mediante documento e assinado, escrito em que constarão obrigatoriamente dia, hora e local da reunião, e a respectiva ordem do dia, permitindo-se a deliberação de temas extraordinários sob a rubrica do que ocorrer.

§2º. Cada membro convocado deverá apor seu ciente no instrumento de convocação, admitindo-se, em substituição, sua remessa e conhecimento por correio eletrônico, desde que fique demonstrado de forma inequívoca o recebimento da convocação.

§3º. Ficam dispensadas maiores formalidades de remessa e conhecimento da convocação quando o membro comparecer voluntariamente à reunião e não oferecer resistência à deliberação da ordem do dia.

Art. 18. As reuniões do Conselho Administrativo observarão os seguintes quoruns:

- I - De abertura: somente podem ser abertas as reuniões com a presença da maioria absoluta de seus membros;
- II - De decisão: as decisões do Conselho Administrativo serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente ou ao Vice-Presidente (em caso de substituição) o voto de qualidade no caso de empate nas votações.

Art. 19. Os membros do Conselho Administrativo fazem jus à retribuição pecuniária ou gratificação pelo comparecimento a reuniões, de acordo com o estabelecido em Decreto do Chefe do Poder Executivo.

Parágrafo único. O Conselheiro que deixar de comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas deve ser exonerado, salvo motivo justificado, aceito pelo Conselho Administrativo.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 11:16 SOB Nº 20190339985
PROTOCOLO: 190339985 DE 17/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903788105. NIRE: 28500002308.
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMORB

ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GEPL
ARACAJU, 19/08/2019
www.agiliza.se.gov.br



Art. 20. As reuniões do Conselho Administrativo serão formalizadas em ata, confeccionada pelo Secretário, podendo ser assinada por todos os membros, ou apenas pelo Presidente e pelo Secretário, conforme a conveniência e deliberação do colegiado.

Art. 21. Cabe ao Conselho Administrativo disciplinar normas procedimentais de seu funcionamento, que serão consolidadas em um Regimento Interno.

SEÇÃO III - DA COMPETÊNCIA.

Art. 22. Compete a Conselho Administrativo:

- I - Orientar, normatizar e fiscalizar o correto funcionamento da EMURB;
- II - Dar posse aos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
- III - Deliberar sobre:
 - a) todos os assuntos de interesse da EMURB que lhe sejam apresentados;
 - b) planos, programas e o orçamento da EMURB;
 - c) dúvidas decorrentes da interpretação deste Estatuto, do Regimento Interno do próprio Conselho Administrativo ou do Regulamento Administrativo da EMURB;
 - d) procedimentos administrativos, contábeis e financeiros para o fiel cumprimento das normas aplicáveis aos bens, aos empregados, pessoal e outros recursos da Empresa
 - e) organização interna, normas de gestão e procedimentos e instruções administrativas;
 - f) relatórios e informações sobre os resultados da ação da Empresa;
 - g) aplicação dos resultados operacionais apurados em balanços e autorizar a criação de fundos de reserva e provisões;
 - h) propostas de empréstimo a serem apresentadas a entidades de financiamento nacionais ou estrangeiras;
 - i) contratos Locação e de Permissão ou Concessão Onerosa de Direito Real de uso de Bens Imóveis, contratos de execução de obras, fornecimento de materiais e prestação de serviços, sempre submetidos à sua apreciação pela Presidência da EMURB;
 - j) outras medidas ou assuntos que regularmente forem submetidos à sua apreciação e deliberação;
- IV - Aprovar:
 - a) o Estatuto e suas alterações, os Regulamentos Administrativo e de Pessoal da EMURB, e suas alterações;
 - b) o Regimento Interno do próprio Conselho;
 - c) o Regulamento de Licitação;
 - d) a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e dos empregados do Quadro de Pessoal da Empresa, assim como seus reajustes ou revisões;
 - e) Resoluções e outras instruções com caráter normativo;

[Handwritten signatures and stamps]
VISADO
JURÍDICO



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 11:16 SOB Nº 20190339985.
PROTOCOLO: 190339985 DE 17/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903788105. NIRE: 28500002308.
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB



ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 19/08/2019
www.agiliza.se.gov.br

Assinado por 2 pessoas: ANTONIO SERGIO FERRARI VARGAS e EWERTHON CARDOSO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FAE9-EFBA-4E43-6BC8> e informe o código FAE9-EFBA-4E43-6BC8



f) a estrutura do Quadro de Pessoal da EMURB, com suas competências e atribuições e remuneração, seja por meio de empregos de provimento efetivo, admitidos mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, seja por meio de empregos de provimento de comissão, admitidos por confiança e demissíveis *ad nutum*, esses exclusivamente para as funções de direção, chefia e assessoramento;

V - Autorizar:

- a) a alienação e aquisição de bens imóveis, excetuados os que forem objeto de desapropriação;
- b) a celebração de convênios, termos de parceria ou de cooperação com entidades não-governamentais;
- c) a transação, a renúncia e a desistência de direito ou ação;
- d) a licença para seus membros, dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;

VI - Elaborar:

- a) carta anual de governança corporativa, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa, em atendimento ao interesse que justificou a sua criação, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos (art. 8, I, Lei 13.303/2016)
- b) política de divulgação de informações, em conformidade com a legislação em vigor e com as melhores práticas (art. 8, IV, Lei 13.303/2016).
- c) relatório anual integrado ou de sustentabilidade (art. 8, IX, Lei 13.303/2016)
- d) regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas, práticas de gestão de riscos e de controle interno.

VII - Propor ao Prefeito propostas de lei sempre que necessário à persecução dos objetivos e finalidades da EMURB.

VIII - Resolver todos os casos omissos.

CAPÍTULO II - DO CONSELHO FISCAL.

SEÇÃO I - DA COMPOSIÇÃO.

Art. 23. O Conselho Fiscal da EMURB será composto por 3 (três) Conselheiros e 3 (três) Suplentes, nos termos seguintes:

- I - Um representante da Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ;
- II - Um representante dos empregados da Empresa, escolhido em processo de eleição organizado pela EMURB;
- III - Um membro de livre escolha do Prefeito do Município como representante da comunidade.

§1º. Os membros do Conselho Fiscal devem ser substituídos, em suas faltas ou impedimentos, pelos respectivos suplentes.

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 11:16 SOB Nº 20190339985.
PROTOCOLO: 190339985 DE 17/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903788105. NIRE: 28560002308.
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB



ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 19/08/2019
www.agiliza.se.gov.br



§ 2º. Os membros do Conselho Fiscal, assim como os respectivos Suplentes, devem ser nomeados por Decreto do Chefe do Poder Executivo.

§ 3º. O mandato dos membros do Conselho Fiscal e dos Suplentes é de 02 (dois) anos, permitida a recondução.

§ 4º. Em caso de vacância, um substituto deve ser nomeado para completar o mandato do substituído.

§ 5º. Os Conselheiros tomam posse mediante assinatura de Termo de Posse perante o Presidente do Conselho Administrativo, nos 30 (trinta) dias que se seguirem à respectiva nomeação.

§ 6º. Caso não haja assinatura do correspondente termo de posse no prazo referido nos termos deste artigo, a nomeação do Conselheiro deve ser tornada sem efeito.

§ 7º. O Conselheiro que deixar de comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas deve ser exonerado, salvo motivo justificado, aceito pelo Conselho Administrativo.

§ 8º. Os membros do Conselho Fiscal fazem jus à retribuição pecuniária ou gratificação pelo comparecimento a reuniões, de acordo com o estabelecido em decreto do Poder Executivo.

SEÇÃO II - DO FUNCIONAMENTO.

Art. 24. O Conselho Fiscal é presidido pelo representante da Secretaria Municipal da Fazenda.

Art. 25. O Conselho Fiscal é secretariado por um empregado da EMURB, ou a ela cedido, indicado pelo Presidente do mesmo Conselho, designado para exercer a função de Secretário.

Art. 26. O Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente, 01 (uma) vez por mês, podendo, diante da necessidade da Empresa, reunir-se, a qualquer tempo, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente.

Art. 27. As reuniões do Conselho Fiscal serão convocadas ordinariamente pelo seu Presidente e extraordinariamente pelo Presidente da EMURB ou pelo Presidente do Conselho Administrativo.

§ 1º. As convocações serão formuladas com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência, mediante documento e assinado, escrito em que constarão obrigatoriamente dia, hora e local da reunião, e

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 11:16 SOB Nº 20190339985.
PROTOCOLO: 190339985 DE 17/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903788105. NIRE: 28500002308.
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB



ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 19/08/2019
www.agiliza.se.gov.br



a respectiva ordem do dia, permitindo-se a deliberação de temas extraordinários sob a rubrica do que ocorrer.

§2º. Cada membro convocado deverá apor seu ciente no instrumento de convocação, admitindo-se, em substituição, sua remessa e conhecimento por correio eletrônico, desde que fique demonstrado de forma inequívoca o recebimento da convocação.

§3º. Ficam dispensadas maiores formalidades de remessa e conhecimento da convocação quando o membro comparecer voluntariamente à reunião e não oferecer resistência à deliberação da ordem do dia.

Art. 28. As reuniões do Conselho Fiscal observarão os seguintes quoruns:

I - De abertura: somente podem ser abertas as reuniões com a presença da maioria absoluta de seus membros, sendo um deles o Presidente;

II - De decisão: as decisões serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente o voto de qualidade no caso de empate nas votações.

Art. 29. Os membros do Conselho Fiscal fazem jus à retribuição pecuniária ou gratificação pelo comparecimento a reuniões, de acordo com o estabelecido em Decreto do Poder Executivo.

Parágrafo único. O Conselheiro que deixar de comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas deve ser exonerado, salvo motivo justificado, aceito pelo Conselho Administrativo.

Art. 30. As reuniões do Conselho Fiscal serão formalizadas em ata, confeccionada pelo Secretário, podendo ser assinada por todos os membros, ou apenas pelo Presidente e pelo Secretário, conforme a conveniência e deliberação do colegiado.

SEÇÃO III - DA COMPETÊNCIA.

Art. 31. Ao Conselho Fiscal compete:

I - examinar a prestação anual da administração, com seu relatório e balanços patrimoniais e financeiros, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis, restituindo-os ao Presidente da Empresa com o respectivo pronunciamento;

II - acompanhar a execução financeira e orçamentária da EMURB, podendo examinar livros e quaisquer elementos, e requisitar informações;

III - opinar sobre as propostas da administração, relativas à modificação de capital social, planos de investimento ou orçamento de capital;

Agiliza
[Assinatura]
Jurídico
[Assinatura]
[Assinatura]



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 11:16 SOB Nº 20190339985.
PROTOCOLO: 190339985 DE 17/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903788105. NIRE: 2850002308.
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 19/08/2019
www.agiliza.se.gov.br



- IV - pronunciar-se sobre assunto de sua fiscalização que lhe for submetido pelo Conselho Administrativo, pela Diretoria Executiva ou pelo Presidente;
- V - assistir às reuniões do Conselho Administrativo em que se deliberar sobre os assuntos de que tratam os incisos I, II e III, do *caput* deste artigo, sobre os quais deve opinar;
- VI - comparecer às reuniões do Conselho Administrativo quando se fizer necessário e responder aos pedidos de informações formulados.

Parágrafo único. Nas reuniões ordinárias mensais do Conselho Fiscal, deve ser feito o exame do balancete do mês anterior, o qual deve ser instruído, sempre que possível, com manifestação da Controladoria Geral do Município - CGM.

CAPÍTULO III - DA DIRETORIA EXECUTIVA.

SEÇÃO I - DAS DISPOSIÇÕES COMUNS.

SUBSEÇÃO I - DA COMPOSIÇÃO.

Art. 32. A Diretoria Executiva da EMURB é órgão de realização dos objetivos da Empresa, integrada por 07 (sete) membros, nomeados e demitidos *ad nutum* por Decreto do Prefeito do Município, na forma seguinte:

- I - Diretor Presidente;
- II - Diretor Vice-Presidente;
- III - Diretor Administrativo e Financeiro;
- IV - Diretor de Urbanismo;
- V - Diretor de Obras Públicas;
- VI - Diretor de Operações;
- VII - Diretor de Habitação.

§1º. Os requisitos para exercício da função de Diretor serão fixados pelo Conselho Administrativo.

§2º. O mandato dos membros da Diretoria é por tempo indeterminado.

§3º. Os Diretores tomam posse mediante assinatura de Termo de Posse perante o Presidente do Conselho Administrativo, nos 30 (trinta) dias que se seguirem à respectiva nomeação.

§4º. Caso não haja assinatura do correspondente termo de posse no prazo referido nos termos deste artigo, a nomeação do Conselheiro deve ser tornada sem efeito.



CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 11:16 SOB N° 20190339985,
PROTOCOLO: 190339985 DE 17/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903788105. NIRE: 28500002308.
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB

ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 19/08/2019
www.agiliza.se.gov.br



§5º. Os membros da Diretoria fazem jus a uma retribuição pecuniária estabelecida pelo Conselho Administrativo, aplicando-se, no que couber e nos termos das normas específicas, os direitos e vantagens atribuídos ao pessoal da EMURB.

SUBSEÇÃO II - DO FUNCIONAMENTO.

Art. 33. A Diretoria Executiva é presidida pelo Diretor Presidente da EMURB.

Art. 34. A Diretoria Executiva é secretariada por um empregado da EMURB, ou a ela cedido, indicado pelo Presidente do mesmo Conselho, designado para exercer a função de Secretário.

Art. 35. A Diretoria Executiva reúne-se, ordinariamente, 02 (duas) vezes por ano, podendo, diante da necessidade da Empresa, reunir-se, a qualquer tempo, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente.

Art. 36. As reuniões da Diretoria serão convocadas ordinariamente pelo seu Presidente com pelo menos 2 (dois) dias de antecedência, mediante documento físico ou digital, escrito, inclusive por correio eletrônico, em que constarão obrigatoriamente dia, hora e local da reunião, e a respectiva ordem do dia, permitindo-se a deliberação de temas extraordinários sob a rubrica do que ocorrer.

Art. 37. As reuniões da Diretoria observarão os seguintes quoruns:

- I - De abertura: somente podem ser abertas as reuniões com a presença da maioria absoluta de seus membros, sendo um deles obrigatoriamente o Presidente ou o Vice-Presidente;
- II - De decisão: as decisões serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presidente ou ao Vice-Presidente, na ausência daquele, o voto de qualidade no caso de empate nas votações.

Art. 38. Os membros da Diretoria fazem jus à retribuição pecuniária fixada pelo Conselho Administrativo

Parágrafo único. O Diretor que deixar de comparecer a 03 (três) reuniões consecutivas deve ser exonerado, salvo motivo justificado, aceito pelo Conselho Administrativo.

Art. 39. As reuniões da Diretoria Executiva serão formalizadas em ata, confeccionada pelo Secretário, podendo ser assinada por todos os membros, ou apenas pelo Presidente e pelo Secretário, conforme a conveniência e deliberação do colegiado.



11

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 11:16 SOB Nº 20190339985.
PROTOCOLO: 190339985 DE 17/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903788105. NIRE: 28500002308.
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB



ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 19/08/2019
www.agiliza.se.gov.br

Art. 40. Os membros da Diretoria Executiva não podem ausentar-se do exercício por mais de 30 (trinta) dias consecutivos ou 60 (sessenta) dias intercalados, no período de 01 (um) ano, sob pena de exoneração, salvo em casos de licença, férias ou autorização de afastamento.

Parágrafo único. Durante o período de licença ou afastamento é assegurada a remuneração mensal correspondente, quando a ausência ocorrer por motivo de saúde, férias, interesse da Empresa ou outras razões aceitas pelo Conselho Administrativo.

SUBSEÇÃO III - DA COMPETÊNCIA.

Art. 41. Compete à Diretoria Executiva o planejamento, a organização, a execução e o controle de todas as atividades da EMURB, competindo-lhe especificamente:

- I - cumprir e fazer cumprir este Estatuto, as Resoluções e demais atos e decisões do Conselho Administrativo, e as normas em vigor;
- II - propor a organização administrativa da Empresa, elaborando o Quadro de Pessoal, o Quadro de Remuneração dos Empregos Efetivos, dos Empregos de Confiança e das Funções comissionadas, o Regulamento Administrativo e o Regulamento de Pessoal, bem como o programa administrativo da EMURB e outros atos complementares, a serem submetidos ao Conselho Administrativo;
- III - expedir normas complementares às fixadas pelo Conselho Administrativo;
- IV - elaborar e submeter à aprovação do Conselho Administrativo o orçamento anual e o plano de aplicação de recursos da Empresa;
- V - expedir normas operacionais e administrativas necessárias às atividades da EMURB;
- VI - estabelecer diretrizes para admissão de pessoal, a contratação de serviços e de estudos técnicos;
- VII - autorizar a celebração de contratos em geral, inclusive de concessões, permissões e locações de bens da EMURB;
- VIII - conceder férias e licença aos membros da Diretoria;
- IX - autorizar a celebração de contratos de hipoteca ou outras garantias reais;
- X - manifestar-se previamente sobre os atos ou contratos em geral;
- XI - autorizar previamente a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e prestações de garantias às obrigações de terceiros, bem como a aquisição de bens imóveis de qualquer natureza, quaisquer que sejam suas finalidades, inclusive, aprovando previamente atos ou acordos de desapropriação, ficando a seu critério, em casos que julgar conveniente, a seu juízo, ouvir o Conselho Administrativo da Empresa;
- XII - autorizar a celebração de ajustes de contrato e convênios com o Município de Aracaju, o Estado de Sergipe, o Governo Federal e Entidades Públicas ou Privadas, objetivando o cumprimento e operacionalidade do PLANHAP/SIFHAP e programa de obras de interesses públicos do Município de Aracaju;

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 11:16 SOB Nº 20190339985.
PROTOCOLO: 190339985 DE 17/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903788105. NIRE: 28500002308.
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB



ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 19/08/2019
www.agiliza.se.gov.br



- XIII - aprovar previamente os programas de distribuição das finalidades construídas e/ou lotes urbanizados, observados os critérios e normas, estabelecidas pelo Conselho Administrativo;
- XIV - aprovar rotinas, normas e fluxos operacionais de todas as unidades de assessoria e de linha da Empresa;
- XV - examinar os balancetes e a prestação anual de contas, acompanhada de relatórios e balanços patrimoniais e financeiros, submetendo-os, em seguida, ao Conselho Fiscal, por intermédio do Presidente;
- XVI - proporcionar ao Conselho Administrativo, por intermédio do Presidente, as informações e os meios necessário ao eficiente desempenho de suas atividades;
- XVII - propor, ao Conselho Administrativo, a participação da EMURB em condomínios e no capital de outras empresas, com a homologação do Prefeito do Município e aprovação do legislativo, quando necessário;
- XVIII - julgar, em primeira instância, os recursos interpostos pelos empregados da EMURB, encaminhando ao Conselho Administrativo, conforme o caso, se julgar necessário;
- XIX - exercer todas as atribuições e praticar todos os demais atos não especificados neste Estatuto, e que não sejam da competência de outra unidade da Empresa, necessários à consecução de sua finalidade.

§1º. As funções executivas que este Estatuto não incumbir a um Diretor especificamente, isoladamente ou em conjunto com outro Diretor, serão de Competência do Diretor Presidente.

§2º. É vedada a utilização do nome da Empresa ou de seu patrimônio, inclusive para o aval ou aceite de cambiais ou prestações de fianças de favor, sem a devida autorização do Conselho Administrativo.

SEÇÃO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO DIRETOR PRESIDENTE.

Art. 42. Compete ao Diretor Presidente.

- I - Representar a EMURB ativa e passivamente;
- II - Convocar e presidir reuniões de Diretoria Executiva, sempre que se fizer necessário;
- III - Superintender e fiscalizar os trabalhos de todas as outras Diretorias;
- IV - Firmar convênios, acordos, ajustes ou contratos de interesse da Empresa, inclusive operações financeiras, sempre assinando em conjunto com mais um Diretor;
- V - Autorizar a realização de licitações, assim como homologar os respectivos resultados e adjudicar os respectivos objetos;
- VI - Criar, constituir e normatizar comissões de trabalho, escolhendo e designando seus membros e estabelecendo seus objetivos e limites para sua atuação;



13

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/08/2019 11:16 SOB Nº 20190339985.
 PROTOCOLO: 190339985 DE 17/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11903788105. NIRE: 28500002308.
 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB



ALEX DE JESUS SOUZA
 SECRETÁRIO-GERAL
 ARACAJU, 19/08/2019
 www.agiliza.se.gov.br

