



PREFEITURA

ARACAJU

UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

ABRIL/2025

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS
E URBANIZAÇÃO
EMURB

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
Praça Gen. Valadão, 341 - 3º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86A9-5977-8C80-A214> e informe o código 86A9-5977-8C80-A214



BALANCETE MENSAL

ABRIL/2025

PRESIDENTE DA EMPRESA MUNICIPAL DE
OBRAS E URBANIZAÇÃO

Antonio Sérgio Guimarães Rosendo

DIRETOR (a) ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Haroldo Jose da Silva Quintino

CONTADORA

Morgana Cristina Maciel Andrade

CHEFE DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO

Bruno Felipe Souza dos Santos

CHEFE DA DIVISÃO RECURSOS HUMANOS

GILVAN ALVES DE SOUZA

CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO

AUGUSTO CÉSAR MOARES MENEZES





Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	055a0ebdcc3f14dd545b6f47b4b4c86a
Data da Entrega:	14/05/2025
Responsável:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Unidade Gestora:	2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência:	4/2025
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PCM 04/2025.

DADOS DE ASSINATURA	
GESTOR	
Responsável Assinatura:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Signatário:	40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Data da Assinatura:	19/05/2025
CONTADOR	
Responsável Assinatura:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Signatário:	02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Data da Assinatura:	15/05/2025





LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)

Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
Conta corrente		
Liquidação de empenho		
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01230004", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-04-03", numeroRegiOuLancamento = "4000071", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01230004", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-04-03", numeroRegiOuLancamento = "4000072", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01230004", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-04-03", numeroRegiOuLancamento = "4001682", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "01230004", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-04-03", numeroRegiOuLancamento = "4001683", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Cadastros auxiliares		
Extratos bancários		
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "0221146", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "5769995676", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "5769995692", tipoContBancaria = "5"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "2175", numeroContBancaria = "5769995757", tipoContBancaria = "1"	2
Lançamentos contábeis		
Itens do lançamento contábil		
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "4000723", codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "4000724", codigoContContabil = "112110202"	2





Relatório de Inconsistências

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abril / 2025

Código da prestação de contas: 162556

Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "4000727" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "4000728" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "4000729" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "4000730" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "4000738" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "4000739" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "4000741" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "4000757" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "4000767" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "4000769" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "4000775" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "4000835" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "4000839" , codigoContContabil = "112110202"	2
Regra 5.9.6 - Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.	numeroRegiOuLancamento = "4000843" , codigoContContabil = "112110202"	2
Total de Inconsistências: 24		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Contábil (Espelho)

			ABRIL/2025
Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	7.437.480,16	- Despesa Orçamentária	12.305.033,08
- Transferência Financeira Recebida	8.673.931,72	- Transferência Financeira Concedida	14.067,47
- Receita Extra-Orçamentária	1.575.272,79	- Despesa Extra-Orçamentária	1.925.613,30
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	45.437.812,34	Saldo Atual no Mês	48.879.783,16
Total:.....	63.124.497,01	Total:.....	63.124.497,01
-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	12.316.080,84	- Despesa Orçamentária	29.509.172,33
- Transferência Financeira Recebida	23.878.645,06	- Transferência Financeira Concedida	14.067,47
- Receita Extra-Orçamentária	4.834.710,39	- Despesa Extra-Orçamentária	4.328.149,94
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	41.701.736,61	Saldo Atual	48.879.783,16
Total:.....	82.731.172,90	Total:.....	82.731.172,90
-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----		-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Aprovados		Dispêndios	
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês	
Alteração do QDD	4.500.000,00	4.856.949,04	Saldo Anterior
Anulação	4.500.000,00	4.856.949,04	Saques
Suplementar	8.634.512,53	11.929.092,76	Depósitos
Anulação	8.634.512,53	11.929.092,76	Saldo Atual
Excesso Arrec.	0,00	0,00	
Op. Crédito	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	
Total	0,00	13.134.512,53	16.786.041,80





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri
/ 2025
Código da prestação de contas: 162556

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 413.969.511,66	R\$ 38.667.819,78	R\$ 29.487.077,32	R\$ 423.150.254,12
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 50.113.454,02	R\$ 30.463.182,86	R\$ 26.241.734,26	R\$ 54.334.902,62
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 45.437.812,34	R\$ 29.239.640,96	R\$ 25.797.670,14	R\$ 48.879.783,16
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 45.437.812,34	R\$ 29.239.640,96	R\$ 25.797.670,14	R\$ 48.879.783,16
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 45.437.812,34	R\$ 29.239.640,96	R\$ 25.797.670,14	R\$ 48.879.783,16
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 827.323,27	R\$ 18.884.994,65	R\$ 19.225.412,33	R\$ 486.905,59
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 1.516,24	R\$ 2.590.455,41	R\$ 2.369.580,82	R\$ 222.390,83
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 44.608.972,83	R\$ 7.764.190,90	R\$ 4.202.676,99	R\$ 48.170.486,74
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 44.608.972,83	R\$ 7.764.190,90	R\$ 4.202.676,99	R\$ 48.170.486,74
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 1.283.376,63	R\$ 993.545,22	R\$ 360.968,90	R\$ 1.915.952,95
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 1.262.296,88	R\$ 993.545,22	R\$ 360.968,90	R\$ 1.894.873,20
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.262.296,88	R\$ 993.545,22	R\$ 360.968,90	R\$ 1.894.873,20
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R\$ 1.262.296,88	R\$ 993.545,22	R\$ 360.968,90	R\$ 1.894.873,20
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.262.296,88	R\$ 993.545,22	R\$ 360.968,90	R\$ 1.894.873,20
1.1.2.2.00.00	CLIENTES	R\$ 21.079,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.079,75
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 21.079,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.079,75
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	R\$ 21.079,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.079,75
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 3.008.532,09	R\$ 161.688,65	R\$ 0,00	R\$ 3.170.220,74
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 632.134,38	R\$ 161.688,65	R\$ 0,00	R\$ 793.823,03
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 632.134,38	R\$ 161.688,65	R\$ 0,00	R\$ 793.823,03
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R\$ 632.134,38	R\$ 161.688,65	R\$ 0,00	R\$ 793.823,03
1.1.3.1.1.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	R\$ 26.475,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.475,44
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R\$ 141.097,09	R\$ 71.088,31	R\$ 0,00	R\$ 212.185,40





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri
/ 2025
Código da prestação de contas: 162556

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R\$ 455.267,45	R\$ 90.600,34	R\$ 0,00	R\$ 545.867,79
1.1.3.1.1.01.99	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	R\$ 9.294,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.294,40
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 2.018.489,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.018.489,79
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.018.489,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.018.489,79
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 2.012.421,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.012.421,10
1.1.3.5.1.06.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	R\$ 6.068,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.068,69
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 357.907,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357.907,92
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 357.907,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357.907,92
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 357.907,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 357.907,92
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 383.732,96	R\$ 68.308,03	R\$ 83.095,22	R\$ 368.945,77
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 383.732,96	R\$ 64.248,03	R\$ 79.035,22	R\$ 368.945,77
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 383.732,96	R\$ 64.248,03	R\$ 79.035,22	R\$ 368.945,77
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 206.587,31	R\$ 54.085,03	R\$ 62.180,61	R\$ 198.491,73
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 0,00	R\$ 2.093,00	R\$ 2.093,00	R\$ 0,00
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 12.139,03	R\$ 8.070,00	R\$ 8.088,92	R\$ 12.120,11
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 74.022,79	R\$ 0,00	R\$ 6.312,40	R\$ 67.710,39
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 15.532,70	R\$ 0,00	R\$ 201,29	R\$ 15.331,41
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 75.451,13	R\$ 0,00	R\$ 159,00	R\$ 75.292,13
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	R\$ 0,00	R\$ 4.060,00	R\$ 4.060,00	R\$ 0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 4.060,00	R\$ 4.060,00	R\$ 0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 363.856.057,64	R\$ 8.204.636,92	R\$ 3.245.343,06	R\$ 368.815.351,50
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 103.424,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.424,85
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.1.2.02.00	CLIENTES	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri
/ 2025
Código da prestação de contas: 162556

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 81.225.591,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.225.591,87
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.1.2.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.1.2.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.1.2.01.01	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	R\$ 627.172,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 627.172,80
1.2.2.2.0.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	R\$ 80.598.419,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.598.419,07
1.2.2.2.1.00.00	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 80.598.419,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.598.419,07
1.2.2.2.1.02.00	BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	R\$ 80.598.419,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.598.419,07
1.2.2.2.1.02.01	TERRENOS	R\$ 80.598.419,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 80.598.419,07
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 282.459.107,10	R\$ 8.204.636,92	R\$ 3.245.343,06	R\$ 287.418.400,96
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 9.234.067,16	R\$ 21.886,00	R\$ 94,50	R\$ 9.255.858,66
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.234.067,16	R\$ 21.886,00	R\$ 94,50	R\$ 9.255.858,66
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 5.134.093,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.134.093,37
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$ 261.266,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261.266,53
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 88.073,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.073,48
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 2.390,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.390,00
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	R\$ 93.180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.180,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 81.150,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.150,10





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri
/ 2025
Código da prestação de contas: 162556

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	R\$ 2.310.616,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.310.616,01
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 72.500,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72.500,46
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	R\$ 1.057,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.057,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 208.281,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 208.281,36
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	R\$ 7.984,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.984,47
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	R\$ 1.339.891,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.339.891,22
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 65.613,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.613,12
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 602.089,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 602.089,62
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.134.857,16	R\$ 18.552,00	R\$ 0,00	R\$ 1.153.409,16
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.134.857,16	R\$ 18.552,00	R\$ 0,00	R\$ 1.153.409,16
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 1.243.929,75	R\$ 0,00	R\$ 94,50	R\$ 1.243.835,25
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 49.282,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.282,27
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 5.714,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.714,47
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 1.188.933,01	R\$ 0,00	R\$ 94,50	R\$ 1.188.838,51
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 674.522,06	R\$ 3.334,00	R\$ 0,00	R\$ 677.856,06
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 159.422,06	R\$ 3.334,00	R\$ 0,00	R\$ 162.756,06
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 513.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 513.000,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 1.026.673,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.026.673,32
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 8.715,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.715,55
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 1.006.562,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006.562,77
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	R\$ 11.395,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.395,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 19.991,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.991,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 19.991,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.991,50
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 278.528.591,40	R\$ 8.182.747,26	R\$ 3.196.236,96	R\$ 283.515.101,70





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri
/ 2025
Código da prestação de contas: 162556

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 278.528.591,40	R\$ 8.182.747,26	R\$ 3.196.236,96	R\$ 283.515.101,70
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	R\$ 165.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.000,00
1.2.3.2.1.05.09	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	R\$ 165.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 165.000,00
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 259.547.392,82	R\$ 8.182.747,26	R\$ 3.196.236,96	R\$ 264.533.903,12
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 257.706.587,59	R\$ 8.182.747,26	R\$ 3.196.236,96	R\$ 262.693.097,89
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	R\$ 1.840.805,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.840.805,23
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	R\$ 1.770.921,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.770.921,77
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 17.045.276,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.045.276,81
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 17.045.276,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.045.276,81
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 5.303.551,46	R\$ 3,66	R\$ 49.011,60	R\$ 5.352.559,40
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.303.551,46	R\$ 3,66	R\$ 49.011,60	R\$ 5.352.559,40
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 3.475.804,33	R\$ 3,66	R\$ 49.011,60	R\$ 3.524.812,27
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.759.087,81	R\$ 0,00	R\$ 26.799,99	R\$ 1.785.887,80
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 714.513,43	R\$ 0,00	R\$ 8.140,02	R\$ 722.653,45
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 408.071,40	R\$ 3,66	R\$ 8.529,96	R\$ 416.597,70
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 50.475,94	R\$ 0,00	R\$ 1.024,50	R\$ 51.500,44
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 540.475,04	R\$ 0,00	R\$ 4.369,26	R\$ 544.844,30
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 3.180,71	R\$ 0,00	R\$ 147,87	R\$ 3.328,58
1.2.3.8.1.06.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	R\$ 1.827.747,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.827.747,13
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	R\$ 67.933,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.933,82
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	R\$ 67.933,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.933,82
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 67.933,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.933,82
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	R\$ 67.933,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.933,82
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 406.424.948,81	R\$ 17.614.214,02	R\$ 14.645.802,28	R\$ 403.456.537,07





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri
/ 2025
Código da prestação de contas: 162556

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 8.637.917,15	R\$ 17.582.563,03	R\$ 14.635.121,21	R\$ 5.690.475,33
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 1.029.595,64	R\$ 2.762.878,58	R\$ 2.810.365,74	R\$ 1.077.082,80
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 548.054,77	R\$ 2.171.030,91	R\$ 2.217.926,01	R\$ 594.949,87
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 548.054,77	R\$ 2.171.030,91	R\$ 2.217.926,01	R\$ 594.949,87
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 548.054,77	R\$ 2.171.030,91	R\$ 2.217.926,01	R\$ 594.949,87
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 548.054,77	R\$ 1.920.876,60	R\$ 1.967.771,70	R\$ 594.949,87
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 250.154,31	R\$ 250.154,31	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 10.714,88	R\$ 10.714,88	R\$ 11.096,21	R\$ 11.096,21
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.714,88	R\$ 10.714,88	R\$ 11.096,21	R\$ 11.096,21
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 10.714,88	R\$ 10.714,88	R\$ 11.096,21	R\$ 11.096,21
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 470.825,99	R\$ 581.132,79	R\$ 581.343,52	R\$ 471.036,72
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 52,64	R\$ 92.337,84	R\$ 92.548,57	R\$ 263,37
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 52,64	R\$ 92.337,84	R\$ 92.548,57	R\$ 263,37
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 470.773,35	R\$ 488.794,95	R\$ 488.794,95	R\$ 470.773,35
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 316.107,97	R\$ 297.624,17	R\$ 297.624,17	R\$ 316.107,97
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 316.107,97	R\$ 297.624,17	R\$ 297.624,17	R\$ 316.107,97
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 154.665,38	R\$ 191.170,78	R\$ 191.170,78	R\$ 154.665,38
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 5.053.563,56	R\$ 12.843.872,21	R\$ 10.200.801,74	R\$ 2.410.493,09
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 5.053.563,56	R\$ 12.843.872,21	R\$ 10.200.801,74	R\$ 2.410.493,09
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.053.563,56	R\$ 12.843.872,21	R\$ 10.200.801,74	R\$ 2.410.493,09
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 4.968.393,35	R\$ 12.758.005,78	R\$ 10.114.935,31	R\$ 2.325.322,88
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 4.968.393,35	R\$ 12.758.005,78	R\$ 10.114.935,31	R\$ 2.325.322,88
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 85.170,21	R\$ 85.866,43	R\$ 85.866,43	R\$ 85.170,21





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri
/ 2025
Código da prestação de contas: 162556

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R\$ 85.170,21	R\$ 85.866,43	R\$ 85.866,43	R\$ 85.170,21
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 18.541,83	R\$ 18.541,83	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 17.830,33	R\$ 17.830,33	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 17.830,33	R\$ 17.830,33	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 14.655,07	R\$ 14.655,07	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 3.175,26	R\$ 3.175,26	R\$ 0,00
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	R\$ 0,00	R\$ 711,50	R\$ 711,50	R\$ 0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 711,50	R\$ 711,50	R\$ 0,00
2.1.4.3.1.07.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R\$ 0,00	R\$ 711,50	R\$ 711,50	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 2.554.757,95	R\$ 1.957.270,41	R\$ 1.605.411,90	R\$ 2.202.899,44
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 2.553.239,95	R\$ 1.932.112,85	R\$ 1.581.772,34	R\$ 2.202.899,44
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.553.239,95	R\$ 1.932.112,85	R\$ 1.581.772,34	R\$ 2.202.899,44
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 2.351.319,68	R\$ 1.931.816,39	R\$ 1.581.395,92	R\$ 2.000.899,21
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 402.745,64	R\$ 801.584,47	R\$ 533.959,97	R\$ 135.121,14
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 198.387,07	R\$ 291.812,76	R\$ 264.580,62	R\$ 171.154,93
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 159.120,36	R\$ 204.307,31	R\$ 90.063,54	R\$ 44.876,59
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 989.724,92	R\$ 411.963,50	R\$ 283.780,07	R\$ 861.541,49
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 22.766,99	R\$ 22.766,99	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 25.699,92	R\$ 24.902,85	R\$ 26.047,96	R\$ 26.845,03
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 33.943,54	R\$ 33.943,54	R\$ 30.166,20	R\$ 30.166,20
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 146.285,64	R\$ 139.409,22	R\$ 137.215,69	R\$ 144.092,11
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.125,75	R\$ 1.125,75	R\$ 1.268,10	R\$ 1.268,10
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 394.286,84	R\$ 0,00	R\$ 191.546,78	R\$ 585.833,62





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri
/ 2025
Código da prestação de contas: 162556

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 296,46	R\$ 296,46	R\$ 296,46	R\$ 296,46
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	R\$ 296,46	R\$ 296,46	R\$ 296,46	R\$ 296,46
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	R\$ 201.623,81	R\$ 0,00	R\$ 79,96	R\$ 201.703,77
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 10.216,28	R\$ 0,00	R\$ 79,96	R\$ 10.296,24
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 191.407,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 191.407,53
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 1.518,00	R\$ 25.157,56	R\$ 23.639,56	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.518,00	R\$ 25.157,56	R\$ 23.639,56	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 1.518,00	R\$ 21.657,56	R\$ 20.139,56	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R\$ 1.518,00	R\$ 21.657,56	R\$ 20.139,56	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 397.787.031,66	R\$ 31.650,99	R\$ 10.681,07	R\$ 397.766.061,74
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.191.412,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191.412,04
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	R\$ 3.191.412,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191.412,04
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.191.412,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191.412,04
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.4.0.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 38.582.617,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.582.617,41
2.3.4.1.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	R\$ 38.582.617,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.582.617,41
2.3.4.1.1.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.582.617,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.582.617,41
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 339.398.716,68	R\$ 31.650,99	R\$ 10.681,07	R\$ 339.377.746,76
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 363.901.606,38	R\$ 31.650,99	R\$ 10.681,07	R\$ 363.880.636,46
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 363.901.606,38	R\$ 31.650,99	R\$ 10.681,07	R\$ 363.880.636,46





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri
/ 2025
Código da prestação de contas: 162556

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 370.647.143,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 370.647.143,37
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -6.745.536,99	R\$ 31.650,99	R\$ 10.681,07	R\$ -6.766.506,91
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ -24.502.889,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.502.889,70
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ -24.502.889,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.502.889,70
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -24.502.889,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -24.502.889,70
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 13.581.378,70	R\$ 4.775.477,84	R\$ 180.643,84	R\$ 18.176.212,70
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 7.864.633,69	R\$ 2.562.200,61	R\$ 122.878,99	R\$ 10.303.955,31
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 5.428.103,16	R\$ 1.731.567,40	R\$ 27.293,60	R\$ 7.132.376,96
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 3.050.146,46	R\$ 1.165.778,13	R\$ 15.585,47	R\$ 4.200.339,12
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.050.146,46	R\$ 1.165.778,13	R\$ 15.585,47	R\$ 4.200.339,12
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 2.766.338,19	R\$ 1.091.696,19	R\$ 14.067,47	R\$ 3.843.966,91
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 2.130.801,49	R\$ 823.110,14	R\$ 14.067,47	R\$ 2.939.844,16
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 321,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 321,37
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 1.939,68	R\$ 7.768,31	R\$ 0,00	R\$ 9.707,99
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 13.301,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.301,87
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 4.248,40	R\$ 0,00	R\$ 4.248,40
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 12.931,74	R\$ 13.210,55	R\$ 0,00	R\$ 26.142,29
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 17.956,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.956,65
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 504.182,30	R\$ 195.556,68	R\$ 0,00	R\$ 699.738,98
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 17.678,16	R\$ 18.024,49	R\$ 0,00	R\$ 35.702,65
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS– PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 67.224,93	R\$ 29.777,62	R\$ 0,00	R\$ 97.002,55
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 235.485,16	R\$ 53.942,38	R\$ 0,00	R\$ 289.427,54
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 230.385,16	R\$ 53.942,38	R\$ 0,00	R\$ 284.327,54





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri
/ 2025
Código da prestação de contas: 162556

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 5.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 48.323,11	R\$ 20.139,56	R\$ 1.518,00	R\$ 66.944,67
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 2.377.956,70	R\$ 565.789,27	R\$ 11.708,13	R\$ 2.932.037,84
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL– ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.377.956,70	R\$ 565.789,27	R\$ 11.708,13	R\$ 2.932.037,84
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.996.072,72	R\$ 429.136,25	R\$ 0,00	R\$ 2.425.208,97
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 1.270.506,13	R\$ 96.485,64	R\$ 0,00	R\$ 1.366.991,77
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 18.514,26	R\$ 6.780,87	R\$ 0,00	R\$ 25.295,13
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 34.888,91	R\$ 12.422,11	R\$ 0,00	R\$ 47.311,02
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 45.540,00	R\$ 15.787,20	R\$ 0,00	R\$ 61.327,20
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 34.829,05	R\$ 170.655,87	R\$ 0,00	R\$ 205.484,92
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R\$ 23.046,96	R\$ 19.854,78	R\$ 0,00	R\$ 42.901,74
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 114.467,28	R\$ 39.908,83	R\$ 0,00	R\$ 154.376,11
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 73.041,47	R\$ 54.597,63	R\$ 0,00	R\$ 127.639,10
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 29.156,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.156,91
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 300.503,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.503,68
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 51.578,07	R\$ 12.643,32	R\$ 0,00	R\$ 64.221,39
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIABEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 379.919,40	R\$ 136.653,02	R\$ 11.708,13	R\$ 504.864,29
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 328.435,04	R\$ 109.395,50	R\$ 0,00	R\$ 437.830,54
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 51.484,36	R\$ 27.257,52	R\$ 11.708,13	R\$ 67.033,75
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 1.964,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.964,58
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.282.188,75	R\$ 499.891,16	R\$ 95.585,39	R\$ 1.686.494,52
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 2.041,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.041,73
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 2.041,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.041,73
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 2.041,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.041,73
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 903.355,33	R\$ 297.624,17	R\$ 0,00	R\$ 1.200.979,50





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri
/ 2025
Código da prestação de contas: 162556

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 903.355,33	R\$ 297.624,17	R\$ 0,00	R\$ 1.200.979,50
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 903.355,33	R\$ 297.624,17	R\$ 0,00	R\$ 1.200.979,50
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 346.146,42	R\$ 191.170,78	R\$ 95.585,39	R\$ 441.731,81
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 346.146,42	R\$ 191.170,78	R\$ 95.585,39	R\$ 441.731,81
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 346.146,42	R\$ 191.170,78	R\$ 95.585,39	R\$ 441.731,81
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 30.645,27	R\$ 11.096,21	R\$ 0,00	R\$ 41.741,48
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 30.645,27	R\$ 11.096,21	R\$ 0,00	R\$ 41.741,48
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 30.645,27	R\$ 11.096,21	R\$ 0,00	R\$ 41.741,48
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 544.238,40	R\$ 257.700,00	R\$ 0,00	R\$ 801.938,40
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R\$ 42.200,00	R\$ 21.900,00	R\$ 0,00	R\$ 64.100,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 42.200,00	R\$ 21.900,00	R\$ 0,00	R\$ 64.100,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 502.038,40	R\$ 235.800,00	R\$ 0,00	R\$ 737.838,40
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 502.038,40	R\$ 235.800,00	R\$ 0,00	R\$ 737.838,40
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 610.103,38	R\$ 73.042,05	R\$ 0,00	R\$ 683.145,43
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 455.959,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455.959,04
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 455.959,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 455.959,04
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 154.144,34	R\$ 73.042,05	R\$ 0,00	R\$ 227.186,39
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 154.144,34	R\$ 73.042,05	R\$ 0,00	R\$ 227.186,39
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 5.399.920,90	R\$ 1.946.833,33	R\$ 0,00	R\$ 7.346.754,23
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 333.461,65	R\$ 79.225,22	R\$ 0,00	R\$ 412.686,87
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 333.461,65	R\$ 79.225,22	R\$ 0,00	R\$ 412.686,87
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 333.461,65	R\$ 79.225,22	R\$ 0,00	R\$ 412.686,87
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 109.563,47	R\$ 50.310,03	R\$ 0,00	R\$ 159.873,50





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri
/ 2025
Código da prestação de contas: 162556

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 3.700,92	R\$ 2.093,00	R\$ 0,00	R\$ 5.793,92
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 9.274,92	R\$ 201,29	R\$ 0,00	R\$ 9.476,21
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 15,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,60
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 388,15	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 388,16
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 4.415,00	R\$ 555,00	R\$ 0,00	R\$ 4.970,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 2.228,03	R\$ 4.218,92	R\$ 0,00	R\$ 6.446,95
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 201,95	R\$ 704,38	R\$ 0,00	R\$ 906,33
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 3.194,71	R\$ 583,49	R\$ 0,00	R\$ 3.778,20
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 9.640,84	R\$ 6.312,40	R\$ 0,00	R\$ 15.953,24
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 610,70	R\$ 460,50	R\$ 0,00	R\$ 1.071,20
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 190.227,36	R\$ 13.773,20	R\$ 0,00	R\$ 204.000,56
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 4.919.771,23	R\$ 1.818.596,51	R\$ 0,00	R\$ 6.738.367,74
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 8.100,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 11.600,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.100,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 11.600,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 8.100,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 11.600,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 157.059,06	R\$ 57.151,70	R\$ 0,00	R\$ 214.210,76
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 157.059,06	R\$ 57.151,70	R\$ 0,00	R\$ 214.210,76
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 5.137,44	R\$ 3.870,26	R\$ 0,00	R\$ 9.007,70
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 2.075,00	R\$ 0,00	R\$ 2.075,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 56.764,29	R\$ 15.643,95	R\$ 0,00	R\$ 72.408,24
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 24.150,00	R\$ 8.050,00	R\$ 0,00	R\$ 32.200,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 23.821,83	R\$ 15.365,04	R\$ 0,00	R\$ 39.186,87
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 47.185,50	R\$ 12.147,45	R\$ 0,00	R\$ 59.332,95
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 4.091.877,23	R\$ 1.070.309,85	R\$ 0,00	R\$ 5.162.187,08
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.091.877,23	R\$ 1.070.309,85	R\$ 0,00	R\$ 5.162.187,08





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri
/ 2025
Código da prestação de contas: 162556

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 51.322,79	R\$ 22.570,71	R\$ 0,00	R\$ 73.893,50
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 2.912,00	R\$ 0,00	R\$ 2.912,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 349.324,25	R\$ 1.650,00	R\$ 0,00	R\$ 350.974,25
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 138.389,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138.389,92
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 117.171,84	R\$ 53.299,62	R\$ 0,00	R\$ 170.471,46
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 51.549,80	R\$ 27.536,60	R\$ 0,00	R\$ 79.086,40
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 729.647,67	R\$ 302.474,41	R\$ 0,00	R\$ 1.032.122,08
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 10.006,92	R\$ 5.014,56	R\$ 0,00	R\$ 15.021,48
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 129.909,21	R\$ 44.145,90	R\$ 0,00	R\$ 174.055,11
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 9.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.720,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 1.046,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.046,86
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 24.249,48	R\$ 3.208,08	R\$ 0,00	R\$ 27.457,56
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 7.979,40	R\$ 1.942,80	R\$ 0,00	R\$ 9.922,20
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 7.072,00	R\$ 7.072,00	R\$ 0,00	R\$ 14.144,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 1.501,67	R\$ 3.180,00	R\$ 0,00	R\$ 4.681,67
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R\$ 0,00	R\$ 711,50	R\$ 0,00	R\$ 711,50
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 9.871,78	R\$ 521,81	R\$ 0,00	R\$ 10.393,59
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.080.420,29	R\$ 285.311,62	R\$ 0,00	R\$ 2.365.731,91
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 839,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 839,43
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 160.834,57	R\$ 144.332,42	R\$ 0,00	R\$ 305.166,99
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 211.019,35	R\$ 164.425,82	R\$ 0,00	R\$ 375.445,17
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R\$ 662.734,94	R\$ 687.634,96	R\$ 0,00	R\$ 1.350.369,90
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 662.734,94	R\$ 687.634,96	R\$ 0,00	R\$ 1.350.369,90
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 146.688,02	R\$ 49.011,60	R\$ 0,00	R\$ 195.699,62





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri
/ 2025
Código da prestação de contas: 162556

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 146.688,02	R\$ 49.011,60	R\$ 0,00	R\$ 195.699,62
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 146.688,02	R\$ 49.011,60	R\$ 0,00	R\$ 195.699,62
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 146.688,02	R\$ 49.011,60	R\$ 0,00	R\$ 195.699,62
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 146.688,02	R\$ 49.011,60	R\$ 0,00	R\$ 195.699,62
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 52.992,55	R\$ 104.566,83	R\$ 1.147,04	R\$ 156.412,34
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 52.992,55	R\$ 104.566,83	R\$ 1.147,04	R\$ 156.412,34
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 52.992,55	R\$ 104.566,83	R\$ 1.147,04	R\$ 156.412,34
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 52.992,55	R\$ 104.566,83	R\$ 1.147,04	R\$ 156.412,34
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R\$ 4.115,27	R\$ 10.620,36	R\$ 122,62	R\$ 14.613,01
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 37.547,20	R\$ 88.656,25	R\$ 1.024,42	R\$ 125.179,03
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 11.330,08	R\$ 5.290,22	R\$ 0,00	R\$ 16.620,30
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 0,00	R\$ 70.337,35	R\$ 56.269,88	R\$ 14.067,47
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 0,00	R\$ 70.337,35	R\$ 56.269,88	R\$ 14.067,47
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 0,00	R\$ 70.337,35	R\$ 56.269,88	R\$ 14.067,47
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 70.337,35	R\$ 56.269,88	R\$ 14.067,47
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 0,00	R\$ 70.337,35	R\$ 56.269,88	R\$ 14.067,47
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 0,00	R\$ 90,84	R\$ 0,00	R\$ 90,84
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 0,00	R\$ 90,84	R\$ 0,00	R\$ 90,84
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 90,84	R\$ 0,00	R\$ 90,84
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 263.831,56	R\$ 91.448,88	R\$ 347,93	R\$ 354.932,51
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 222.507,54	R\$ 73.618,55	R\$ 347,93	R\$ 295.778,16
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 222.507,54	R\$ 73.618,55	R\$ 347,93	R\$ 295.778,16
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 222.507,54	R\$ 73.618,55	R\$ 347,93	R\$ 295.778,16





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri
/ 2025
Código da prestação de contas: 162556

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 158.250,40	R\$ 70.259,07	R\$ 347,93	R\$ 228.161,54
3.7.1.1.1.02.00	IPVA	R\$ 3.447,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.447,76
3.7.1.1.1.05.00	IPTU	R\$ 7.834,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.834,75
3.7.1.1.1.10.00	IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	R\$ 52.974,63	R\$ 3.359,48	R\$ 0,00	R\$ 56.334,11
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 41.324,02	R\$ 17.830,33	R\$ 0,00	R\$ 59.154,35
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 41.324,02	R\$ 17.830,33	R\$ 0,00	R\$ 59.154,35
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.359,07	R\$ 3.175,26	R\$ 0,00	R\$ 10.534,33
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 7.359,07	R\$ 3.175,26	R\$ 0,00	R\$ 10.534,33
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 33.964,95	R\$ 14.655,07	R\$ 0,00	R\$ 48.620,02
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R\$ 33.964,95	R\$ 14.655,07	R\$ 0,00	R\$ 48.620,02
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 21.125.941,55	R\$ 387.984,27	R\$ 17.131.972,47	R\$ 37.869.929,75
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 1.651.661,03	R\$ 387.654,15	R\$ 3.674.126,02	R\$ 4.938.132,90
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 1.651.661,03	R\$ 387.654,15	R\$ 3.674.126,02	R\$ 4.938.132,90
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.651.661,03	R\$ 387.654,15	R\$ 3.674.126,02	R\$ 4.938.132,90
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.651.661,03	R\$ 387.654,15	R\$ 3.674.126,02	R\$ 4.938.132,90
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.651.661,03	R\$ 387.654,15	R\$ 3.674.126,02	R\$ 4.938.132,90
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.914.530,39	R\$ 3.914.530,39
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.914.530,39	R\$ 3.914.530,39
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.914.530,39	R\$ 3.914.530,39
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.914.530,39	R\$ 3.914.530,39
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.914.530,39	R\$ 3.914.530,39





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri
/ 2025
Código da prestação de contas: 162556

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 742.507,35	R\$ 330,12	R\$ 403.132,35	R\$ 1.145.309,58
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 742.507,35	R\$ 330,12	R\$ 403.132,35	R\$ 1.145.309,58
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 742.507,35	R\$ 330,12	R\$ 403.132,35	R\$ 1.145.309,58
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 742.507,35	R\$ 330,12	R\$ 403.132,35	R\$ 1.145.309,58
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 15.204.713,34	R\$ 0,00	R\$ 8.673.931,72	R\$ 23.878.645,06
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 15.204.713,34	R\$ 0,00	R\$ 8.673.931,72	R\$ 23.878.645,06
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15.204.713,34	R\$ 0,00	R\$ 8.673.931,72	R\$ 23.878.645,06
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 15.204.713,34	R\$ 0,00	R\$ 8.673.931,72	R\$ 23.878.645,06
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 15.204.713,34	R\$ 0,00	R\$ 8.673.931,72	R\$ 23.878.645,06
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 3.498.959,40	R\$ 0,00	R\$ 466.207,41	R\$ 3.965.166,81
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	R\$ 1.482.459,40	R\$ 0,00	R\$ 466.207,41	R\$ 1.948.666,81
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 1.482.459,40	R\$ 0,00	R\$ 466.207,41	R\$ 1.948.666,81
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.482.459,40	R\$ 0,00	R\$ 466.207,41	R\$ 1.948.666,81
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 1.482.459,40	R\$ 0,00	R\$ 466.207,41	R\$ 1.948.666,81
4.6.2.2.1.02.99	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 1.482.459,40	R\$ 0,00	R\$ 466.207,41	R\$ 1.948.666,81
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 2.016.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.016.500,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 2.016.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.016.500,00
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.016.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.016.500,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 28.100,43	R\$ 0,00	R\$ 44,58	R\$ 28.145,01
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 28.100,43	R\$ 0,00	R\$ 44,58	R\$ 28.145,01
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 5.885,10	R\$ 0,00	R\$ 44,58	R\$ 5.929,68





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri
/ 2025
Código da prestação de contas: 162556

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.885,10	R\$ 0,00	R\$ 44,58	R\$ 5.929,68
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 22.215,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.215,33
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 22.215,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.215,33
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 251.736.127,98	R\$ 48.679.294,08	R\$ 23.084.049,15	R\$ 277.331.372,91
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 251.401.048,06	R\$ 48.679.294,08	R\$ 23.084.049,15	R\$ 276.996.292,99
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 251.401.048,06	R\$ 48.679.294,08	R\$ 23.084.049,15	R\$ 276.996.292,99
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 207.727.108,00	R\$ 21.769.025,06	R\$ 21.769.025,06	R\$ 207.727.108,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 207.727.108,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207.727.108,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 207.727.108,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207.727.108,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 3.294.580,23	R\$ 8.634.512,53	R\$ 0,00	R\$ 11.929.092,76
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 3.294.580,23	R\$ 8.634.512,53	R\$ 0,00	R\$ 11.929.092,76
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 8.634.512,53	R\$ 8.634.512,53	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 3.294.580,23	R\$ 8.634.512,53	R\$ 0,00	R\$ 11.929.092,76
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -3.294.580,23	R\$ 0,00	R\$ 8.634.512,53	R\$ -11.929.092,76
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -3.294.580,23	R\$ 4.500.000,00	R\$ 13.134.512,53	R\$ -11.929.092,76
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 356.949,04	R\$ 4.500.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.856.949,04
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 356.949,04	R\$ 0,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.856.949,04
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 3.294.580,23	R\$ 0,00	R\$ 8.634.512,53	R\$ 11.929.092,76
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 43.673.940,06	R\$ 26.910.269,02	R\$ 1.315.024,09	R\$ 69.269.184,99
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 43.673.940,06	R\$ 26.910.269,02	R\$ 1.315.024,09	R\$ 69.269.184,99
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 43.673.940,06	R\$ 26.910.269,02	R\$ 1.315.024,09	R\$ 69.269.184,99





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri
/ 2025
Código da prestação de contas: 162556

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 36.331.558,02	R\$ 20.075.300,35	R\$ 0,00	R\$ 56.406.858,37
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 11.982.750,14	R\$ 6.834.968,67	R\$ 0,00	R\$ 18.817.718,81
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 4.640.368,10	R\$ 0,00	R\$ 1.315.024,09	R\$ 5.955.392,19
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 335.079,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335.079,92
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 108.334,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.334,53
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 108.334,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.334,53
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 226.745,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226.745,39
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 386,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386,24
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 226.359,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226.359,15
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 251.736.127,98	R\$ 108.295.216,53	R\$ 133.890.461,46	R\$ 277.331.372,91
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 251.401.048,06	R\$ 108.295.216,53	R\$ 133.890.461,46	R\$ 276.996.292,99
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 8.213.448,70	R\$ 8.213.448,70	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -4.878.600,68	R\$ 7.825.464,43	R\$ 387.984,27	R\$ -12.316.080,84
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 4.878.600,68	R\$ 387.984,27	R\$ 7.825.464,43	R\$ 12.316.080,84
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 251.401.048,06	R\$ 100.081.767,83	R\$ 125.677.012,76	R\$ 276.996.292,99
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 207.727.108,00	R\$ 70.063.274,69	R\$ 70.063.274,69	R\$ 207.727.108,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 164.053.167,94	R\$ 40.044.781,55	R\$ 14.449.536,62	R\$ 138.457.923,01
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 43.673.940,06	R\$ 30.018.493,14	R\$ 55.613.738,07	R\$ 69.269.184,99
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 20.614.152,73	R\$ 14.354.247,85	R\$ 30.241.231,01	R\$ 36.501.135,89
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 5.855.648,08	R\$ 15.650.120,18	R\$ 13.053.348,87	R\$ 3.258.876,77
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 17.204.139,25	R\$ 14.125,11	R\$ 12.319.158,19	R\$ 29.509.172,33
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 43.673.940,06	R\$ 30.018.493,14	R\$ 55.613.738,07	R\$ 69.269.184,99
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 43.673.940,06	R\$ 30.018.493,14	R\$ 55.613.738,07	R\$ 69.269.184,99
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 43.673.940,06	R\$ 30.018.493,14	R\$ 55.613.738,07	R\$ 69.269.184,99
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 20.614.152,73	R\$ 14.354.247,85	R\$ 30.241.231,01	R\$ 36.501.135,89
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 5.855.648,08	R\$ 15.650.120,18	R\$ 13.053.348,87	R\$ 3.258.876,77
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 17.204.139,25	R\$ 14.125,11	R\$ 12.319.158,19	R\$ 29.509.172,33





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU - Abri
/ 2025
Código da prestação de contas: 162556

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 335.079,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335.079,92
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 108.334,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.334,53
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 108.334,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.334,53
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 226.745,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226.745,39
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 226.745,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 226.745,39
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 64.170.959,84	R\$ 17.529.922,22	R\$ 1.418.430,38	R\$ 80.282.451,68
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 64.170.959,84	R\$ 17.529.922,22	R\$ 1.418.430,38	R\$ 80.282.451,68
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 64.170.959,84	R\$ 17.529.922,22	R\$ 1.418.430,38	R\$ 80.282.451,68
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 64.170.959,84	R\$ 17.529.922,22	R\$ 1.418.430,38	R\$ 80.282.451,68
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 60.220.812,15	R\$ 10.572.870,79	R\$ 387.984,27	R\$ 70.405.698,67
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 1.564.455,58	R\$ 6.957.051,43	R\$ 1.030.446,11	R\$ 7.491.060,90
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.385.692,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.385.692,11
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 64.170.959,84	R\$ 60.399.493,03	R\$ 76.510.984,87	R\$ 80.282.451,68
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 64.170.959,84	R\$ 60.399.493,03	R\$ 76.510.984,87	R\$ 80.282.451,68
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 64.170.959,84	R\$ 60.399.493,03	R\$ 76.510.984,87	R\$ 80.282.451,68
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 64.170.959,84	R\$ 60.399.493,03	R\$ 76.510.984,87	R\$ 80.282.451,68
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 18.465.383,77	R\$ 28.399.116,71	R\$ 18.901.216,19	R\$ 8.967.483,25
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 20.722.487,26	R\$ 14.354.247,85	R\$ 30.241.231,01	R\$ 36.609.470,42
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 8.635.633,42	R\$ 17.575.733,48	R\$ 14.628.621,66	R\$ 5.688.521,60
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 6.082.393,47	R\$ 15.650.120,18	R\$ 13.053.348,87	R\$ 3.485.622,16
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 2.522.779,08	R\$ 1.925.613,30	R\$ 1.575.192,83	R\$ 2.172.358,61
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 30.460,87	R\$ 0,00	R\$ 79,96	R\$ 30.540,83
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 16.347.455,39	R\$ 70.394,99	R\$ 12.739.916,01	R\$ 29.016.976,41





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

ABRIL/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		7.437.480,16	ORÇAMENTÁRIA		12.305.033,08
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.653.895,55		04 - Administração	3.383.638,35	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	402.802,23		15 - Urbanismo	7.602.288,71	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.914.530,39		17 - Saneamento	1.319.106,02	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44,58				
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	466.207,41		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		14.067,47
			351120200 - Repasse Concedido	14.067,47	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.673.931,72			
451120200 - Repasse Recebido	8.673.931,72		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.925.613,30
			21881010203 - INSS - Retido PJ	704.461,39	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.575.272,79	21881010204 - INSS - PESSOAL	97.123,08	
21881010202 - INSS - Retido PF	330,00		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	8.327,22	
21881010203 - INSS - Retido PJ	438.536,58		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	72.621,66	
21881010204 - INSS - PESSOAL	95.093,39		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	202.978,02	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	6.515,74		21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.386,31	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	43.531,25		21881010601 - CslI de Terceiros	43.937,05	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	206.647,77		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	131.811,17	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.386,31		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	28.559,09	
21881010601 - CslI de Terceiros	19.368,50		21881010801 - Iss	411.963,50	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	58.105,51		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	22.766,99	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	12.589,53		21881011102 - IPES- Saude	24.218,45	
21881010801 - Iss	283.780,07		21881011103 - Sociela -	684,40	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	22.766,99		21881011313 - Seame	15.550,68	
21881011102 - IPES- Saude	25.363,56		21881011329 - ASSURB	18.392,86	
21881011103 - Sociela -	684,40		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	114.351,00	
21881011313 - Seame	12.239,47		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.058,22	
21881011329 - ASSURB	17.926,73		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.125,75	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	112.157,47		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	25.058,22				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.268,10		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		6.499,55
21881019912 - Faltas	3.133,07		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	6.499,55	
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	4.807,00				



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Balancete Financeiro

ABRIL/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019930 - Auxílio Saúde- EMURB	379,50		SALDO ATUAL		48.879.783,16
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	183.227,21		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	486.905,59	
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	296,46		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	220.255,86	
21881040102 - Depósitos e Cauções – EMURB	79,96		11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	2.134,97	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		6.499,55	11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.037.549,05	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	6.499,55		1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	46.132.937,69	
SALDO ANTERIOR		45.437.812,34			
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	827.323,27				
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	178,40				
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84				
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.538.384,42				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	42.070.588,41				
Total Geral dos Ingressos:		63.130.996,56	Total Geral dos Dispêndios:		63.130.996,56





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		413.969.511,66 D	38.667.819,78	129.998.296,44	29.487.077,32	113.933.248,62	423.150.254,12 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		50.113.454,02 D	30.463.182,86	117.665.117,31	26.241.734,26	110.111.465,28	54.334.902,62 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		45.437.812,34 D	29.239.640,96	114.263.077,93	25.797.670,14	107.085.031,38	48.879.783,16 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		45.437.812,34 D	29.239.640,96	114.263.077,93	25.797.670,14	107.085.031,38	48.879.783,16 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		45.437.812,34 D	29.239.640,96	114.263.077,93	25.797.670,14	107.085.031,38	48.879.783,16 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	827.323,27 D	18.884.994,65	41.092.454,42	19.225.412,33	68.043.056,67	486.905,59 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		827.323,27 D	18.884.994,65	41.092.454,42	19.225.412,33	68.043.056,67	486.905,59 D
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,00
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	112.504,00 D	2.401.868,03	11.009.272,31	2.514.372,03	11.009.872,31	0,00
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	F	0,00	43.772,00	46.796,32	43.772,00	108.344,21	0,00
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999565-0	F	29,00 D	805.817,25	938.908,40	805.846,25	938.937,40	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED./S/A C/576999566-8	F	749,52 D	3.426.385,78	3.427.135,30	3.427.135,30	3.427.884,82	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 576999567-6	F	2,00 D	13,45	42,96	13,45	42,96	2,00 D
1111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED./S/A C 576999577-3	F	86,91 D	0,00	86,91	0,00	86,91	86,91 D
1111119002963 - CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999575-7	F	0,00	110,93	337,95	110,93	12.216,70	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED./S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	343.336,99 D	4.574.074,88	7.490.782,62	4.430.595,19	34.364.763,98	486.816,68 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	0,00	4.227.758,49	13.268.578,41	4.227.758,49	13.270.394,14	0,00
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	370.614,85 D	528.624,77	2.033.944,17	899.239,62	2.033.944,17	0,00
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED./S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)	F	0,00	2.876.568,91	2.876.568,91	2.876.568,91	2.876.568,91	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	1.516,24 D	2.590.455,41	3.693.463,32	2.369.580,82	3.472.465,17	222.390,83 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		178,40 D	1.809.551,60	2.911.000,82	1.589.474,14	2.690.799,80	220.255,86 D
1111120002900 - CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	F	178,40 D	1.809.551,60	2.911.000,82	1.589.474,14	2.690.799,80	220.255,86 D
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	31,00 D	149.892,75	584.572,58	149.892,75	584.572,58	31,00 D
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999569-2	F	47,25 D	50,91	50.620,20	50,91	50.594,79	47,25 D
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999571-4	F	100,15 D	49.086,91	173.890,03	49.006,09	173.709,06	180,97 D
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999572-2	F	0,00	615.589,13	621.931,03	612.366,38	618.708,28	3.222,75 D
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999573-0	F	0,00	385.361,31	385.361,31	385.361,31	385.361,31	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999574-9	F	0,00	580.050,23	798.461,62	363.276,34	581.689,73	216.773,89 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	0,00	29.520,36	296.164,05	29.520,36	296.164,05	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.337,84 D	780.903,81	782.462,50	780.106,68	781.665,37	2.134,97 D
1111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	F	0,00	780.903,81	781.124,66	780.106,68	780.327,53	797,13 D
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	F	1.337,84 D	0,00	1.337,84	0,00	1.337,84	1.337,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		44.608.972,83 D	7.764.190,90	69.477.160,19	4.202.676,99	35.569.509,54	48.170.486,74 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	44.608.972,83 D	7.764.190,90	69.477.160,19	4.202.676,99	35.569.509,54	48.170.486,74 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.538.384,42 D	325.878,62	3.252.921,43	826.713,99	3.217.211,81	2.037.549,05 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	958.499,20 D	5.625,01	17.663,78	0,00	0,00	964.124,21 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	987.018,20 D	5.786,32	18.188,11	0,00	0,00	992.804,52 D
1111150992999 - Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	F	592.867,02 D	314.467,29	3.217.069,54	826.713,99	3.217.211,81	80.620,32 D
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	34.312,03 D	281,24	943,45	17.671,07	32.488,10	16.922,20 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	50,23 D	0,41	1,24	0,00	0,00	50,64 D
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	F	558.504,74 D	314.185,64	3.216.124,85	809.042,92	3.184.723,71	63.647,46 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	42.070.588,41 D	7.438.312,28	66.224.238,76	3.375.963,00	32.352.297,73	46.132.937,69 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	41,84 D	0,75	1,50	0,91	0,91	41,68 D
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	93.742,66 D	632,17	3.971,92	0,00	132.616,66	94.374,83 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	5.822,54 D	39,00	146,30	0,00	0,00	5.861,54 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	3.719.065,60 D	25.068,96	92.357,98	0,00	0,00	3.744.134,56 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	3.896,59 D	26,27	96,78	0,00	0,00	3.922,86 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	3.196.657,97 D	21.547,58	79.384,68	37.000,00	37.000,00	3.181.205,55 D
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	816.989,27 D	8.456,96	85.864,35	21.886,00	24.910,32	803.560,23 D
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	111.311,15 D	875.420,18	877.647,63	669.123,31	669.568,80	317.608,02 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	0,00	1.541.000,00	1.541.000,00	334.957,83	334.957,83	1.206.042,17 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	7.776,22 D	76,82	234,03	13,45	40,96	7.839,59 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	1.005,98 D	290,95	1.329,10	50,91	50.532,58	1.246,02 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	1.709.804,49 D	18.010,45	54.996,60	48.451,82	172.995,40	1.679.363,12 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	1.790.973,16 D	17.709,49	53.948,94	577.994,36	584.336,26	1.230.688,29 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	0,00	225.736,19	225.736,19	0,00	0,00	225.736,19 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	57,64 D	387,01	5.114,75	444,65	218.856,04	0,00
111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	F	68.859,47 D	656,94	13.813,15	110,93	337,95	69.405,48 D
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	F	8.878,44 D	79,96	297,06	0,00	0,00	8.958,40 D
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	27.286,76 D	1.006,47	5.179,80	27.905,06	293.795,43	388,17 D
111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	F	62.614,07 D	992,29	2.254,29	63.540,63	63.761,48	65,73 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	1.628.488,67 D	3.588.836,54	33.011.893,66	1.532.065,78	29.466.852,89	3.685.259,43 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	28.817.315,89 D	1.112.337,30	30.168.970,05	62.417,36	301.734,22	29.867.235,83 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.283.376,63 D	993.545,22	2.149.978,24	360.968,90	2.491.274,39	1.915.952,95 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.262.296,88 D	993.545,22	2.149.978,24	360.968,90	2.491.274,39	1.894.873,20 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.262.296,88 D	993.545,22	2.149.978,24	360.968,90	2.491.274,39	1.894.873,20 D
112110200 - TAXAS		1.262.296,88 D	993.545,22	2.149.978,24	360.968,90	2.491.274,39	1.894.873,20 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.262.296,88 D	993.545,22	2.149.978,24	360.968,90	2.491.274,39	1.894.873,20 D
112200000 - CLIENTES		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210000 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210100 - Faturas/duplicatas a Receber		21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
112210101 - Crédito a Receber Serviço de Usinagem - EMURB	P	21.079,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.079,75 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.008.532,09 D	161.688,65	847.400,55	0,00	83.985,08	3.170.220,74 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		632.134,38 D	161.688,65	829.710,91	0,00	71.657,72	793.823,03 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		632.134,38 D	161.688,65	829.710,91	0,00	71.657,72	793.823,03 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		632.134,38 D	161.688,65	829.710,91	0,00	71.657,72	793.823,03 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	26.475,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.475,44 D
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	141.097,09 D	71.088,31	212.185,40	0,00	0,00	212.185,40 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	455.267,45 D	90.600,34	617.525,51	0,00	71.657,72	545.867,79 D
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	F	8.941,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,40 D
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	F	353,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.018.489,79 D	0,00	10.085,43	0,00	10.085,43	2.018.489,79 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.018.489,79 D	0,00	10.085,43	0,00	10.085,43	2.018.489,79 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.012.421,10 D	0,00	10.085,43	0,00	10.085,43	2.012.421,10 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	62.799,78 D	0,00	10.085,43	0,00	10.085,43	62.799,78 D
11351020002 - Setença Judicial n° 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113510600 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS		6.068,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,69 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	5.758,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	310,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		357.907,92 D	0,00	7.604,21	0,00	2.241,93	357.907,92 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		357.907,92 D	0,00	7.604,21	0,00	2.241,93	357.907,92 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		357.907,92 D	0,00	7.604,21	0,00	2.241,93	357.907,92 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	37.349,04 D	0,00	0,00	0,00	200,20	37.349,04 D
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	F	0,00	0,00	2.041,73	0,00	2.041,73	0,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	251.955,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	251.955,86 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	56.451,48 D	0,00	5.562,48	0,00	0,00	56.451,48 D
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	F	416,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	416,80 D
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	F	90,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	11.436,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.436,03 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	208,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40 D
115000000 - ESTOQUES		383.732,96 D	68.308,03	404.660,59	83.095,22	451.174,43	368.945,77 D
115600000 - ALMOXARIFADO		383.732,96 D	64.248,03	400.600,59	79.035,22	447.114,43	368.945,77 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		383.732,96 D	64.248,03	400.600,59	79.035,22	447.114,43	368.945,77 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	206.587,31 D	54.085,03	212.461,10	62.180,61	232.775,01	198.491,73 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	1.375,00 D	50.215,03	192.711,06	50.310,03	193.771,06	1.280,00 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	810,32 D	0,00	0,00	0,00	15,60	810,32 D
115610103 - Material de Mutenção em Geral	P	42.789,38 D	3.870,00	3.870,00	4.400,58	17.058,54	42.258,80 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	113.934,54 D	0,00	15.880,04	5.153,62	10.802,92	108.780,92 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	2.835,25 D	0,00	0,00	704,38	906,33	2.130,87 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	3.102,00 D	0,00	0,00	13,00	13,00	3.089,00 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01	388,16	0,00
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	7.890,00 D	0,00	0,00	555,00	4.970,00	7.335,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	29.485,55 D	0,00	0,00	583,49	3.778,20	28.902,06 D
115610119 - Ferramentas	P	4.365,26 D	0,00	0,00	460,50	1.071,20	3.904,76 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	2.093,00	5.243,00	2.093,00	5.793,92	0,00
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	0,00	2.093,00	5.243,00	2.093,00	5.793,92	0,00
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	12.139,03 D	8.070,00	8.070,00	8.088,92	10.316,95	12.120,11 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	2.461,00 D	8.070,00	8.070,00	8.088,92	10.316,95	2.442,08 D
115610303 - Materiais de Construção	P	9.678,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,03 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	74.022,79 D	0,00	4.211,24	6.312,40	15.953,24	67.710,39 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	74.022,79 D	0,00	4.211,24	6.312,40	15.953,24	67.710,39 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	15.532,70 D	0,00	0,00	201,29	9.476,21	15.331,41 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	15.532,70 D	0,00	0,00	201,29	9.476,21	15.331,41 D





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	75.451,13 D	0,00	170.615,25	159,00	172.799,10	75.292,13 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	75.451,13 D	0,00	170.615,25	159,00	172.799,10	75.292,13 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		363.856.057,64 D	8.204.636,92	12.333.179,13	3.245.343,06	3.821.783,34	368.815.351,50 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		103.424,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	103.424,85 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121120200 - Clientes	P	6.074,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.074,95 D
121300000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310100 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
121310199 - Outros Títulos e Valores Mobiliários	P	97.349,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.349,90 D
122000000 - INVESTIMENTOS		81.225.591,87 D	0,00	2.016.500,00	0,00	0,00	81.225.591,87 D
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122120101 - Participações em Sociedades Controladas	P	627.172,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	627.172,80 D
122200000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		80.598.419,07 D	0,00	2.016.500,00	0,00	0,00	80.598.419,07 D
122210000 - PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO - CONSOLIDAÇÃO		80.598.419,07 D	0,00	2.016.500,00	0,00	0,00	80.598.419,07 D
122210200 - BENS IMOVEIS NÃO DESTINADOS A USO		80.598.419,07 D	0,00	2.016.500,00	0,00	0,00	80.598.419,07 D
122210201 - Terrenos	P	80.598.419,07 D	0,00	2.016.500,00	0,00	0,00	80.598.419,07 D
123000000 - IMOBILIZADO		282.459.107,10 D	8.204.636,92	10.316.679,13	3.245.343,06	3.821.783,34	287.418.400,96 D
123100000 - BENS MOVEIS		9.234.067,16 D	21.886,00	21.886,00	94,50	94,50	9.255.858,66 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.234.067,16 D	21.886,00	21.886,00	94,50	94,50	9.255.858,66 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.134.093,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.134.093,37 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	261.266,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	261.266,53 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	88.073,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	88.073,48 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	2.390,00 D	0,00	0,00	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	81.150,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.150,10 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	72.500,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,46 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.057,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	208.281,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	208.281,36 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	65.613,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.613,12 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	602.089,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	602.089,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.134.857,16 D	18.552,00	18.552,00	0,00	0,00	1.153.409,16 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.134.857,16 D	18.552,00	18.552,00	0,00	0,00	1.153.409,16 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.243.929,75 D	0,00	0,00	94,50	94,50	1.243.835,25 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	49.282,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.282,27 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	5.714,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.714,47 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	1.188.933,01 D	0,00	0,00	94,50	94,50	1.188.838,51 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		674.522,06 D	3.334,00	3.334,00	0,00	0,00	677.856,06 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	159.422,06 D	3.334,00	3.334,00	0,00	0,00	162.756,06 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	513.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00 D
123110500 - VEÍCULOS		1.026.673,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.673,32 D
123110501 - Veículos em Geral	P	8.715,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.715,55 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.006.562,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.562,77 D
123110505 - Aeronaves	P	11.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		278.528.591,40 D	8.182.747,26	10.294.789,47	3.196.236,96	3.625.989,22	283.515.101,70 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		278.528.591,40 D	8.182.747,26	10.294.789,47	3.196.236,96	3.625.989,22	283.515.101,70 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
123210509 - Bens do Patrimonio Cultural	P	165.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		259.547.392,82 D	8.182.747,26	10.294.789,47	3.196.236,96	3.625.989,22	264.533.903,12 D
123210601 - Obras em Andamento	P	257.275.984,25 D	8.182.747,26	10.294.789,47	3.196.236,96	3.625.989,22	262.262.494,55 D
123210605 - Estudos e Projetos	P	1.840.805,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840.805,23 D
123210606 - Obras em Andamento a Transferir	P	430.603,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	430.603,34 D
123210700 - Instalações	P	1.770.921,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.921,77 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		17.045.276,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045.276,81 D
123219907 - Bem Imovel- Sede EMURB	P	9.290.325,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09 D
123219908 - Usina de Asfalto- EMURB	P	6.665.545,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33 D
123219910 - Acampamento - EMURB	P	1.089.406,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		5.303.551,46 C	3,66	3,66	49.011,60	195.699,62	5.352.559,40 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.303.551,46 C	3,66	3,66	49.011,60	195.699,62	5.352.559,40 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.475.804,33 C	3,66	3,66	49.011,60	195.699,62	3.524.812,27 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.759.087,81 C	0,00	0,00	26.799,99	107.257,91	1.785.887,80 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	714.513,43 C	0,00	0,00	8.140,02	32.172,77	722.653,45 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	408.071,40 C	3,66	3,66	8.529,96	34.139,41	416.597,70 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	50.475,94 C	0,00	0,00	1.024,50	4.061,01	51.500,44 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	540.475,04 C	0,00	0,00	4.369,26	17.477,04	544.844,30 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	3.180,71 C	0,00	0,00	147,87	591,48	3.328,58 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
124000000 - INTANGÍVEL		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124100000 - SOFTWARES		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
124110100 - Softwares	P	67.933,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.933,82 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		406.424.948,81 C	17.614.214,02	145.299.289,76	14.645.802,28	141.670.620,53	403.456.537,07 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		8.637.917,15 C	17.582.563,03	39.851.320,23	14.635.121,21	42.989.157,91	5.690.475,33 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.029.595,64 C	2.762.878,58	12.330.304,26	2.810.365,74	13.407.334,42	1.077.082,80 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		548.054,77 C	2.171.030,91	10.065.135,32	2.217.926,01	10.660.085,19	594.949,87 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		548.054,77 C	2.171.030,91	10.065.135,32	2.217.926,01	10.660.085,19	594.949,87 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		548.054,77 C	2.171.030,91	10.065.135,32	2.217.926,01	10.660.085,19	594.949,87 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	548.054,77 C	1.920.876,60	9.190.643,68	1.967.771,70	9.785.593,55	594.949,87 C
211110103 - Férias	F	0,00	250.154,31	874.491,64	250.154,31	874.491,64	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		10.714,88 C	10.714,88	30.645,27	11.096,21	41.741,48	11.096,21 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.714,88 C	10.714,88	30.645,27	11.096,21	41.741,48	11.096,21 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	10.714,88 C	10.714,88	30.645,27	11.096,21	41.741,48	11.096,21 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		470.825,99 C	581.132,79	2.234.523,67	581.343,52	2.705.507,75	471.036,72 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		52,64 C	92.337,84	612.163,07	92.548,57	612.373,80	263,37 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	52,64 C	92.337,84	612.163,07	92.548,57	612.373,80	263,37 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	2.041,73	0,00	2.041,73	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	2.041,73	0,00	2.041,73	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		470.773,35 C	488.794,95	1.620.318,87	488.794,95	2.091.092,22	470.773,35 C
211430100 - INSS A PAGAR		316.107,97 C	297.624,17	1.139.721,57	297.624,17	1.455.829,54	316.107,97 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	316.107,97 C	297.624,17	1.139.721,57	297.624,17	1.455.829,54	316.107,97 C
211430500 - Fgts (F)	F	154.665,38 C	191.170,78	480.597,30	191.170,78	635.262,68	154.665,38 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.053.563,56 C	12.843.872,21	22.733.332,11	10.200.801,74	24.377.591,61	2.410.493,09 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.053.563,56 C	12.843.872,21	22.690.757,30	10.200.801,74	24.335.016,80	2.410.493,09 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.053.563,56 C	12.843.872,21	22.690.757,30	10.200.801,74	24.335.016,80	2.410.493,09 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.968.393,35 C	12.758.005,78	22.513.838,93	10.114.935,31	24.072.928,22	2.325.322,88 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.966.109,62 C	12.757.675,78	21.976.251,82	10.114.935,31	24.072.928,22	2.323.369,15 C
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	2.283,73 C	330,00	537.587,11	0,00	0,00	1.953,73 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		85.170,21 C	85.866,43	176.918,37	85.866,43	262.088,58	85.170,21 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	85.170,21 C	85.866,43	176.918,37	85.866,43	262.088,58	85.170,21 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	42.574,81	0,00	42.574,81	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	42.574,81	0,00	42.574,81	0,00
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	42.574,81	0,00	42.574,81	0,00
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	42.574,81	0,00	42.574,81	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	18.541,83	219.202,48	18.541,83	219.202,48	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	17.830,33	207.208,47	17.830,33	207.208,47	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.830,33	180.842,67	17.830,33	180.842,67	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	14.655,07	170.308,34	14.655,07	170.308,34	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	3.175,26	10.534,33	3.175,26	10.534,33	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	26.365,80	0,00	26.365,80	0,00
214131100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	0,00	26.365,80	0,00	26.365,80	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	0,00	3.447,76	0,00	3.447,76	0,00
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	3.447,76	0,00	3.447,76	0,00
214210200 - Ipva a Recolher	F	0,00	0,00	3.447,76	0,00	3.447,76	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	711,50	8.546,25	711,50	8.546,25	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	711,50	8.546,25	711,50	8.546,25	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	7.834,75	0,00	7.834,75	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	711,50	711,50	711,50	711,50	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.554.757,95 C	1.957.270,41	4.568.481,38	1.605.411,90	4.985.029,40	2.202.899,44 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		2.553.239,95 C	1.932.112,85	4.486.454,13	1.581.772,34	4.903.002,15	2.202.899,44 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.553.239,95 C	1.932.112,85	4.486.454,13	1.581.772,34	4.903.002,15	2.202.899,44 C
218810100 - CONSIGNACOES		2.351.319,68 C	1.931.816,39	4.485.200,17	1.581.395,92	4.710.077,66	2.000.899,21 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	402.745,64 C	801.584,47	1.392.249,93	533.959,97	1.295.145,82	135.121,14 C
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	104.179,34 C	0,00	0,00	330,00	990,00	104.509,34 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	268.767,10 C	704.461,39	909.026,43	438.536,58	911.868,72	2.842,29 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	29.178,17 C	97.123,08	483.223,50	95.093,39	382.287,10	27.148,48 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	198.387,07 C	291.812,76	1.180.537,61	264.580,62	953.495,12	171.154,93 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	14.252,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,56 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	33,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	8.327,22 C	8.327,22	8.327,22	6.515,74	14.842,96	6.515,74 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	28.430,80 C	72.621,66	117.113,06	50.030,80	117.180,48	5.839,94 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	140.428,06 C	209.477,57	1.031.614,78	206.647,77	795.740,72	137.598,26 C
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	6.914,73 C	1.386,31	23.482,55	1.386,31	25.730,96	6.914,73 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	159.120,36 C	204.307,31	333.635,50	90.063,54	299.357,11	44.876,59 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	68.790,64 C	43.937,05	71.749,55	19.368,50	64.377,85	44.222,09 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	74.243,55 C	131.811,17	215.248,72	58.105,51	193.133,63	537,89 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	16.086,17 C	28.559,09	46.637,23	12.589,53	41.845,63	116,61 C
218810108 - ISS	F	989.724,92 C	411.963,50	571.900,80	283.780,07	571.658,34	861.541,49 C
21881010801 - Iss	F	989.724,92 C	411.963,50	571.900,80	283.780,07	571.658,34	861.541,49 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	22.766,99	160.562,24	22.766,99	160.562,24	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	22.766,99	160.562,24	22.766,99	160.562,24	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	25.699,92 C	24.902,85	111.744,74	26.047,96	112.448,77	26.845,03 C
21881011102 - IPES- Saúde	F	24.218,45 C	24.218,45	102.724,58	25.363,56	104.547,16	25.363,56 C
21881011103 - Societa -	F	684,40 C	684,40	2.895,00	684,40	2.797,30	684,40 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdência	F	0,00	0,00	6.125,16	0,00	5.104,31	0,00
21881011117 - Aracaju Previdência	F	797,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	33.943,54 C	33.943,54	137.582,15	30.166,20	131.520,36	30.166,20 C
21881011313 - Seame	F	15.550,68 C	15.550,68	63.650,41	12.239,47	58.950,55	12.239,47 C
21881011329 - ASSURB	F	18.392,86 C	18.392,86	73.931,74	17.926,73	72.569,81	17.926,73 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		146.285,64 C	139.409,22	539.426,41	137.215,69	545.722,52	144.092,11 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	116.755,96 C	114.351,00	444.776,83	112.157,47	448.709,86	114.562,43 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	25.058,22 C	25.058,22	94.649,58	25.058,22	97.012,66	25.058,22 C
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	F	4.471,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.125,75 C	1.125,75	57.560,79	1.268,10	57.575,93	1.268,10 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.125,75 C	1.125,75	57.560,79	1.268,10	57.575,93	1.268,10 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	394.286,84 C	0,00	0,00	191.546,78	582.591,45	585.833,62 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	3.242,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17 C
21881019912 - Faltas	F	6.653,73 C	0,00	0,00	3.133,07	9.786,80	9.786,80 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	64.657,91 C	0,00	0,00	0,00	64.657,91	64.657,91 C
21881019929 - Auxílio Educação -EMURB	F	14.085,46 C	0,00	0,00	4.807,00	18.892,46	18.892,46 C
21881019930 - Auxílio Saúde- EMURB	F	1.112,00 C	0,00	0,00	379,50	1.491,50	1.491,50 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	292.813,70 C	0,00	0,00	183.227,21	476.040,91	476.040,91 C
21881019935 - DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - EMURB	F	11.721,87 C	0,00	0,00	0,00	11.721,87	11.721,87 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		296,46 C	296,46	1.253,96	296,46	1.219,90	296,46 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	0,00	0,00	296,46	296,46	296,46 C
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	0,00	0,00	0,00	296,46	296,46	296,46 C
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	296,46 C	296,46	1.253,96	0,00	923,44	0,00
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS		201.623,81 C	0,00	0,00	79,96	191.704,59	201.703,77 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	F	10.216,28 C	0,00	0,00	79,96	297,06	10.296,24 C





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881040102 - Depósitos e Cauções - EMURB	F	10.216,28 C	0,00	0,00	79,96	297,06	10.296,24 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	191.407,53 C	0,00	0,00	0,00	191.407,53	191.407,53 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	191.407,53 C	0,00	0,00	0,00	191.407,53	191.407,53 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.518,00 C	25.157,56	82.027,25	23.639,56	82.027,25	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.518,00 C	25.157,56	82.027,25	23.639,56	82.027,25	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.518,00 C	21.657,56	70.427,25	20.139,56	70.427,25	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	1.518,00 C	21.657,56	70.427,25	20.139,56	70.427,25	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	3.500,00	11.600,00	3.500,00	11.600,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		397.787.031,66 C	31.650,99	105.447.969,53	10.681,07	98.681.462,62	397.766.061,74 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234110000 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação	P	38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		339.398.716,68 C	31.650,99	105.447.969,53	10.681,07	98.681.462,62	339.377.746,76 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		363.901.606,38 C	31.650,99	105.447.969,53	10.681,07	98.681.462,62	363.880.636,46 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		363.901.606,38 C	31.650,99	105.447.969,53	10.681,07	98.681.462,62	363.880.636,46 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	93.500.596,99	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	370.647.143,37 C	0,00	4.161.975,33	0,00	93.500.596,99	370.647.143,37 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	6.745.536,99 D	31.650,99	7.785.397,21	10.681,07	5.180.865,63	6.766.506,91 D
237200000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
237210000 - LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
237210200 - Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	P	24.502.889,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	24.502.889,70 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.581.378,70 D	4.775.477,84	19.284.853,44	180.643,84	1.108.640,74	18.176.212,70 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		7.864.633,69 D	2.562.200,61	11.344.236,45	122.878,99	1.040.281,14	10.303.955,31 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.428.103,16 D	1.731.567,40	7.407.233,82	27.293,60	274.856,86	7.132.376,96 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		924.697,16 D	342.667,99	1.267.365,15	1.518,00	1.518,00	1.265.847,15 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		924.697,16 D	342.667,99	1.267.365,15	1.518,00	1.518,00	1.265.847,15 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		640.888,89 D	268.586,05	909.474,94	0,00	0,00	909.474,94 D
311110101 - Vencimentos e Salários		5.352,19 D	0,00	5.352,19	0,00	0,00	5.352,19 D
311110102 - Adicional Noturno		321,37 D	0,00	321,37	0,00	0,00	321,37 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.939,68 D	7.768,31	9.707,99	0,00	0,00	9.707,99 D





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31111010301 - Adicional 1/3		785,20 D	7.768,31	8.553,51	0,00	0,00	8.553,51 D
31111010303 - Anuênio/Triênio/Quinquênio		1.154,48 D	0,00	1.154,48	0,00	0,00	1.154,48 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		13.301,87 D	0,00	13.301,87	0,00	0,00	13.301,87 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	4.248,40	4.248,40	0,00	0,00	4.248,40 D
311110119 - Gratificações Especiais		12.931,74 D	13.210,55	26.142,29	0,00	0,00	26.142,29 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		17.956,65 D	0,00	17.956,65	0,00	0,00	17.956,65 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		17.678,16 D	18.024,49	35.702,65	0,00	0,00	35.702,65 D
311110138 - Outras Gratificações		38.210,40 D	19.764,00	57.974,40	0,00	0,00	57.974,40 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		29.014,53 D	10.013,62	39.028,15	0,00	0,00	39.028,15 D
311110145 - 1/3 de Férias		504.182,30 D	195.556,68	699.738,98	0,00	0,00	699.738,98 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		235.485,16 D	53.942,38	289.427,54	0,00	0,00	289.427,54 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		230.385,16 D	53.942,38	284.327,54	0,00	0,00	284.327,54 D
31111020301 - Hora Extra		230.385,16 D	53.942,38	284.327,54	0,00	0,00	284.327,54 D
311110299 - Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis – Pessoal Civil Rpps		5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00 D
311110300 - Sentenças Judiciais		48.323,11 D	20.139,56	68.462,67	1.518,00	1.518,00	66.944,67 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		4.503.406,00 D	1.388.899,41	6.139.868,67	25.775,60	273.338,86	5.866.529,81 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		4.503.406,00 D	1.388.899,41	6.139.868,67	25.775,60	273.338,86	5.866.529,81 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		4.121.522,02 D	1.252.246,39	5.621.331,67	14.067,47	261.630,73	5.359.700,94 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.395.955,43 D	919.595,78	4.563.114,47	14.067,47	261.630,73	4.301.483,74 D
31121010101 - Cargo em comissão		198.828,06 D	96.485,64	295.313,70	0,00	0,00	295.313,70 D
31121010102 - CLT		2.125.449,30 D	823.110,14	3.196.122,70	14.067,47	261.630,73	2.934.491,97 D
31121010103 - CLT EMURB		1.071.678,07 D	0,00	1.071.678,07	0,00	0,00	1.071.678,07 D
311210102 - Adicional Noturno		18.514,26 D	6.780,87	25.295,13	0,00	0,00	25.295,13 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		34.888,91 D	12.422,11	47.311,02	0,00	0,00	47.311,02 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		45.540,00 D	15.787,20	61.327,20	0,00	0,00	61.327,20 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		34.829,05 D	170.655,87	205.484,92	0,00	0,00	205.484,92 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		23.046,96 D	19.854,78	42.901,74	0,00	0,00	42.901,74 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		114.467,28 D	39.908,83	154.376,11	0,00	0,00	154.376,11 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		73.041,47 D	54.597,63	127.639,10	0,00	0,00	127.639,10 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		29.156,91 D	0,00	29.156,91	0,00	0,00	29.156,91 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		300.503,68 D	0,00	300.503,68	0,00	0,00	300.503,68 D
311210137 - Outras Gratificações		51.578,07 D	12.643,32	64.221,39	0,00	0,00	64.221,39 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		379.919,40 D	136.653,02	516.572,42	11.708,13	11.708,13	504.864,29 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		328.435,04 D	109.395,50	437.830,54	0,00	0,00	437.830,54 D
31121020301 - Hora extra		328.435,04 D	109.395,50	437.830,54	0,00	0,00	437.830,54 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		51.484,36 D	27.257,52	78.741,88	11.708,13	11.708,13	67.033,75 D
311210300 - Sentenças Judiciais		1.964,58 D	0,00	1.964,58	0,00	0,00	1.964,58 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.282.188,75 D	499.891,16	2.134.875,43	95.585,39	448.380,91	1.686.494,52 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.041,73 D	0,00	2.041,73	0,00	0,00	2.041,73 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.041,73 D	0,00	2.041,73	0,00	0,00	2.041,73 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		2.041,73 D	0,00	2.041,73	0,00	0,00	2.041,73 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		903.355,33 D	297.624,17	1.455.829,54	0,00	254.850,04	1.200.979,50 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		903.355,33 D	297.624,17	1.455.829,54	0,00	254.850,04	1.200.979,50 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		903.355,33 D	297.624,17	1.455.829,54	0,00	254.850,04	1.200.979,50 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		346.146,42 D	191.170,78	635.262,68	95.585,39	193.530,87	441.731,81 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		346.146,42 D	191.170,78	635.262,68	95.585,39	193.530,87	441.731,81 D
312310100 - Fgts		346.146,42 D	191.170,78	635.262,68	95.585,39	193.530,87	441.731,81 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		30.645,27 D	11.096,21	41.741,48	0,00	0,00	41.741,48 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		30.645,27 D	11.096,21	41.741,48	0,00	0,00	41.741,48 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		30.645,27 D	11.096,21	41.741,48	0,00	0,00	41.741,48 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		544.238,40 D	257.700,00	801.938,40	0,00	0,00	801.938,40 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		42.200,00 D	21.900,00	64.100,00	0,00	0,00	64.100,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		42.200,00 D	21.900,00	64.100,00	0,00	0,00	64.100,00 D
31311000001 - Ajuda-de-custo		42.200,00 D	21.900,00	64.100,00	0,00	0,00	64.100,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		502.038,40 D	235.800,00	737.838,40	0,00	0,00	737.838,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		502.038,40 D	235.800,00	737.838,40	0,00	0,00	737.838,40 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		168.200,00 D	89.400,00	257.600,00	0,00	0,00	257.600,00 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		333.838,40 D	146.400,00	480.238,40	0,00	0,00	480.238,40 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		610.103,38 D	73.042,05	1.000.188,80	0,00	317.043,37	683.145,43 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		455.959,04 D	0,00	773.002,41	0,00	317.043,37	455.959,04 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		455.959,04 D	0,00	773.002,41	0,00	317.043,37	455.959,04 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		154.144,34 D	73.042,05	227.186,39	0,00	0,00	227.186,39 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		154.144,34 D	73.042,05	227.186,39	0,00	0,00	227.186,39 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		154.144,34 D	73.042,05	227.186,39	0,00	0,00	227.186,39 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.399.920,90 D	1.946.833,33	7.355.570,00	0,00	8.815,77	7.346.754,23 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		333.461,65 D	79.225,22	412.686,87	0,00	0,00	412.686,87 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		333.461,65 D	79.225,22	412.686,87	0,00	0,00	412.686,87 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		333.461,65 D	79.225,22	412.686,87	0,00	0,00	412.686,87 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		109.563,47 D	50.310,03	159.873,50	0,00	0,00	159.873,50 D
331110600 - Generos Alimentacao		3.700,92 D	2.093,00	5.793,92	0,00	0,00	5.793,92 D
331111600 - Material de Expediente		9.274,92 D	201,29	9.476,21	0,00	0,00	9.476,21 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		15,60 D	0,00	15,60	0,00	0,00	15,60 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		388,15 D	0,01	388,16	0,00	0,00	388,16 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00 D





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		4.415,00 D	555,00	4.970,00	0,00	0,00	4.970,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		2.228,03 D	4.218,92	6.446,95	0,00	0,00	6.446,95 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		201,95 D	704,38	906,33	0,00	0,00	906,33 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		3.194,71 D	583,49	3.778,20	0,00	0,00	3.778,20 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		9.640,84 D	6.312,40	15.953,24	0,00	0,00	15.953,24 D
331114200 - Ferramentas		610,70 D	460,50	1.071,20	0,00	0,00	1.071,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		190.227,36 D	13.773,20	204.000,56	0,00	0,00	204.000,56 D
332000000 - SERVIÇOS		4.919.771,23 D	1.818.596,51	6.747.183,51	0,00	8.815,77	6.738.367,74 D
332100000 - DIÁRIAS		8.100,00 D	3.500,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		8.100,00 D	3.500,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		8.100,00 D	3.500,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		8.100,00 D	3.500,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		157.059,06 D	57.151,70	220.827,94	0,00	6.617,18	214.210,76 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		157.059,06 D	57.151,70	220.827,94	0,00	6.617,18	214.210,76 D
332210700 - Comunicacao em Geral		5.137,44 D	3.870,26	9.007,70	0,00	0,00	9.007,70 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00 D
332211600 - Estagiarios		56.764,29 D	15.643,95	72.408,24	0,00	0,00	72.408,24 D
332212100 - LOCAÇÕES		24.150,00 D	8.050,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		24.150,00 D	8.050,00	32.200,00	0,00	0,00	32.200,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		23.821,83 D	15.365,04	45.804,05	0,00	6.617,18	39.186,87 D
332214000 - Menor Aprendiz/Projeto Jovem Aprendiz		39.185,50 D	12.147,45	51.332,95	0,00	0,00	51.332,95 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		8.000,00 D	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		4.091.877,23 D	1.070.309,85	5.164.385,67	0,00	2.198,59	5.162.187,08 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.091.877,23 D	1.070.309,85	5.164.385,67	0,00	2.198,59	5.162.187,08 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		51.322,79 D	22.570,71	73.893,50	0,00	0,00	73.893,50 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		51.322,79 D	22.570,71	73.893,50	0,00	0,00	73.893,50 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00 D
332310600 - Manutenção e Conservação		349.324,25 D	1.650,00	350.974,25	0,00	0,00	350.974,25 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		349.324,25 D	0,00	349.324,25	0,00	0,00	349.324,25 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		138.389,92 D	0,00	138.389,92	0,00	0,00	138.389,92 D
332310702 - Limpeza e conservação		138.389,92 D	0,00	138.389,92	0,00	0,00	138.389,92 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		117.171,84 D	53.299,62	170.471,46	0,00	0,00	170.471,46 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		33.536,69 D	13.725,92	47.262,61	0,00	0,00	47.262,61 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		83.635,15 D	39.573,70	123.208,85	0,00	0,00	123.208,85 D





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310900 - Serviços de Alimentação		51.549,80 D	27.536,60	79.086,40	0,00	0,00	79.086,40 D
332311000 - LOCAÇÕES		729.647,67 D	302.474,41	1.033.957,79	0,00	1.835,71	1.032.122,08 D
332311002 - Locações de software		148.472,02 D	12.155,89	160.627,91	0,00	0,00	160.627,91 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		336.281,93 D	162.264,96	500.382,60	0,00	1.835,71	498.546,89 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		244.893,72 D	128.053,56	372.947,28	0,00	0,00	372.947,28 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		10.006,92 D	5.014,56	15.021,48	0,00	0,00	15.021,48 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		7.990,00 D	3.995,00	11.985,00	0,00	0,00	11.985,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.016,92 D	1.019,56	3.036,48	0,00	0,00	3.036,48 D
332311200 - Serviços de Transporte		129.909,21 D	44.145,90	174.055,11	0,00	0,00	174.055,11 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		129.909,21 D	44.145,90	174.055,11	0,00	0,00	174.055,11 D
332312300 - Festividades e Homenagens		9.720,00 D	0,00	9.720,00	0,00	0,00	9.720,00 D
332312900 - Seguros em Geral		1.046,86 D	0,00	1.409,74	0,00	362,88	1.046,86 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		24.249,48 D	3.208,08	27.457,56	0,00	0,00	27.457,56 D
332313200 - Serviços Bancarios		7.979,40 D	1.942,80	9.922,20	0,00	0,00	9.922,20 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		7.072,00 D	7.072,00	14.144,00	0,00	0,00	14.144,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		1.501,67 D	3.180,00	4.681,67	0,00	0,00	4.681,67 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	711,50	711,50	0,00	0,00	711,50 D
332314700 - Serviços Judiciarios		9.871,78 D	521,81	10.393,59	0,00	0,00	10.393,59 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		2.080.420,29 D	285.311,62	2.365.731,91	0,00	0,00	2.365.731,91 D
332315200 - Taxa de Administração		839,43 D	0,00	839,43	0,00	0,00	839,43 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		160.834,57 D	144.332,42	305.166,99	0,00	0,00	305.166,99 D
332315601 - Passagens para o país		6.115,75 D	0,00	6.115,75	0,00	0,00	6.115,75 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		154.718,82 D	144.332,42	299.051,24	0,00	0,00	299.051,24 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		211.019,35 D	164.425,82	375.445,17	0,00	0,00	375.445,17 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		662.734,94 D	687.634,96	1.350.369,90	0,00	0,00	1.350.369,90 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		662.734,94 D	687.634,96	1.350.369,90	0,00	0,00	1.350.369,90 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		146.688,02 D	49.011,60	195.699,62	0,00	0,00	195.699,62 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		146.688,02 D	49.011,60	195.699,62	0,00	0,00	195.699,62 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		146.688,02 D	49.011,60	195.699,62	0,00	0,00	195.699,62 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		146.688,02 D	49.011,60	195.699,62	0,00	0,00	195.699,62 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		146.688,02 D	49.011,60	195.699,62	0,00	0,00	195.699,62 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		52.992,55 D	104.566,83	159.338,36	1.147,04	2.926,02	156.412,34 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		52.992,55 D	104.566,83	159.338,36	1.147,04	2.926,02	156.412,34 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		52.992,55 D	104.566,83	159.338,36	1.147,04	2.926,02	156.412,34 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		52.992,55 D	104.566,83	159.338,36	1.147,04	2.926,02	156.412,34 D
342410100 - Juros		4.115,27 D	10.620,36	14.916,48	122,62	303,47	14.613,01 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342410200 - Multas Dedutíveis		37.547,20 D	88.656,25	127.801,58	1.024,42	2.622,55	125.179,03 D
342410300 - Multas Indedutíveis		11.330,08 D	5.290,22	16.620,30	0,00	0,00	16.620,30 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	70.337,35	70.337,35	56.269,88	56.269,88	14.067,47 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	70.337,35	70.337,35	56.269,88	56.269,88	14.067,47 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	70.337,35	70.337,35	56.269,88	56.269,88	14.067,47 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	70.337,35	70.337,35	56.269,88	56.269,88	14.067,47 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	70.337,35	70.337,35	56.269,88	56.269,88	14.067,47 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	90,84	90,84	0,00	0,00	90,84 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	90,84	90,84	0,00	0,00	90,84 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	90,84	90,84	0,00	0,00	90,84 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		0,00	90,84	90,84	0,00	0,00	90,84 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		263.831,56 D	91.448,88	355.280,44	347,93	347,93	354.932,51 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		222.507,54 D	73.618,55	296.126,09	347,93	347,93	295.778,16 D
371100000 - IMPOSTOS		222.507,54 D	73.618,55	296.126,09	347,93	347,93	295.778,16 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		222.507,54 D	73.618,55	296.126,09	347,93	347,93	295.778,16 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		158.250,40 D	70.259,07	228.509,47	347,93	347,93	228.161,54 D
371110200 - Ipva		3.447,76 D	0,00	3.447,76	0,00	0,00	3.447,76 D
371110500 - Iptu		7.834,75 D	0,00	7.834,75	0,00	0,00	7.834,75 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		52.974,63 D	3.359,48	56.334,11	0,00	0,00	56.334,11 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		41.324,02 D	17.830,33	59.154,35	0,00	0,00	59.154,35 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		41.324,02 D	17.830,33	59.154,35	0,00	0,00	59.154,35 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.359,07 D	3.175,26	10.534,33	0,00	0,00	10.534,33 D
372110200 - Pis/pasep		7.359,07 D	3.175,26	10.534,33	0,00	0,00	10.534,33 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		33.964,95 D	14.655,07	48.620,02	0,00	0,00	48.620,02 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		33.964,95 D	14.655,07	48.620,02	0,00	0,00	48.620,02 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		21.125.941,55 C	387.984,27	1.008.729,52	17.131.972,47	38.878.659,27	37.869.929,75 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.651.661,03 C	387.654,15	1.008.399,40	3.674.126,02	5.946.532,30	4.938.132,90 C
412000000 - TAXAS		1.651.661,03 C	387.654,15	1.008.399,40	3.674.126,02	5.946.532,30	4.938.132,90 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.651.661,03 C	387.654,15	1.008.399,40	3.674.126,02	5.946.532,30	4.938.132,90 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.651.661,03 C	387.654,15	1.008.399,40	3.674.126,02	5.946.532,30	4.938.132,90 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.651.661,03 C	387.654,15	1.008.399,40	3.674.126,02	5.946.532,30	4.938.132,90 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	3.914.530,39	3.914.530,39	3.914.530,39 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	3.914.530,39	3.914.530,39	3.914.530,39 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	3.914.530,39	3.914.530,39	3.914.530,39 C





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.914.530,39	3.914.530,39	3.914.530,39 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		0,00	0,00	0,00	3.914.530,39	3.914.530,39	3.914.530,39 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		0,00	0,00	0,00	3.914.530,39	3.914.530,39	3.914.530,39 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		742.507,35 C	330,12	330,12	403.132,35	1.145.639,70	1.145.309,58 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		742.507,35 C	330,12	330,12	403.132,35	1.145.639,70	1.145.309,58 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		742.507,35 C	330,12	330,12	403.132,35	1.145.639,70	1.145.309,58 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		742.507,35 C	330,12	330,12	403.132,35	1.145.639,70	1.145.309,58 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.204.713,34 C	0,00	0,00	8.673.931,72	23.878.645,06	23.878.645,06 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.204.713,34 C	0,00	0,00	8.673.931,72	23.878.645,06	23.878.645,06 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.204.713,34 C	0,00	0,00	8.673.931,72	23.878.645,06	23.878.645,06 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		15.204.713,34 C	0,00	0,00	8.673.931,72	23.878.645,06	23.878.645,06 C
451120200 - Repasse Recebido		15.204.713,34 C	0,00	0,00	8.673.931,72	23.878.645,06	23.878.645,06 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		3.498.959,40 C	0,00	0,00	466.207,41	3.965.166,81	3.965.166,81 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		1.482.459,40 C	0,00	0,00	466.207,41	1.948.666,81	1.948.666,81 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		1.482.459,40 C	0,00	0,00	466.207,41	1.948.666,81	1.948.666,81 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		1.482.459,40 C	0,00	0,00	466.207,41	1.948.666,81	1.948.666,81 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.482.459,40 C	0,00	0,00	466.207,41	1.948.666,81	1.948.666,81 C
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		1.482.459,40 C	0,00	0,00	466.207,41	1.948.666,81	1.948.666,81 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.016.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.016.500,00	2.016.500,00 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.016.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.016.500,00	2.016.500,00 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.016.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.016.500,00	2.016.500,00 C
463910300 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Imóveis		2.016.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.016.500,00	2.016.500,00 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.100,43 C	0,00	0,00	44,58	28.145,01	28.145,01 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.100,43 C	0,00	0,00	44,58	28.145,01	28.145,01 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		5.885,10 C	0,00	0,00	44,58	5.929,68	5.929,68 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		5.885,10 C	0,00	0,00	44,58	5.929,68	5.929,68 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		22.215,33 C	0,00	0,00	0,00	22.215,33	22.215,33 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		22.215,33 C	0,00	0,00	0,00	22.215,33	22.215,33 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		251.736.127,98 D	48.679.294,08	312.001.899,66	23.084.049,15	35.005.606,67	277.331.372,91 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		251.401.048,06 D	48.679.294,08	311.666.819,74	23.084.049,15	34.670.526,75	276.996.292,99 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		251.401.048,06 D	48.679.294,08	311.666.819,74	23.084.049,15	34.670.526,75	276.996.292,99 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		207.727.108,00 D	21.769.025,06	236.442.242,56	21.769.025,06	28.715.134,56	207.727.108,00 D





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		207.727.108,00 D	0,00	207.727.108,00	0,00	0,00	207.727.108,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		207.727.108,00 D	0,00	207.727.108,00	0,00	0,00	207.727.108,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		109.689.000,00 D	0,00	109.689.000,00	0,00	0,00	109.689.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		34.664.000,00 D	0,00	34.664.000,00	0,00	0,00	34.664.000,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		74.945.000,00 D	0,00	74.945.000,00	0,00	0,00	74.945.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		98.038.108,00 D	0,00	98.038.108,00	0,00	0,00	98.038.108,00 D
52211010201 - Investimentos		98.008.108,00 D	0,00	98.008.108,00	0,00	0,00	98.008.108,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.294.580,23 D	8.634.512,53	11.929.092,76	0,00	0,00	11.929.092,76 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.294.580,23 D	8.634.512,53	11.929.092,76	0,00	0,00	11.929.092,76 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.634.512,53	11.929.092,76	8.634.512,53	11.929.092,76	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.294.580,23 D	8.634.512,53	11.929.092,76	0,00	0,00	11.929.092,76 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.294.580,23 C	0,00	0,00	8.634.512,53	11.929.092,76	11.929.092,76 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.294.580,23 C	4.500.000,00	4.856.949,04	13.134.512,53	16.786.041,80	11.929.092,76 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	4.500.000,00	4.856.949,04	4.500.000,00	4.856.949,04	0,00
522190101 - Acrescimo		356.949,04 D	4.500.000,00	4.856.949,04	0,00	0,00	4.856.949,04 D
522190109 - (-)reducao		356.949,04 C	0,00	0,00	4.500.000,00	4.856.949,04	4.856.949,04 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.294.580,23 C	0,00	0,00	8.634.512,53	11.929.092,76	11.929.092,76 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.673.940,06 D	26.910.269,02	75.224.577,18	1.315.024,09	5.955.392,19	69.269.184,99 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		43.673.940,06 D	26.910.269,02	75.224.577,18	1.315.024,09	5.955.392,19	69.269.184,99 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		43.673.940,06 D	26.910.269,02	75.224.577,18	1.315.024,09	5.955.392,19	69.269.184,99 D
522920101 - Emissao de Empenhos		36.331.558,02 D	20.075.300,35	56.406.858,37	0,00	0,00	56.406.858,37 D
522920102 - Reforco de Empenhos		11.982.750,14 D	6.834.968,67	18.817.718,81	0,00	0,00	18.817.718,81 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		4.640.368,10 C	0,00	0,00	1.315.024,09	5.955.392,19	5.955.392,19 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		335.079,92 D	0,00	335.079,92	0,00	335.079,92	335.079,92 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		108.334,53 D	0,00	108.334,53	0,00	108.334,53	108.334,53 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		108.334,53 D	0,00	108.334,53	0,00	0,00	108.334,53 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	108.334,53	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		226.745,39 D	0,00	226.745,39	0,00	226.745,39	226.745,39 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		386,24 D	0,00	386,24	0,00	226.359,15	386,24 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		226.359,15 D	0,00	226.359,15	0,00	0,00	226.359,15 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	386,24	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		251.736.127,98 C	108.295.216,53	263.279.784,53	133.890.461,46	540.276.077,52	277.331.372,91 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		251.401.048,06 C	108.295.216,53	263.171.063,76	133.890.461,46	540.167.356,75	276.996.292,99 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	8.213.448,70	13.092.049,38	8.213.448,70	13.092.049,38	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.878.600,68 D	7.825.464,43	12.704.065,11	387.984,27	387.984,27	12.316.080,84 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		3.396.141,28 D	7.359.257,02	10.755.398,30	387.984,27	387.984,27	10.367.414,03 D
621110100 - Receita Tributária		2.625.533,50 D	3.041.549,70	5.667.083,20	387.654,15	387.654,15	5.279.429,05 D
621110300 - Receita Patrimonial		742.507,35 D	403.132,35	1.145.639,70	330,12	330,12	1.145.309,58 D
621110600 - Receita de Serviços		0,00	3.914.530,39	3.914.530,39	0,00	0,00	3.914.530,39 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		28.100,43 D	44,58	28.145,01	0,00	0,00	28.145,01 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		1.482.459,40 D	466.207,41	1.948.666,81	0,00	0,00	1.948.666,81 D
621120500 - Outras Receitas de Capital		1.482.459,40 D	466.207,41	1.948.666,81	0,00	0,00	1.948.666,81 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.878.600,68 C	387.984,27	387.984,27	7.825.464,43	12.704.065,11	12.316.080,84 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		3.396.141,28 C	387.984,27	387.984,27	7.359.257,02	10.755.398,30	10.367.414,03 C
621210100 - Receita Tributária		2.625.533,50 C	387.654,15	387.654,15	3.041.549,70	5.667.083,20	5.279.429,05 C
621210300 - Receita Patrimonial		742.507,35 C	330,12	330,12	403.132,35	1.145.639,70	1.145.309,58 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	3.914.530,39	3.914.530,39	3.914.530,39 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		28.100,43 C	0,00	0,00	44,58	28.145,01	28.145,01 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		1.482.459,40 C	0,00	0,00	466.207,41	1.948.666,81	1.948.666,81 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		1.482.459,40 C	0,00	0,00	466.207,41	1.948.666,81	1.948.666,81 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		251.401.048,06 C	100.081.767,83	250.079.014,38	125.677.012,76	527.075.307,37	276.996.292,99 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		207.727.108,00 C	70.063.274,69	171.044.816,68	70.063.274,69	378.771.924,68	207.727.108,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		164.053.167,94 C	40.044.781,55	92.010.618,98	14.449.536,62	230.468.541,99	138.457.923,01 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		78.548.673,12 C	20.594.962,80	57.744.198,16	7.366.059,26	123.063.967,74	65.319.769,58 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		23.711.178,39 C	5.415.513,45	19.431.016,31	730.420,50	38.457.101,75	19.026.085,44 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		54.757.494,73 C	15.179.449,35	38.313.181,85	6.635.638,76	84.526.865,99	46.213.684,14 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		85.504.494,82 C	19.449.818,75	34.266.420,82	7.083.477,36	107.404.574,25	73.138.153,43 C
622110201 - Investimentos		85.474.494,82 C	19.449.818,75	34.266.420,82	7.083.477,36	107.374.574,25	73.108.153,43 C
622110203 - Amortização da Dívida		30.000,00 C	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		43.673.940,06 C	30.018.493,14	79.034.197,70	55.613.738,07	148.303.382,69	69.269.184,99 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		20.614.152,73 C	14.354.247,85	43.721.407,13	30.241.231,01	80.222.543,02	36.501.135,89 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.855.648,08 C	15.650.120,18	34.909.964,37	13.053.348,87	38.168.841,14	3.258.876,77 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		17.204.139,25 C	14.125,11	402.826,20	12.319.158,19	29.911.998,53	29.509.172,33 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		43.673.940,06 C	30.018.493,14	79.034.197,70	55.613.738,07	148.303.382,69	69.269.184,99 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		43.673.940,06 C	30.018.493,14	79.034.197,70	55.613.738,07	148.303.382,69	69.269.184,99 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		43.673.940,06 C	30.018.493,14	79.034.197,70	55.613.738,07	148.303.382,69	69.269.184,99 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		20.614.152,73 C	14.354.247,85	43.721.407,13	30.241.231,01	80.222.543,02	36.501.135,89 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.855.648,08 C	15.650.120,18	34.909.964,37	13.053.348,87	38.168.841,14	3.258.876,77 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		17.204.139,25 C	14.125,11	402.826,20	12.319.158,19	29.911.998,53	29.509.172,33 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		335.079,92 C	0,00	108.720,77	0,00	108.720,77	335.079,92 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		108.334,53 C	0,00	108.334,53	0,00	108.334,53	108.334,53 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		108.334,53 C	0,00	0,00	0,00	108.334,53	108.334,53 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	108.334,53	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	108.334,53	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		226.745,39 C	0,00	386,24	0,00	386,24	226.745,39 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		226.745,39 C	0,00	0,00	0,00	386,24	226.745,39 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	386,24	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		64.170.959,84 D	17.529.922,22	37.631.142,98	1.418.430,38	1.430.757,74	80.282.451,68 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		64.170.959,84 D	17.529.922,22	37.631.142,98	1.418.430,38	1.430.757,74	80.282.451,68 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		64.170.959,84 D	17.529.922,22	37.631.142,98	1.418.430,38	1.430.757,74	80.282.451,68 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		64.170.959,84 D	17.529.922,22	37.631.142,98	1.418.430,38	1.430.757,74	80.282.451,68 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	60.220.812,15 D	10.572.870,79	30.207.827,16	387.984,27	387.984,27	70.405.698,67 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	60.210.595,87 D	10.572.790,83	30.207.530,10	387.984,27	387.984,27	70.395.402,43 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	10.216,28 D	79,96	297,06	0,00	0,00	10.296,24 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	1.564.455,58 D	6.957.051,43	7.405.626,18	1.030.446,11	1.030.446,11	7.491.060,90 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.540.426,42 D	6.776.815,72	7.209.530,97	1.030.446,11	1.030.446,11	7.286.796,03 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	432.715,25 D	0,00	432.715,25	0,00	0,00	432.715,25 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.107.711,17 D	6.776.815,72	6.776.815,72	1.030.446,11	1.030.446,11	6.854.080,78 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	24.029,16 D	30.342,96	46.202,46	0,00	0,00	54.372,12 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	24.029,16 D	30.342,96	46.202,46	0,00	0,00	54.372,12 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	149.892,75	149.892,75	0,00	0,00	149.892,75 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	149.892,75	149.892,75	0,00	0,00	149.892,75 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.385.692,11 D	0,00	17.689,64	0,00	12.327,36	2.385.692,11 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.350.560,19 D	0,00	16.351,80	0,00	10.989,52	2.350.560,19 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.350.560,19 D	0,00	16.351,80	0,00	10.989,52	2.350.560,19 D
721130204 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
72113020413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	900,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92 D
721130205 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	34.231,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.231,00 D
72113020505 - DDR Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	34.193,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80 D
72113020512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 D
721130300 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - DEMAIS	F	0,00	0,00	1.337,84	0,00	1.337,84	0,00
721130303 - DDR Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	0,00	1.337,84	0,00	1.337,84	0,00
800000000 - CONTROLES CREDITORES		64.170.959,84 C	60.399.493,03	160.362.906,85	76.510.984,87	196.563.292,09	80.282.451,68 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		64.170.959,84 C	60.399.493,03	160.362.906,85	76.510.984,87	196.563.292,09	80.282.451,68 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		64.170.959,84 C	60.399.493,03	160.362.906,85	76.510.984,87	196.563.292,09	80.282.451,68 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		64.170.959,84 C	60.399.493,03	160.362.906,85	76.510.984,87	196.563.292,09	80.282.451,68 C





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.465.383,77 C	28.399.116,71	76.717.725,43	18.901.216,19	43.724.573,58	8.967.483,25 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		18.465.383,77 C	28.399.116,71	76.717.725,43	18.901.216,19	43.724.573,58	8.967.483,25 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	24.493.804,07 C	11.334.344,37	52.071.128,28	11.254.116,92	35.578.682,46	24.413.576,62 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	24.493.804,07 C	11.334.344,37	52.071.128,28	11.254.116,92	35.578.682,46	24.413.576,62 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.028.420,30 D	17.064.692,38	24.646.300,09	7.647.019,31	8.145.594,06	15.446.093,37 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.994.615,76 D	12.649.867,50	18.184.613,73	7.466.783,60	7.899.498,85	9.177.699,66 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	200.778,65 D	0,00	200.778,65	0,00	0,00	200.778,65 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 D
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	3.737.758,28	4.170.473,53	0,00	432.715,25	3.737.758,28 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	3.792.640,24 D	8.912.109,22	13.813.361,55	7.466.783,60	7.466.783,60	5.237.965,86 D
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	108.829,06 D	37.379,00	159.265,00	30.342,96	96.202,46	115.865,10 D
8211101020505 - DDR para o exercício Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	111.009,42 D	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	111.009,42 D
8211101020507 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	2.143,16 C	37.379,00	59.265,00	30.342,96	46.202,46	4.892,88 D
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.924.975,48 D	4.377.445,88	6.302.421,36	149.892,75	149.892,75	6.152.528,61 D
8211101020706 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.774.975,48 D	1.627.581,36	3.402.556,84	0,00	0,00	3.402.556,84 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	150.000,00 D	2.749.864,52	2.899.864,52	149.892,75	149.892,75	2.749.971,77 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	79,96	297,06	79,96	297,06	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	79,96	297,06	79,96	297,06	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		20.722.487,26 C	14.354.247,85	43.721.407,13	30.241.231,01	80.222.543,02	36.609.470,42 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		20.722.487,26 C	14.354.247,85	43.721.407,13	30.241.231,01	80.222.543,02	36.609.470,42 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	14.521.739,88 C	9.161.657,50	37.147.956,45	14.206.984,74	56.606.689,04	19.567.067,12 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	14.521.739,88 C	9.161.657,50	37.147.956,45	14.206.984,74	56.606.689,04	19.567.067,12 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	6.200.747,38 C	5.192.590,35	6.573.450,68	16.034.246,27	23.615.853,98	17.042.403,30 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.353.778,65 C	5.170.704,35	6.351.671,93	11.619.421,39	17.154.167,62	10.802.495,69 C





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	200.778,65 C	0,00	0,00	0,00	200.778,65	200.778,65 C
8211201020406 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	432.715,25	3.737.758,28	4.170.473,53	3.737.758,28 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	4.153.000,00 C	5.170.704,35	5.918.956,68	7.881.663,11	12.782.915,44	6.863.958,76 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	71.886,00 C	21.886,00	71.886,00	37.379,00	159.265,00	87.379,00 C
8211201020505 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	50.000,00 C	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00 C
8211201020507 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	21.886,00 C	21.886,00	21.886,00	37.379,00	59.265,00	37.379,00 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.775.082,73 C	0,00	149.892,75	4.377.445,88	6.302.421,36	6.152.528,61 C
8211201020706 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	1.774.975,48 C	0,00	0,00	1.627.581,36	3.402.556,84	3.402.556,84 C
8211201020707 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	107,25 C	0,00	149.892,75	2.749.864,52	2.899.864,52	2.749.971,77 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		8.635.633,42 C	17.575.733,48	39.389.918,95	14.628.621,66	43.065.343,74	5.688.521,60 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.082.393,47 C	15.650.120,18	34.909.964,37	13.053.348,87	38.168.841,14	3.485.622,16 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	5.184.248,39 C	10.492.089,92	29.319.218,86	8.550.726,40	32.335.358,34	3.242.884,87 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.184.248,39 C	10.492.089,92	29.319.218,86	8.550.726,40	32.335.358,34	3.242.884,87 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	898.145,08 C	5.158.030,26	5.590.745,51	4.502.622,47	5.833.482,80	242.737,29 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	748.252,33 C	4.986.251,51	5.418.966,76	4.480.736,47	5.661.704,05	242.737,29 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	432.715,25	0,00	432.715,25	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	748.252,33 C	4.986.251,51	4.986.251,51	4.480.736,47	5.228.988,80	242.737,29 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	21.886,00	21.886,00	21.886,00	21.886,00	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	21.886,00	21.886,00	21.886,00	21.886,00	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	149.892,75 C	149.892,75	149.892,75	0,00	149.892,75	0,00
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	149.892,75 C	149.892,75	149.892,75	0,00	149.892,75	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.522.779,08 C	1.925.613,30	4.479.954,58	1.575.192,83	4.896.205,54	2.172.358,61 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	2.426.378,99 C	1.539.192,32	4.093.533,60	1.188.771,85	4.509.784,56	2.075.958,52 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.426.378,99 C	1.539.192,32	4.093.533,60	1.188.771,85	4.509.784,56	2.075.958,52 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	96.400,09 C	386.420,98	386.420,98	386.420,98	386.420,98	96.400,09 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.196,87 C	386.420,98	386.420,98	386.420,98	386.420,98	1.196,87 C
8211302020405 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.196,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87 C
8211302020413 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	386.420,98	386.420,98	386.420,98	386.420,98	0,00
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	95.203,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.203,22 C
8211302020505 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos de Operações de Crédito - FR 17540000	F	95.203,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	95.203,22 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		30.460,87 C	0,00	0,00	79,96	297,06	30.540,83 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	20.244,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.244,59 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.244,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.244,59 C
821130303 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	10.216,28 C	0,00	0,00	79,96	297,06	10.296,24 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	10.216,28 C	0,00	0,00	79,96	297,06	10.296,24 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		16.347.455,39 C	70.394,99	533.855,34	12.739.916,01	29.550.831,75	29.016.976,41 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	15.914.740,14 C	70.394,99	532.517,50	7.581.885,75	23.958.748,40	23.426.230,90 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.914.740,14 C	70.394,99	532.517,50	7.581.885,75	23.958.748,40	23.426.230,90 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	432.715,25 C	0,00	0,00	5.158.030,26	5.590.745,51	5.590.745,51 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	432.715,25 C	0,00	0,00	4.986.251,51	5.418.966,76	5.418.966,76 C
82114020406 - DDR - Utilizada Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	432.715,25 C	0,00	0,00	0,00	432.715,25	432.715,25 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	0,00	4.986.251,51	4.986.251,51	4.986.251,51 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	21.886,00	21.886,00	21.886,00 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	0,00	0,00	0,00	21.886,00	21.886,00	21.886,00 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	149.892,75	149.892,75	149.892,75 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	0,00	0,00	149.892,75	149.892,75	149.892,75 C
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	0,00	1.337,84	0,00	1.337,84	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140303 - DDR - Utilizada Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	0,00	1.337,84	0,00	1.337,84	0,00

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
802.505.635,27	802.505.635,27	296.349.421,77	1.068.866.903,18	296.349.421,77	1.068.866.903,18	897.994.985,58	897.994.985,58

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	423.150.254,12	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	403.456.537,07
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.176.212,70	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.869.929,75
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.331.372,91	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.331.372,91
7 - CONTROLES DEVEDORES	80.282.451,68	8 - CONTROLES CREDITORES	80.282.451,68
Soma	798.940.291,41	Soma	798.940.291,41
Resultado do Período		19.693.717,05	





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	26.010.000,00	26.010.000,00	3.056.742,36	6.452.883,64	-19.557.116,36
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000.000,00	10.000.000,00	2.653.895,55	5.279.429,05	-4.720.570,95
1120000000	TAXAS	10.000.000,00	10.000.000,00	2.653.895,55	5.279.429,05	-4.720.570,95
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000.000,00	10.000.000,00	2.653.895,55	5.279.429,05	-4.720.570,95
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00	2.653.895,55	5.279.429,05	-4.720.570,95
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	2.653.895,55	5.279.429,05	-4.720.570,95
1121010103	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	10.000.000,00	10.000.000,00	2.653.895,55	5.279.429,05	-4.720.570,95
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	8.730.000,00	8.730.000,00	402.802,23	1.145.309,58	-7.584.690,42
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	8.730.000,00	8.730.000,00	402.802,23	1.145.309,58	-7.584.690,42
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.730.000,00	8.730.000,00	402.802,23	1.145.309,58	-7.584.690,42
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.730.000,00	8.730.000,00	402.802,23	1.145.309,58	-7.584.690,42
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.730.000,00	8.730.000,00	402.802,23	1.145.309,58	-7.584.690,42
13210101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	300.000,00	300.000,00	1.720,68	7.287,88	-292.712,12
13210101130000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
13210101230000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	900.000,00	900.000,00	76,82	234,03	-899.765,97
13210101240000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	500.000,00	500.000,00	39,00	146,30	-499.853,70
13210101350000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	500.000,00	500.000,00	290,95	1.329,10	-498.670,90
13210101370000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	500.000,00	500.000,00	43.079,41	147.354,58	-352.645,42
13210101410000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	400.000,00	400.000,00	39.257,07	133.333,62	-266.666,38
13210101440000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	200.000,00	200.000,00	26,27	96,78	-199.903,22
13210101450000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500	400.000,00	400.000,00	0,00	4.727,74	-395.272,26
13210101480000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500	50.000,00	50.000,00	1.006,47	5.179,80	-44.820,20
1321010150	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	420.000,00	420.000,00	8.456,96	24.316,46	-395.683,54
13210101530000	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500	400.000,00	400.000,00	992,29	2.254,29	-397.745,71
1321010161	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	100.000,00	100.000,00	307.199,37	817.114,61	717.114,61
1321010162	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1700	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	-2.600.000,00





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010165	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	60.000,00	60.000,00	656,94	1.934,39	-58.065,61
1321010188	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 011/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1321010190	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Honerosa FR 1721	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1321010191	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 012/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
1699000000	OUTROS SERVIÇOS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
1699990000	OUTROS SERVIÇOS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
1699990100	Outros Serviços - Principal	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
1699990102	Outros Serviços - EMURB	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1712530000	COTA-PARTE DO BÔNUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1712530100	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1712530101	Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - EMURB 704 0000	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.000,00	230.000,00	44,58	28.145,01	-201.854,99
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	44,58	5.929,68	-24.070,32
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	44,58	5.929,68	-24.070,32
1911080000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1911080100	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1911080101	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - EMURB FR 1500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1911090000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.000,00	10.000,00	44,58	5.929,68	-4.070,32
1911090100	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	10.000,00	44,58	5.929,68	-4.070,32
1911090101	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	10.000,00	10.000,00	44,58	5.929,68	-4.070,32
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	22.215,33	-177.784,67
1922000000	RESTITUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	22.215,33	-177.784,67
1922120000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	200.000,00	200.000,00	0,00	22.215,33	-177.784,67
1922120100	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	22.215,33	-177.784,67





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1922120101	Outras Restituições - EMURB Depósitos Judiciais FR 1500	200.000,00	200.000,00	0,00	22.215,33	-177.784,67
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.470.000,00	3.470.000,00	466.207,41	1.948.666,81	-1.521.333,19
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	0,00	-3.470.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00
2213010103	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221010000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	466.207,41	1.948.666,81	1.948.666,81
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	466.207,41	1.948.666,81	1.948.666,81
2999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	466.207,41	1.948.666,81	1.948.666,81
2999990000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	466.207,41	1.948.666,81	1.948.666,81
2999990100	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	466.207,41	1.948.666,81	1.948.666,81
2999990101	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	0,00	0,00	466.207,41	1.948.666,81	1.948.666,81
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	36.000.000,00	36.000.000,00	3.914.530,39	3.914.530,39	-32.085.469,61
7600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	36.000.000,00	36.000.000,00	3.914.530,39	3.914.530,39	-32.085.469,61
7690000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	3.914.530,39	3.914.530,39	-32.085.469,61
7699000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	3.914.530,39	3.914.530,39	-32.085.469,61
7699990000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	3.914.530,39	3.914.530,39	-32.085.469,61
7699990100	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	3.914.530,39	3.914.530,39	-32.085.469,61
7699990103	Outros Serviços - TED (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
7699990106	Outros Serviços - TED 002/23 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	650.198,32	650.198,32	650.198,32
7699990113	Outros Serviços - TED 001/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	421.075,34	421.075,34	421.075,34
7699990114	Outros Serviços - TED 008/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	384.790,54	384.790,54	384.790,54
7699990115	Outros Serviços - TED 009/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	579.752,26	579.752,26	579.752,26
7699990116	Outros Serviços - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 749 0000	0,00	0,00	1.878.713,93	1.878.713,93	1.878.713,93
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1100000000	Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1120000000	Restituição-TAXAS	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1121000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1121010000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1121010100	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1121010103	Restituição-Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
TOTAL DA RECEITA		65.467.000,00	65.467.000,00	7.437.480,16	12.316.080,84	-53.150.919,16





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	109.689.000,00	9.224.882,07	4.157.965,47	114.755.916,60	17.551.228,27	49.436.147,02	4.699.865,47	25.228.354,26	6.649.869,97	23.225.176,86	2.003.177,40	24.207.792,76	65.319.769,58
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.664.000,00	1.904.435,35	10.479,67	36.557.955,68	5.415.513,45	17.531.870,24	2.435.988,71	11.283.852,74	2.422.608,28	10.353.433,31	930.419,43	6.248.017,50	19.026.085,44
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.664.000,00	1.904.435,35	10.479,67	36.557.955,68	5.415.513,45	17.531.870,24	2.435.988,71	11.283.852,74	2.422.608,28	10.353.433,31	930.419,43	6.248.017,50	19.026.085,44
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.624.900,00	0,00	10.479,67	24.614.420,33	4.100.000,00	11.950.300,21	1.668.453,62	7.027.229,07	1.655.454,52	6.795.693,43	231.535,64	4.923.071,14	12.664.120,12
31901300 Obrigações Patronais	5.801.900,00	0,00	0,00	5.801.900,00	220.000,00	1.829.541,73	404.305,77	1.686.494,52	403.924,44	1.204.624,96	481.869,56	143.047,21	3.972.358,27
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.818.600,00	0,00	0,00	3.818.600,00	438.135,00	1.660.445,00	290.187,27	1.115.991,83	290.187,27	1.115.991,83	0,00	544.453,17	2.158.155,00
31909100 Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	200,00	817.065,81	0,00	817.265,81	0,00	817.245,81	0,00	770.991,89	0,00	553.977,66	217.014,23	46.253,92	20,00
31909300 Indenizações e Restituições	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	268.900,00	213.949,04	0,00	482.849,04	0,00	455.959,04	0,00	455.959,04	0,00	455.959,04	0,00	0,00	26.890,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	873.420,50	0,00	893.420,50	657.378,45	818.378,45	73.042,05	227.186,39	73.042,05	227.186,39	0,00	591.192,06	75.042,05
32000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
32900000 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
32902100 Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902200 Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.945.000,00	7.320.446,72	4.147.485,80	78.117.960,92	12.135.714,82	31.904.276,78	2.263.876,76	13.944.501,52	4.227.261,69	12.871.743,55	1.072.757,97	17.959.775,26	46.213.684,14
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.925.000,00	7.320.446,72	4.147.485,80	78.097.960,92	12.134.214,82	31.902.776,78	2.263.165,26	13.943.790,02	4.226.550,19	12.871.032,05	1.072.757,97	17.958.986,76	46.195.184,14
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 Diárias - Civil	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	3.500,00	13.600,00	3.500,00	11.600,00	3.500,00	11.600,00	0,00	2.000,00	37.000,00
33903000 Material de Consumo	19.059.500,00	4.500.000,00	0,00	23.559.500,00	9.769.883,38	12.383.042,60	60.378,03	258.030,15	210.627,06	249.960,15	8.070,00	12.125.012,45	11.176.457,40
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	4.070,00	6.100,00	4.060,00	4.060,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.040,00	5.200,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	103.917,22	0,00	2.103.917,22	358.436,29	709.894,53	144.332,42	305.166,99	144.332,42	305.166,99	0,00	404.727,54	1.394.022,69
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000.000,00	224.900,09	149.917,32	5.074.982,77	0,00	1.449.995,07	687.634,96	1.350.369,90	687.634,96	1.350.369,90	0,00	99.625,17	3.624.987,70
33903500 Serviços de Consultoria	681.500,00	0,00	0,00	681.500,00	13.959,54	282.913,19	22.570,71	73.893,50	28.923,05	58.843,96	15.049,54	209.019,69	398.586,81
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	263.503,56	0,00	303.503,56	32.957,56	276.828,56	53.281,44	206.074,03	52.077,41	203.999,03	2.075,00	70.754,53	26.675,00
33903700 Locação de Mão-de-obra	744.400,00	0,00	0,00	744.400,00	53.372,88	247.389,92	0,00	138.389,92	69.194,96	138.389,92	0,00	109.000,00	497.010,08
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.489.800,00	430.200,00	2.222.537,72	26.697.462,28	1.235.533,20	8.472.812,40	889.395,03	4.477.383,48	1.987.634,59	3.680.365,58	797.017,90	3.995.428,92	18.224.649,88
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.734.900,00	0,00	0,00	1.734.900,00	176.811,30	470.661,02	17.170,45	175.649,39	30.078,90	171.417,97	4.231,42	295.011,63	1.264.238,98
33904600 Auxílio-alimentação	1.413.600,00	958.000,00	0,00	2.371.600,00	450.000,00	915.505,76	146.400,00	480.238,40	112.504,00	333.838,40	146.400,00	435.267,36	1.456.094,24
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	367.131,76	213.949,04	1.153.182,72	-9,25	700.321,91	194.520,74	511.344,85	194.310,01	425.963,91	85.380,94	188.977,06	452.860,81
33909100 Sentenças Judiciais	284.800,00	0,00	0,00	284.800,00	14.400,00	74.186,00	18.621,56	68.909,25	20.139,56	68.909,25	0,00	5.276,75	210.614,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	12.468.600,00	472.794,09	1.561.081,72	11.380.312,37	21.299,92	5.899.525,82	21.299,92	5.882.680,16	683.563,27	5.870.176,99	12.503,17	16.845,66	5.480.786,55
33909300 Indenizações e Restituições	1.875.400,00	0,00	0,00	1.875.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875.400,00
33909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

ABRIL/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
33909600 Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	711,50	711,50	711,50	711,50	0,00	788,50	18.500,00
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	711,50	711,50	711,50	711,50	0,00	788,50	18.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	98.038.108,00	7.561.159,73	12.628.076,33	92.971.191,40	8.044.016,66	19.833.037,97	5.008.396,30	7.539.694,84	5.655.163,11	6.283.995,47	1.255.699,37	12.293.343,13	73.138.153,43
44000000 INVESTIMENTOS	98.008.108,00	7.561.159,73	12.628.076,33	92.941.191,40	8.044.016,66	19.833.037,97	5.008.396,30	7.539.694,84	5.655.163,11	6.283.995,47	1.255.699,37	12.293.343,13	73.108.153,43
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	98.008.108,00	7.561.159,73	12.628.076,33	92.941.191,40	8.044.016,66	19.833.037,97	5.008.396,30	7.539.694,84	5.655.163,11	6.283.995,47	1.255.699,37	12.293.343,13	73.108.153,43
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 Obras e Instalações	88.066.908,00	6.247.921,21	7.432.546,85	86.882.282,36	7.828.962,39	18.360.534,45	4.852.444,29	6.463.404,86	4.848.073,55	5.304.820,27	1.158.584,59	11.897.129,59	68.521.747,91
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.335.300,00	0,00	0,00	1.335.300,00	37.379,00	59.265,00	21.886,00	21.886,00	21.886,00	21.886,00	0,00	37.379,00	1.276.035,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	8.014.900,00	1.313.238,52	5.195.529,48	4.132.609,04	177.675,27	1.413.238,52	134.066,01	1.054.403,98	785.203,56	957.289,20	97.114,78	358.834,54	2.719.370,52
44909300 Indenizações e Restituições	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.000,00
46000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46900000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	207.727.108,00	16.786.041,80	16.786.041,80	207.727.108,00	25.595.244,93	69.269.184,99	9.708.261,77	32.768.049,10	12.305.033,08	29.509.172,33	3.258.876,77	36.501.135,89	138.457.923,01



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	207.727.108,00	16.786.041,80	16.786.041,80	207.727.108,00	25.595.244,93	69.269.184,99	9.708.261,77	32.768.049,10	12.305.033,08	29.509.172,33	39.760.012,66	138.457.923,01
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	207.727.108,00	16.786.041,80	16.786.041,80	207.727.108,00	25.595.244,93	69.269.184,99	9.708.261,77	32.768.049,10	12.305.033,08	29.509.172,33	39.760.012,66	138.457.923,01
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	22.521.520,00	6.555.807,98	272.303,45	28.805.024,53	7.080.776,64	12.472.958,60	3.977.568,81	5.043.932,97	2.770.991,78	3.591.324,58	8.881.634,02	16.332.065,93
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.163.000,00	0,00	0,00	2.163.000,00	50.000,00	330.000,00	163.055,24	326.110,48	0,00	129.201,46	200.798,54	1.833.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	64.599,11	935.400,89	0,00	163.055,24	0,00	163.055,24	0,00	163.055,24	0,00	772.345,65
44905100 15000000-Obras e Instalações	19.248.520,00	0,00	207.704,34	19.040.815,66	761.523,32	5.324.095,38	1.313.744,09	1.982.668,39	610.074,37	1.066.821,09	4.257.274,29	13.716.720,28
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	6.215.834,21	0,00	6.215.834,21	6.215.834,21	6.215.834,21	2.366.703,47	2.366.703,47	2.123.966,18	2.123.966,18	4.091.868,03	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	339.973,77	0,00	439.973,77	53.419,11	439.973,77	134.066,01	205.395,39	36.951,23	108.280,61	331.693,16	0,00
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	36.230.000,00	748.252,33	1.005.239,42	35.973.012,91	0,00	6.667.252,33	1.171.996,73	2.862.285,33	2.862.285,33	2.862.285,33	3.804.967,00	29.305.760,58
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	256.987,09	4.743.012,91	0,00	1.666.000,00	-942.036,27	0,00	0,00	0,00	1.666.000,00	3.077.012,91
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.050.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	19.000.000,00	0,00	748.252,33	18.251.747,67	0,00	4.153.000,00	2.114.033,00	2.114.033,00	2.114.033,00	2.114.033,00	2.038.967,00	14.098.747,67
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	4.950.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	748.252,33	0,00	748.252,33	0,00	748.252,33	0,00	748.252,33	748.252,33	748.252,33	0,00	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	15.091.247,00	0,00	2.761.772,04	12.329.474,96	368.411,68	3.694.397,32	67.472,16	2.843.255,15	1.319.106,02	2.775.782,99	918.614,33	8.635.077,64
33903000 15000000-Material de Consumo	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.621.700,00	0,00	2.222.537,72	9.399.162,28	228.895,38	2.393.895,96	67.472,16	1.732.385,09	971.451,02	1.664.912,93	728.983,03	7.005.266,32
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.170.800,00	0,00	0,00	1.170.800,00	139.516,30	305.516,30	0,00	115.885,00	0,00	115.885,00	189.631,30	865.283,70
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.859.700,00	0,00	539.234,32	1.320.465,68	0,00	994.985,06	0,00	994.985,06	347.655,00	994.985,06	0,00	325.480,62
44905100 15000000-Obras e Instalações	392.547,00	0,00	0,00	392.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.547,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	790.600,00	0,00	0,00	790.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.600,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	623.300,00	0,00	0,00	623.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.300,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	623.300,00	0,00	0,00	623.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.300,00
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	4.362.600,00	0,00	19.120,66	4.343.479,34	31.597,00	769.620,98	0,00	562.174,23	177.513,06	562.174,23	207.446,75	3.573.858,36
33903000 15000000-Material de Consumo	420.600,00	0,00	0,00	420.600,00	11.606,00	52.476,28	0,00	18.696,28	5.276,28	18.696,28	33.780,00	368.123,72
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.900,00	0,00	0,00	2.780.900,00	0,00	453.000,00	0,00	349.324,25	172.236,78	349.324,25	103.675,75	2.327.900,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	310.400,00	0,00	19.120,66	291.279,34	0,00	194.153,70	0,00	194.153,70	0,00	194.153,70	0,00	97.125,64
44905100 15000000-Obras e Instalações	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	380.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	369.700,00	0,00	0,00	369.700,00	19.991,00	19.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,00	349.709,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju	80.056.841,00	5.423.379,51	11.803.879,16	73.676.341,35	11.714.394,46	22.428.110,20	1.246.740,92	6.744.370,18	1.791.498,54	6.275.034,22	16.153.075,98	51.248.231,15
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.628.703,92	2.271.294,11	58.285,03	84.198,12	50.215,03	76.128,12	2.195.165,99	5.728.705,89
33903000 17050000-Material de Consumo	1.580.000,00	2.500.000,00	0,00	4.080.000,00	3.737.758,28	3.737.758,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.737.758,28	342.241,72
33903000 17200000-Material de Consumo	7.115.000,00	0,00	0,00	7.115.000,00	1.627.581,36	3.352.556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352.556,84	3.762.443,16
33903000 17210000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.749.864,52	2.899.864,52	0,00	149.892,75	149.892,75	149.892,75	2.749.971,77	100.135,48
33903000 17500000-Material de Consumo	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000.000,00	224.900,09	149.917,32	5.074.982,77	0,00	1.449.995,07	687.634,96	1.350.369,90	687.634,96	1.350.369,90	99.625,17	3.624.987,70
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65	99.221,35
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	8.891,00	22.216,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	14.216,00	17.784,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.890.000,00	430.200,00	0,00	7.320.200,00	952.374,36	3.815.961,72	478.349,98	1.461.052,57	610.164,50	1.011.296,61	2.804.665,11	3.504.238,28
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.850,00	43.850,00	10.960,95	32.882,85	21.921,90	32.882,85	10.967,15	156.150,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	11.180,00	813.871,47	3.197.308,53	11.510,00	3.124.502,48	11.510,00	3.124.502,48	271.669,40	3.112.992,48	11.510,00	72.806,05
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	432.715,25	0,00	432.715,25	0,00	432.715,25	0,00	337.284,75
33909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	124.256,16	3.875.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.743,84
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	6.062.841,00	32.087,00	0,00	6.094.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.928,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44905100 17210000-Obras e Instalações	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	14.000.000,00	0,00	6.215.834,21	7.784.165,79	851.604,86	851.604,86	0,00	0,00	0,00	0,00	851.604,86	6.932.560,93
44905100 17540000-Obras e Instalações	3.041.700,00	0,00	0,00	3.041.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041.700,00
44905100 17560000-Obras e Instalações	2.977.300,00	0,00	0,00	2.977.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.300,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.756,26	0,00	100.756,26	0,00	100.756,26	0,00	100.756,26	0,00	100.756,26	0,00	0,00
44909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	124.256,16	0,00	124.256,16	124.256,16	124.256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	124.256,16	0,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	48.019.000,00	4.058.601,98	923.727,07	51.153.874,91	6.400.065,15	23.236.845,56	3.244.483,15	14.712.031,24	3.383.638,35	13.442.570,98	9.794.274,58	27.917.029,35
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.624.900,00	0,00	10.479,67	24.614.420,33	4.100.000,00	11.950.300,21	1.668.453,62	7.027.229,07	1.655.454,52	6.795.693,43	5.154.606,78	12.664.120,12
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.801.900,00	0,00	0,00	5.801.900,00	220.000,00	1.829.541,73	404.305,77	1.686.494,52	403.924,44	1.204.624,96	624.916,77	3.972.358,27
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.818.600,00	0,00	0,00	3.818.600,00	438.135,00	1.660.445,00	290.187,27	1.115.991,83	290.187,27	1.115.991,83	544.453,17	2.158.155,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	200,00	817.065,81	0,00	817.265,81	0,00	817.245,81	0,00	770.991,89	0,00	553.977,66	263.268,15	20,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	268.900,00	213.949,04	0,00	482.849,04	0,00	455.959,04	0,00	455.959,04	0,00	455.959,04	0,00	26.890,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	873.420,50	0,00	893.420,50	657.378,45	818.378,45	73.042,05	227.186,39	73.042,05	227.186,39	591.192,06	75.042,05
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	3.500,00	13.600,00	3.500,00	11.600,00	3.500,00	11.600,00	2.000,00	37.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	367.400,00	0,00	0,00	367.400,00	14.369,30	69.092,57	2.093,00	5.243,00	5.243,00	5.243,00	63.849,57	298.307,43
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	4.070,00	6.100,00	4.060,00	4.060,00	2.030,00	2.030,00	4.070,00	5.200,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	103.917,22	0,00	2.103.917,22	358.436,29	709.894,53	144.332,42	305.166,99	144.332,42	305.166,99	404.727,54	1.394.022,69
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	13.959,54	82.134,54	22.570,71	73.893,50	28.923,05	58.843,96	23.290,58	299.365,46
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	263.503,56	0,00	263.503,56	24.066,56	254.612,56	53.281,44	198.074,03	52.077,41	195.999,03	58.613,53	8.891,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	744.400,00	0,00	0,00	744.400,00	53.372,88	247.389,92	0,00	138.389,92	69.194,96	138.389,92	109.000,00	497.010,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.214.200,00	0,00	0,00	4.214.200,00	4.263,46	1.479.954,72	180.517,65	608.511,09	233.782,29	525.630,33	954.324,39	2.734.245,28
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	364.100,00	0,00	0,00	364.100,00	15.445,00	121.294,72	6.209,50	26.881,54	8.157,00	22.650,12	98.644,60	242.805,28
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.413.600,00	958.000,00	0,00	2.371.600,00	450.000,00	915.505,76	146.400,00	480.238,40	112.504,00	333.838,40	581.667,36	1.456.094,24
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	367.131,76	213.949,04	1.153.182,72	-9,25	700.321,91	194.520,74	511.344,85	194.310,01	425.963,91	274.358,00	452.860,81
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	284.800,00	0,00	0,00	284.800,00	14.400,00	74.186,00	18.621,56	68.909,25	20.139,56	68.909,25	5.276,75	210.614,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	528.500,00	461.614,09	0,00	990.114,09	9.789,92	990.114,09	9.789,92	973.268,43	64.238,87	972.275,26	17.838,83	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.500,00	1.500,00	711,50	711,50	711,50	711,50	788,50	18.500,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

ABRIL/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	254.000,00	0,00	3.768,88	250.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.231,12
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	17.388,00	39.274,00	21.886,00	21.886,00	21.886,00	21.886,00	17.388,00	503.726,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	695.529,48	304.470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.470,52
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	207.727.108,00	16.786.041,80	16.786.041,80	207.727.108,00	25.595.244,93	69.269.184,99	9.708.261,77	32.768.049,10	12.305.033,08	29.509.172,33	39.760.012,66	138.457.923,01





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

ABRIL/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	125.782.108,00	5.197.699,10	5.197.699,10	125.782.108,00	10.250.966,54	46.393.298,89	5.205.639,30	26.934.566,30	7.147.002,82	23.918.426,82	22.474.872,07	79.388.809,11
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65	2.399.221,35
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	2.385.000,00	2.500.000,00	0,00	4.885.000,00	3.737.758,28	4.170.473,53	0,00	432.715,25	0,00	432.715,25	3.737.758,28	714.526,47
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	15.080.000,00	0,00	0,00	15.080.000,00	1.627.581,36	3.402.556,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.402.556,84	11.677.443,16
17210000 - Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019	3.480.000,00	2.000.000,00	0,00	5.480.000,00	2.749.864,52	2.899.864,52	0,00	149.892,75	149.892,75	149.892,75	2.749.971,77	2.580.135,48
17490000 - Outras vinculações de transferências	37.000.000,00	7.088.342,70	7.088.342,70	37.000.000,00	7.191.695,23	12.092.947,56	4.480.736,47	5.228.988,80	4.986.251,51	4.986.251,51	7.106.696,05	24.907.052,44
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	12.000.000,00	0,00	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.950.000,00
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	3.890.000,00	0,00	0,00	3.890.000,00	37.379,00	59.265,00	21.886,00	21.886,00	21.886,00	21.886,00	37.379,00	3.830.735,00
Total Geral:	207.727.108,00	16.786.041,80	16.786.041,80	207.727.108,00	25.595.244,93	69.269.184,99	9.708.261,77	32.768.049,10	12.305.033,08	29.509.172,33	39.760.012,66	138.457.923,01



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

ABRIL/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.350.341,90	0,00	10.989,52	0,00	0,00	0,00	16.351,80	0,00	0,00	2.350.341,90
113110112 - AUXILIO EDUCAÇÃO - EMURB	8.941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,40
113110113 - AUXILIO SAUDE - EMURB	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	27.667,86	0,00	8.747,59	0,00	0,00	0,00	8.747,59	0,00	0,00	27.667,86
11351020002 - Setença Judicial nº 199511203576-Goes Cohabita	1.949.621,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	5.758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	310,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	37.349,04	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.349,04
11381060004 - Valores em Trânsito da antecipação da Finanprev	0,00	0,00	2.041,73	0,00	0,00	0,00	2.041,73	0,00	0,00	0,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	251.955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.955,86
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	56.451,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.562,48	0,00	0,00	56.451,48
11381060047 - Valores em Trânsito da antecipação Cofins Pessoa Juridica	416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,80
11381060048 - Valores em Trânsito da antecipação Pis Pessoa Jurica	90,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	11.217,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.217,74
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40
17490000 - Outras vinculações de transferências	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	34.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	34.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.193,80
17990000 - Outras Vinculações Legais	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00	1.337,84	0,00	0,00	0,00	1.337,84	0,00	0,00	0,00
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	0,00	0,00	1.337,84	0,00	0,00	0,00	1.337,84	0,00	0,00	0,00
25000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,29
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,29
Soma:	2.385.692,11	0,00	12.327,36	0,00	0,00	0,00	17.689,64	0,00	0,00	2.385.692,11

Credora

(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.446.623,58	1.195.271,40	4.451.810,48	0,00	0,00	1.545.691,87	4.100.033,15	0,00	64.473,63	2.096.203,11
21881010201 - Inss	621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03
21881010202 - INSS - Retido PF	104.179,34	330,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.509,34
21881010203 - INSS - Retido PJ	268.767,10	198.302,06	671.634,20	0,00	0,00	464.226,87	668.791,91	0,00	0,00	2.842,29
21881010204 - INSS - PESSOAL	29.178,17	95.093,39	382.287,10	0,00	0,00	97.123,08	483.223,50	0,00	0,00	27.148,48
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,41





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

ABRIL/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	8.327,22	6.515,74	14.842,96	0,00	0,00	8.327,22	8.327,22	0,00	0,00	6.515,74
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	28.430,80	50.030,80	117.180,48	0,00	0,00	72.621,66	117.113,06	0,00	0,00	5.839,94
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	140.428,06	206.647,77	795.740,72	0,00	0,00	209.477,57	1.031.614,78	0,00	0,00	137.598,26
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	6.914,73	1.386,31	25.730,96	0,00	0,00	1.386,31	23.482,55	0,00	0,00	6.914,73
21881010601 - Csls de Terceiros	26.767,83	19.368,50	64.377,85	0,00	0,00	43.937,05	71.749,55	0,00	0,00	2.199,28
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	74.243,55	58.105,51	193.133,63	0,00	0,00	131.811,17	215.248,72	0,00	0,00	537,89
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	16.086,17	12.589,53	41.845,63	0,00	0,00	28.559,09	46.637,23	0,00	0,00	116,61
21881010801 - Iss	942.169,79	137.593,61	425.471,88	0,00	0,00	265.777,04	425.714,34	0,00	0,00	813.986,36
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	22.766,99	160.562,24	0,00	0,00	22.766,99	160.562,24	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	24.218,45	25.363,56	95.042,30	0,00	0,00	24.218,45	102.724,58	0,00	9.504,86	25.363,56
21881011103 - Sociela -	684,40	684,40	2.797,30	0,00	0,00	684,40	2.895,00	0,00	0,00	684,40
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	0,00	0,00	3.062,58	0,00	0,00	0,00	6.125,16	0,00	2.041,73	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	797,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07
21881011313 - Seame	15.550,68	12.239,47	58.950,55	0,00	0,00	15.550,68	63.650,41	0,00	0,00	12.239,47
21881011329 - ASSURB	18.392,86	17.926,73	72.569,81	0,00	0,00	18.392,86	73.931,74	0,00	0,00	17.926,73
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	116.755,96	112.157,47	448.709,86	0,00	0,00	114.351,00	444.776,83	0,00	0,00	114.562,43
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	25.058,22	25.058,22	97.012,66	0,00	0,00	25.058,22	94.649,58	0,00	0,00	25.058,22
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	4.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.125,75	1.268,10	4.648,89	0,00	0,00	1.125,75	57.560,79	0,00	52.927,04	1.268,10
21881019901 - Comite da Fome	3.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17
21881019912 - Faltas	6.653,73	3.133,07	9.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.786,80
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	64.657,91	0,00	64.657,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.657,91
21881019929 - Auxilio Educação -EMURB	14.085,46	4.807,00	18.892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,46
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	1.112,00	379,50	1.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,50
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	292.813,70	183.227,21	476.040,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476.040,91
21881019935 - DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - EMURB	11.721,87	0,00	11.721,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.721,87
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	0,00	296,46	296,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,46
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	0,00	923,44	0,00	0,00	296,46	1.253,96	0,00	0,00	0,00
21881049901 - Outros Devoluções	191.407,53	0,00	191.407,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.407,53
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87
21881010801 - Iss	1.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,87
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	386.420,98	386.420,98	0,00	0,00	386.420,98	386.420,98	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	240.234,52	240.234,52	0,00	0,00	240.234,52	240.234,52	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	146.186,46	146.186,46	0,00	0,00	146.186,46	146.186,46	0,00	0,00	0,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	95.203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.203,22
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,15



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

ABRIL/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010601 - CslI de Terceiros	42.022,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.022,81
21881010801 - Iss	46.358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.358,26
18620000 - Recursos de Depósitos de Terceiros	10.216,28	79,96	297,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,24
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	10.216,28	79,96	297,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,24
Soma:	2.553.239,95	1.581.772,34	4.838.528,52	0,00	0,00	1.932.112,85	4.486.454,13	0,00	64.473,63	2.202.899,44
Total Geral:	4.938.932,06	1.581.772,34	4.850.855,88	0,00	0,00	1.932.112,85	4.504.143,77	0,00	64.473,63	4.588.591,55



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86A9-5977-8C80-A214> e informe o código 86A9-5977-8C80-A214





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

ABRIL/2025

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA	207.727.108,00	21.435.959,12	21.435.959,12	207.727.108,00	13.543.619,02	39.923.961,52	1.883.278,51	1.886.378,51	12.633.177,76	18.160.755,25	19.876.827,76	169.689.524,99
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	207.727.108,00	21.435.959,12	21.435.959,12	207.727.108,00	13.543.619,02	39.923.961,52	1.883.278,51	1.886.378,51	12.633.177,76	18.160.755,25	19.876.827,76	169.689.524,99
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	22.521.520,00	6.555.807,98	272.303,45	28.805.024,53	0,00	1.432.761,54	0,00	0,00	50.000,00	330.000,00	1.102.761,54	27.372.262,99
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.163.000,00	0,00	0,00	2.163.000,00	0,00	978.331,42	0,00	0,00	50.000,00	330.000,00	648.331,42	1.184.668,58
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	64.599,11	935.400,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935.400,89
44905100 15000000-Obras e Instalações	19.248.520,00	0,00	207.704,34	19.040.815,66	0,00	454.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	454.430,12	18.586.385,54
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	6.215.834,21	0,00	6.215.834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215.834,21
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	339.973,77	0,00	439.973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.973,77
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	36.230.000,00	748.252,33	1.005.239,42	35.973.012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.973.012,91
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 17200000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	256.987,09	4.743.012,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743.012,91
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 17050000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 17200000-Obras e Instalações	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	19.000.000,00	0,00	748.252,33	18.251.747,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.251.747,67
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	748.252,33	0,00	748.252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.252,33
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1027-Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju	15.091.247,00	0,00	2.761.772,04	12.329.474,96	658.889,99	5.051.221,04	0,00	0,00	418.411,68	1.722.250,65	3.328.970,39	7.278.253,92
33903000 15000000-Material de Consumo	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.621.700,00	0,00	2.222.537,72	9.399.162,28	0,00	4.392.331,05	0,00	0,00	228.895,38	1.532.734,35	2.859.596,70	5.006.831,23
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.170.800,00	0,00	0,00	1.170.800,00	658.889,99	658.889,99	0,00	0,00	189.516,30	189.516,30	469.373,69	511.910,01
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.859.700,00	0,00	539.234,32	1.320.465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.465,68
44905100 15000000-Obras e Instalações	392.547,00	0,00	0,00	392.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.547,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1031-Implantação de Novos Corredores de Transporte - PEGM P48	790.600,00	0,00	0,00	790.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.600,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00
1035-Revitalização dos Terminais de Integração - PEGM P49	623.300,00	0,00	0,00	623.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.300,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	623.300,00	0,00	0,00	623.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.300,00





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

ABRIL/2025

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
1036-Implantação do Centro de Controle Operacional - PEGM P50	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1037-Ampliação da Ponte JK - PEGM P51	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1047-Ampliação e Modernização da Capacidade de Produção da EMURB	4.362.600,00	0,00	19.120,66	4.343.479,34	0,00	2.709.637,20	0,00	2.000,00	30.937,30	506.136,34	2.201.500,86	1.635.842,14
33903000 15000000-Material de Consumo	420.600,00	0,00	0,00	420.600,00	0,00	264.835,82	0,00	2.000,00	10.946,30	45.145,34	217.690,48	157.764,18
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.900,00	0,00	0,00	2.780.900,00	0,00	2.424.810,38	0,00	0,00	0,00	441.000,00	1.983.810,38	356.089,62
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	310.400,00	0,00	19.120,66	291.279,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.279,34
44905100 15000000-Obras e Instalações	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
44905100 17540000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	369.700,00	0,00	0,00	369.700,00	0,00	19.991,00	0,00	0,00	19.991,00	19.991,00	0,00	349.709,00
1054-Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju	80.056.841,00	9.923.379,51	16.453.796,48	73.526.424,03	10.572.662,36	26.392.596,92	1.761.828,51	1.762.928,51	11.208.610,72	13.926.244,53	10.703.423,88	48.896.755,62
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1.841.828,51	6.198.639,80	1.761.828,51	1.761.828,51	1.234.933,34	1.406.012,43	3.030.798,86	3.563.188,71
33903000 17050000-Material de Consumo	1.580.000,00	5.000.000,00	0,00	6.580.000,00	3.919.578,97	3.919.578,97	0,00	0,00	3.737.758,28	3.737.758,28	181.820,69	2.660.421,03
33903000 17200000-Material de Consumo	7.115.000,00	0,00	0,00	7.115.000,00	1.627.581,36	3.562.045,36	0,00	0,00	1.627.581,36	1.627.581,36	1.934.464,00	3.552.954,64
33903000 17210000-Material de Consumo	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.749.864,52	2.749.864,52	0,00	0,00	2.749.864,52	2.749.864,52	0,00	2.250.135,48
33903000 17500000-Material de Consumo	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
33903400 15000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000.000,00	224.900,09	299.834,64	4.925.065,45	0,00	5.074.982,76	0,00	0,00	0,00	1.449.995,07	3.624.987,69	-149.917,31
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	200.778,65	0,00	99.221,35
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	32.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.890.000,00	430.200,00	0,00	7.320.200,00	433.809,00	3.827.102,00	0,00	1.100,00	1.006.868,36	1.894.649,36	1.931.352,64	3.494.198,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	11.180,00	813.871,47	3.197.308,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.197.308,53
33909200 17050000-Despesas de Exercícios Anteriores	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
33909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	0,00	124.256,16	3.875.743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875.743,84
33909300 17200000-Indenizações e Restituições	1.860.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
44903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	6.062.841,00	32.087,00	0,00	6.094.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.094.928,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44905100 17210000-Obras e Instalações	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00
44905100 17490000-Obras e Instalações	14.000.000,00	0,00	6.215.834,21	7.784.165,79	0,00	851.604,86	0,00	0,00	851.604,86	851.604,86	0,00	6.932.560,93
44905100 17540000-Obras e Instalações	3.041.700,00	0,00	0,00	3.041.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041.700,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

ABRIL/2025

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
44905100 17560000-Obras e Instalações	2.977.300,00	0,00	0,00	2.977.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977.300,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	100.756,26	0,00	100.756,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.756,26
44909200 17040000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.500.000,00	0,00	5.000.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
44909200 17490000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	124.256,16	0,00	124.256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.256,16
44909200 17540000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
2123-Encargos da Dívida Pública/ EMURB	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2133-Manutenção e Coordenação Geral da EMURB	48.019.000,00	4.208.519,30	923.727,07	51.303.792,23	2.312.066,67	4.337.744,82	121.450,00	121.450,00	925.218,06	1.676.123,73	2.540.171,09	47.087.497,41
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900500 15000000-Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	24.624.900,00	0,00	10.479,67	24.614.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.614.420,33
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.801.900,00	0,00	0,00	5.801.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801.900,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.818.600,00	0,00	0,00	3.818.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818.600,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	200,00	817.065,81	0,00	817.265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817.265,81
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	268.900,00	213.949,04	0,00	482.849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.849,04
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	873.420,50	0,00	893.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.420,50
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
32902200 15000000-Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
32909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
33903000 15000000-Material de Consumo	367.400,00	0,00	0,00	367.400,00	10.504,00	63.685,74	0,00	0,00	13.274,40	63.685,74	0,00	303.714,26
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	103.917,22	0,00	2.103.917,22	274.896,72	856.244,37	0,00	0,00	440.566,28	658.396,38	197.847,99	1.247.672,85
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	88.956,32	128.833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	128.833,42	252.666,58
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	413.420,88	0,00	413.420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.420,88
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	744.400,00	0,00	0,00	744.400,00	0,00	669.960,00	109.000,00	109.000,00	-55.627,12	138.389,92	422.570,08	183.440,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.214.200,00	0,00	0,00	4.214.200,00	155.819,89	697.401,61	12.450,00	12.450,00	44.099,00	291.664,71	393.286,90	3.529.248,39
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	364.100,00	0,00	0,00	364.100,00	0,00	117.843,94	0,00	0,00	15.750,00	34.945,48	82.898,46	246.256,06



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

ABRIL/2025

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.413.600,00	958.000,00	0,00	2.371.600,00	1.764.734,24	1.764.734,24	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	1.314.734,24	606.865,76
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	367.131,76	213.949,04	1.153.182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.182,72
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	284.800,00	0,00	0,00	284.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.800,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	528.500,00	461.614,09	0,00	990.114,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.114,09
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
33909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.600,00
33909600 15000000-Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33914700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	254.000,00	0,00	3.768,88	250.231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.231,12
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
44905200 17560000-Equipamentos e Material Permanente	543.000,00	0,00	0,00	543.000,00	17.155,50	39.041,50	0,00	0,00	17.155,50	39.041,50	0,00	503.958,50
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	695.529,48	304.470,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.470,52
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	207.727.108,00	21.435.959,12	21.435.959,12	207.727.108,00	13.543.619,02	39.923.961,52	1.883.278,51	1.886.378,51	12.633.177,76	18.160.755,25	19.876.827,76	169.689.524,99





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

ABRIL/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
688	6120	30/12/2024	24/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	4.500.000,00	4.500.000,00
Total:					4.500.000,00	4.500.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR						
8079	6120	30/12/2024	01/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	430.200,00	430.200,00
8085	6120	30/12/2024	07/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	730.420,50	730.420,50
8087	6120	30/12/2024	08/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	140.868,45	140.868,45
8099	6120	30/12/2024	14/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	6.232.302,09	6.232.302,09
8100	6120	30/12/2024	15/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	11.180,00	11.180,00
8117	6120	30/12/2024	28/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.089.541,49	1.089.541,49
Total:					8.634.512,53	8.634.512,53
Total:					13.134.512,53	13.134.512,53

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86A9-5977-8C80-A214> e informe o código 86A9-5977-8C80-A214





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.079
DE 1º DE ABRIL DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 448.700,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil e setecentos reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 448.700,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil e setecentos reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

16	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
16101	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			FR
041220213.2244	Manutenção e Coordenação Geral - CGM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	18.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	18.500,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	430.200,00	500 0000
	Subtotal	R\$	430.200,00	
	Total Geral	R\$	448.700,00	

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.079
DE 1º DE ABRIL DE 2025

16	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - CGM			
16101	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			FR
041220213.2244	Manutenção e Coordenação Geral - CGM			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	18.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	18.500,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	430.200,00	500 0000
	Subtotal	R\$	430.200,00	
	Total Geral	R\$	448.700,00	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de abril de 2025.

Aracaju, 1º de abril de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.


EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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


Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.085
DE 07 DE ABRIL DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.589.208,73 (um milhão e quinhentos e oitenta e nove mil e duzentos e oito reais e setenta e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.589.208,73 (um milhão e quinhentos e oitenta e nove mil e duzentos e oito reais e setenta e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			FR
041220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	40.000,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	4.000,00	669 3110
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	13.018,00	500 0000
	Subtotal	R\$	57.018,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082450012.2068	Bloco de Proteção Social Especial			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	160.500,00	500 0000
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	18.090,00	669 3110
082440053.2119	Bloco de Gestão do SUAS			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	3.080,00	500 0000
082450054.2550	Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	3.030,00	500 0000
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	10.130,10	660 0000
	Subtotal	R\$	194.830,10	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.085
DE 07 DE ABRIL DE 2025

041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	76.940,13	500 0000
	Subtotal	R\$	76.940,13	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	530.000,00	749 0000
	Subtotal	R\$	530.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	730.420,50	500 0000
	Subtotal	R\$	730.420,50	
	Total Geral	R\$	1.589.208,73	

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

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			FR
041220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	40.000,00	500 0000
162440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM P12			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	13.018,00	500 0000
	Subtotal	R\$	53.018,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082450012.2068	Bloco de Proteção Social Especial			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	160.500,00	500 0000
4450.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	6.110,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	22.090,00	669 3110
082460216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa Família/Cadastro Único - PEGM P12			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	10.130,10	660 0000
	Subtotal	R\$	198.830,10	
24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	76.940,13	500 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 8.085
DE 07 DE ABRIL DE 2025**

		Subtotal	R\$	76.940,13	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
154510225.1419	INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E				
	DRENAGEM - NDB				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	530.000,00	749 0000	
	Subtotal	R\$	530.000,00		
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E				
	URBANIZAÇÃO - EMURB				
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e				
	Saneamento no Município de Aracaju				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	730.420,50	500 0000	
	Subtotal	R\$	730.420,50		
	Total Geral	R\$	1.589.208,73		

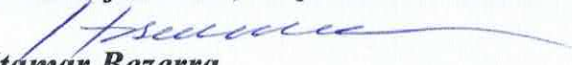
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de abril de 2025.

Aracaju, 07 de abril de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.


EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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


Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.087
DE 08 DE ABRIL DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 148.133,54 (cento e quarenta e oito mil e cento e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 148.133,54 (cento e quarenta e oito mil e cento e trinta e três reais e cinquenta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			FR
145420224.1020	MONITORAMENTO DO CLIMA			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	7.265,09	500 0000
164820012.1045	Subtotal	R\$	7.265,09	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	36.951,23	500 0000
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	103.917,22	500 0000
	Subtotal	R\$	140.868,45	
	Total Geral	R\$	148.133,54	

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.087
DE 08 DE ABRIL DE 2025

24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			FR
041220213.2124	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - SEMDEC			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	7.265,09	500 0000
	Subtotal	R\$	7.265,09	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	36.951,23	500 0000
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	103.917,22	500 0000
	Subtotal	R\$	140.868,45	
	Total Geral	R\$	148.133,54	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 08 de abril de 2025.

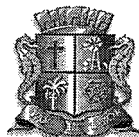
Aracaju, 08 de abril de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.


EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

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


Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.117
DE 28 DE ABRIL DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 4.589.541,49 (quatro milhões e quinhentos e oitenta e nove mil e quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 4.589.541,49 (quatro milhões e quinhentos e oitenta e nove mil e quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			FR
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	3.500.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.500.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	124.256,16	749 0000
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.46	Auxílio-alimentação	R\$	958.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	7.285,33	500 0000
	Subtotal	R\$	1.089.541,49	
	Total Geral	R\$	4.589.541,49	

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



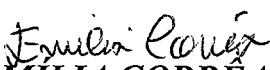
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 8.117
DE 28 DE ABRIL DE 2025**

24	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			FR
264530193.1066	Transporte Público Integrado			
3371.70	Transferência a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	R\$	3.500.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.500.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
175120208.1027	Implementação de Ações de Infraestrutura e Saneamento no Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	958.000,00	500 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	7.285,33	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	124.256,16	749 0000
	Subtotal	R\$	1.089.541,49	
	Total Geral	R\$	4.589.541,49	

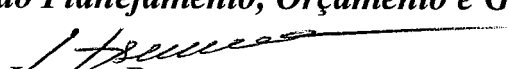
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 28 de abril de 2025.

Aracaju, 28 de abril de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.


EMÍLIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU


Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda


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


Hamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB					
3					
33.527.688 VLADEMIR GOMES RIBEIRO	28/04/2025	2133-33903900/15000000	04280009	Global	10.600,00
Soma:					10.600,00
5					
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	09/04/2025	2133-33903900/15000000	01020101-A04090002	Global	-2.748,33
Soma:					-2.748,33
A					
A E S PRE MOLDADOS LTDA	01/04/2025	1054-33903900/15000000	01020115-A04010001	Global	-2.912,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	01/04/2025	1054-33903900/15000000	04010005	Global	76.200,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	01/04/2025	1054-33903900/15000000	04010006	Global	47.400,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	03/04/2025	1054-33903900/15000000	01020115-A04030001	Global	-7.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	04/04/2025	1054-33903900/15000000	04010005-A04040001	Global	-76.200,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	04/04/2025	1054-33903900/15000000	04040001	Global	78.606,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	07/04/2025	1054-33903900/15000000	01020115-A04070002	Global	-8.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	11/04/2025	1054-33903900/15000000	01020115-A04110001	Global	-21.000,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	11/04/2025	1054-33903900/15000000	04110001	Global	37.500,00
Soma:					124.594,00
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	09/04/2025	2133-33903900/15000000	01020042-R04090003	Global	6.700,00
Soma:					6.700,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	07/04/2025	2133-33903200/15000000	04070001	Ordinário	1.020,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	08/04/2025	2133-33903200/15000000	04080001	Ordinário	1.000,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	08/04/2025	2133-33903200/15000000	04080002	Ordinário	1.030,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	29/04/2025	2133-33903200/15000000	04290003	Ordinário	1.020,00
Soma:					4.070,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10/04/2025	1011-44905100/15000000	01020226-R04100003	Global	29.400,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10/04/2025	1011-44905100/15000000	01020228-R04100001	Global	220.000,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	23/04/2025	1011-44905100/17490000	04230007	Global	673.500,00
Soma:					922.900,00
ANTONIO SERGIO TELES DAS CHAGAS 40867218487	09/04/2025	2133-33903900/15000000	01020047-A04090003	Global	-4.251,29
Soma:					-4.251,29
ANTÔNIO SILVA ROCHA	29/04/2025	2133-33903600/15000000	04290009	Estimativo	13.050,00
Soma:					13.050,00
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	08/04/2025	1011-44905100/15000000	01020236-R04080004	Global	5.000,00
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	09/04/2025	1011-44905100/15000000	01020236-R04090004	Global	311.000,00
Soma:					316.000,00
ARACAJU CARD LTDA	23/04/2025	2133-33903900/15000000	01160008-A04230002	Estimativo	-5.000,00
Soma:					-5.000,00
ARCH B TECH LTDA	10/04/2025	1027-33904000/15000000	04100002	Global	189.516,30
Soma:					189.516,30





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
B					
Banco do Brasil S/A	10/04/2025	2133-33904000/15000000	01020132-R04100002	Global	1.195,00
				Soma:	1.195,00
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	09/04/2025	1054-33903000/17050000	04090004	Global	365.479,29
				Soma:	365.479,29
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	10/04/2025	2133-33904000/15000000	01020212-A04100002	Global	-3.000,00
				Soma:	-3.000,00
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/04/2025	2133-33904700/15000000	01020090-A04020001	Estimativo	-6.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/04/2025	2133-33904700/15000000	01020091-R04020001	Estimativo	3.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/04/2025	2133-33904700/15000000	01020090-A04030002	Estimativo	-8.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	09/04/2025	2133-33904700/15000000	01020090-A04090001	Estimativo	-2.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/04/2025	2133-33904700/15000000	01020090-A04220002	Estimativo	-5.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23/04/2025	2133-33904700/15000000	01020090-A04230001	Estimativo	-410,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/04/2025	2133-33904700/15000000	01020090-A04240001	Estimativo	-5.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/04/2025	2133-33904700/15000000	01020090-A04250001	Estimativo	-147,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/04/2025	2133-33904700/15000000	01020090-A04280001	Estimativo	-46,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/04/2025	2133-33904700/15000000	01020090-A04290003	Estimativo	-398,00
				Soma:	-25.201,00
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	14/04/2025	1011-44909200/15000000	04140006	Ordinário	16.467,88
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	14/04/2025	1011-44905100/17490000	04140007	Global	640.886,78
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	14/04/2025	1011-44905100/17490000	04140007-A04140002	Global	-16.467,88
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	14/04/2025	1011-44905100/17490000	04140011	Global	2.164.960,57
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	23/04/2025	1011-44905100/17490000	04140011-A04230010	Global	-673.500,00
				Soma:	2.132.347,35
CBA- ASFALTOS LTDA	28/04/2025	1054-33903000/17050000	04280001	Global	3.372.278,99
CBA- ASFALTOS LTDA	28/04/2025	1054-33903000/17200000	04280002	Global	1.382.581,36
CBA- ASFALTOS LTDA	28/04/2025	1054-33903000/17210000	04280003	Global	2.749.864,52
				Soma:	7.504.724,87
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	04/04/2025	1054-33903900/15000000	01020117-A04040002	Global	-3.609,00
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	07/04/2025	1054-33903900/15000000	04070004	Global	518.434,36
				Soma:	514.825,36
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	09/04/2025	2133-33903900/15000000	01020124-R04090006	Global	3.208,08
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	28/04/2025	2133-33909200/15000000	04280006	Ordinário	3.208,08
				Soma:	6.416,16
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	07/04/2025	2133-33903000/15000000	04070002	Ordinário	2.770,40
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	16/04/2025	2133-33909200/15000000	04160002	Ordinário	400,00
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	29/04/2025	2133-33903900/15000000	01020092-A04290001	Global	-400,00
				Soma:	2.770,40
CLIM COMERCIO E SERVICOS LTDA	09/04/2025	2133-33903900/15000000	01020193-A04090004	Global	-4.150,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Empenhos Emitidos

					ABRIL/2025
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					-4.150,00
CLÓVIS DOS SANTOS CARVALHO	29/04/2025	2133-33903600/15000000	04290006	Ordinário	2.075,00
Soma:					2.075,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	03/04/2025	1047-33903000/15000000	04030002	Ordinário	659,70
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	16/04/2025	1047-33903000/15000000	04160006	Ordinário	9.016,40
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	16/04/2025	1047-44905200/17560000	04160007	Ordinário	3.798,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	28/04/2025	2133-44905200/17560000	04280007	Ordinário	232,50
Soma:					13.706,60
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	29/04/2025	1054-33903000/15000000	04290001	Global	9.727,50
Soma:					9.727,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	15/04/2025	2133-33903900/15000000	01020029-R04150001	Estimativo	15.000,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	16/04/2025	2133-31909600/15000000	02210004-R04160011	Estimativo	582.332,40
Soma:					597.332,40
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14/04/2025	1054-33903000/15000000	04140004	Ordinário	172,10
Soma:					172,10
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	22/04/2025	2133-33903900/15000000	01020059-R04220001	Estimativo	70,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	23/04/2025	2133-33903900/15000000	01020059-R04230006	Estimativo	1.500,00
Soma:					1.570,00
CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	03/04/2025	1054-33903900/15000000	04030001	Ordinário	6.635,00
Soma:					6.635,00
D					
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	25/04/2025	2133-33903000/15000000	04250001	Ordinário	182,90
Soma:					182,90
E					
EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	16/04/2025	2133-33903600/15000000	01020166-R04160001	Estimativo	300,00
Soma:					300,00
EDUCO SERVICOS LTDA	09/04/2025	2133-33903500/15000000	01020057-R04090005	Global	7.600,00
Soma:					7.600,00
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	11/04/2025	1054-33903900/15000000	01020070-A04110002	Global	-10.000,00
Soma:					-10.000,00
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	29/04/2025	2133-33903900/15000000	03060001-A04290002	Global	-12.000,00
Soma:					-12.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/04/2025	2133-31901100/15000000	01020004-R04160009	Estimativo	600.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/04/2025	2133-31901600/15000000	01020006-R04160010	Estimativo	240.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/04/2025	2133-31901100/15000000	01020007-R04160003	Estimativo	2.400.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/04/2025	2133-31901100/15000000	01020016-R04160007	Estimativo	700.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/04/2025	2133-31901100/15000000	01020017-R04160006	Estimativo	200.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/04/2025	2133-31901600/15000000	01020018-R04160004	Estimativo	150.000,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2025					
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/04/2025	2133-31901100/15000000	01020021-R04160005	Estimativo	50.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/04/2025	2133-31901100/15000000	01020023-R04160008	Estimativo	150.000,00
				Soma:	4.490.000,00
ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	16/04/2025	2133-33903600/15000000	01020167-R04160002	Estimativo	125,00
				Soma:	125,00
EVELIN NADINE DE FARIA RAMOS	04/04/2025	2133-33903600/15000000	01020172-A04040003	Estimativo	-1.300,00
				Soma:	-1.300,00
EVERALDO PINTURA E DESIGN	29/04/2025	1054-33903600/15000000	04290005	Ordinário	8.891,00
				Soma:	8.891,00
F					
FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	03/04/2025	2133-31901600/15000000	04030003	Estimativo	9.000,00
				Soma:	9.000,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	22/04/2025	2133-33904700/15000000	01210008-R04220002	Estimativo	5.300,00
				Soma:	5.300,00
FRANCISCO FELIX DA SILVA NETO	29/04/2025	2133-31901600/15000000	04290007	Estimativo	23.490,00
				Soma:	23.490,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	23/04/2025	2133-33914700/15000000	04230001	Estimativo	1.500,00
				Soma:	1.500,00
FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/04/2025	1047-44905200/17560000	04140010	Global	16.193,00
				Soma:	16.193,00
G					
GEANE SANTOS MENDONÇA	29/04/2025	2133-33903600/15000000	04290008	Estimativo	12.416,56
				Soma:	12.416,56
GP ENGENHARIA LTDA	01/04/2025	1011-44905100/15000000	01020222-R04010001	Global	13.609,72
GP ENGENHARIA LTDA	14/04/2025	1011-44905100/17490000	04140008	Global	992.797,08
				Soma:	1.006.406,80
GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA	03/04/2025	2133-33903300/15000000	01230003-R04030004	Global	16.365,00
GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA	07/04/2025	2133-33903300/15000000	01230003-R04070003	Global	34.304,56
				Soma:	50.669,56
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	09/04/2025	1054-33903000/15000000	04090001	Global	1.170.705,84
				Soma:	1.170.705,84
H					
HUGO ESOJ DOS SANTOS	04/04/2025	2133-31901600/15000000	04040002	Estimativo	3.900,00
				Soma:	3.900,00
I					
IMPrensa Oficial de Sergipe - IOSE	15/04/2025	2133-33903900/15000000	01020123-A04150001	Global	-19.500,00
				Soma:	-19.500,00
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	23/04/2025	2133-33903900/15000000	01020055-A04230003	Global	-2.000,00
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	23/04/2025	2133-33903900/15000000	01020194-A04230004	Global	-1.000,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Empenhos Emitidos

					ABRIL/2025
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					-3.000,00
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	23/04/2025	2133-33903700/15000000	01160001-A04230009	Global	-109.627,12
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	23/04/2025	2133-33903700/15000000	01160001-R04230005	Global	54.000,00
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	23/04/2025	2133-33903700/15000000	04230008	Global	109.000,00
Soma:					53.372,88
IVANETE BARBOSA DE SANTANA	29/04/2025	2133-33903900/15000000	04290002	Global	11.760,00
Soma:					11.760,00
J					
JOSE VICTOR SIQUEIRA 05403780548	23/04/2025	2133-33903900/15000000	01020170-A04230005	Global	-4.900,00
Soma:					-4.900,00
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	23/04/2025	2133-33903500/15000000	01020033-R04230002	Global	6.359,54
Soma:					6.359,54
JULIANA DE OLIVEIRA SILVA	04/04/2025	2133-33903600/15000000	01020181-A04040004	Estimativo	-1.300,00
Soma:					-1.300,00
L					
LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI	15/04/2025	1054-33909200/15000000	04150001	Ordinário	11.180,00
LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI	23/04/2025	1054-33903900/15000000	01020179-A04230006	Global	-11.000,00
Soma:					180,00
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	03/04/2025	2133-33903300/15000000	01300002-R04030003	Global	115.000,00
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	04/04/2025	2133-33903300/15000000	01020044-A04040006	Global	-82.129,99
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	08/04/2025	2133-33903300/15000000	01300002-R04080002	Global	274.896,72
Soma:					307.766,73
LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS	29/04/2025	2133-31901600/15000000	04290010	Estimativo	11.745,00
Soma:					11.745,00
M					
MACCAFERRI SKAPS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	04/04/2025	1054-33903000/15000000	04040004	Ordinário	6.900,00
Soma:					6.900,00
MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	07/04/2025	1027-33904000/15000000	01020119-A04070001	Global	-50.000,00
Soma:					-50.000,00
MARCOS VINICIUS SILVA SANTOS	04/04/2025	2133-33903600/15000000	01020191-A04040005	Estimativo	-1.300,00
Soma:					-1.300,00
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	23/04/2025	1054-33903900/15000000	01020168-A04230007	Global	-9.500,00
Soma:					-9.500,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	07/04/2025	2133-33904000/15000000	02070001-R04070001	Global	7.800,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	10/04/2025	2133-33904000/15000000	04100003	Global	8.000,00
Soma:					15.800,00
MEGGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	16/04/2025	1054-33903000/15000000	04160008	Ordinário	160,00
Soma:					160,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/04/2025	2133-33904700/15000000	01020111-R04020002	Estimativo	3.500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	03/04/2025	2133-33904700/15000000	01020111-R04030001	Estimativo	7.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	03/04/2025	2133-33904700/15000000	02170010-R04030002	Estimativo	1.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	09/04/2025	2133-33904700/15000000	01020111-R04090001	Estimativo	2.500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	15/04/2025	2133-33904700/15000000	01020111-R04150002	Estimativo	2.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	15/04/2025	2133-33904700/15000000	01020111-R04150004	Estimativo	1.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	23/04/2025	2133-33904700/15000000	01020111-R04230001	Estimativo	410,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	24/04/2025	2133-33904700/15000000	01020111-R04240001	Estimativo	4.800,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	24/04/2025	2133-33904700/15000000	02170010-R04240002	Estimativo	665,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	25/04/2025	2133-33904700/15000000	01020111-R04250001	Estimativo	146,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	28/04/2025	2133-33904700/15000000	01020111-R04280001	Estimativo	46,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	29/04/2025	2133-33904700/15000000	01020111-R04290002	Estimativo	490,00
Soma:					23.557,00
MINISTERIO DA FAZENDA	15/04/2025	2133-31901300/15000000	01160002-R04150005	Estimativo	210.000,00
MINISTERIO DA FAZENDA	15/04/2025	2133-31901300/15000000	01160004-R04150006	Estimativo	10.000,00
Soma:					220.000,00
MKR CONSTRUCOES LTDA	04/04/2025	1011-33909200/15000000	04040003	Ordinário	36.951,23
MKR CONSTRUCOES LTDA	04/04/2025	1011-33909200/15000000	04040003-A04040007	Ordinário	-36.951,23
MKR CONSTRUCOES LTDA	08/04/2025	1011-44909200/15000000	04080004	Ordinário	36.951,23
Soma:					36.951,23
MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	23/04/2025	2133-33903900/15000000	01020093-A04230008	Global	-18.000,00
Soma:					-18.000,00
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/04/2025	2133-44905200/17560000	04230002	Ordinário	14.355,50
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/04/2025	2133-44905200/17560000	04230003	Ordinário	2.800,00
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/04/2025	2133-33903000/15000000	04230004	Ordinário	3.862,00
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/04/2025	2133-33903000/15000000	04230005	Ordinário	6.642,00
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/04/2025	2133-33903900/15000000	04230006	Ordinário	15.000,00
Soma:					42.659,50
MTS MECANICA TRUCK SERVICE LTDA - EPP	14/04/2025	1054-33903900/15000000	04140003	Ordinário	350,00
MTS MECANICA TRUCK SERVICE LTDA - EPP	14/04/2025	1054-33903900/15000000	04140005	Ordinário	330,00
Soma:					680,00
N					
NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	01/04/2025	1054-33903900/15000000	04010001	Ordinário	2.912,00
Soma:					2.912,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	16/04/2025	1054-33903000/15000000	04160004	Ordinário	1.220,00
Soma:					1.220,00
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	09/04/2025	1054-33903000/15000000	04090003	Global	54.500,00
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	10/04/2025	1054-33903000/15000000	04090003-A04100001	Global	-54.500,00
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	10/04/2025	1054-33903000/15000000	04100001	Global	54.500,00
Soma:					54.500,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2025					
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	24/04/2025	1054-44905100/17490000	04240002	Global	851.604,86
NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28/04/2025	1054-44909200/17490000	04280005	Ordinário	124.256,16
				Soma:	975.861,02
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	23/04/2025	2133-33903900/15000000	01240001-R04230003	Global	5.000,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	28/04/2025	2133-33903900/15000000	01240001-A04280002	Global	-2.761,00
				Soma:	2.239,00
O					
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	22/04/2025	2133-33903900/15000000	01020035-A04220004	Estimativo	-8.000,00
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	28/04/2025	2133-33903900/15000000	01020035-A04280003	Estimativo	-6.000,00
				Soma:	-14.000,00
P					
PERICLES BOMFIM SANTOS ME	28/04/2025	2133-33903000/15000000	04280008	Ordinário	912,00
				Soma:	912,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	08/04/2025	1011-33903900/15000000	01160006-R04080005	Global	50.000,00
				Soma:	50.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11/04/2025	1054-33903000/15000000	04110002	Global	385.318,48
				Soma:	385.318,48
Q					
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	16/04/2025	2133-33909200/15000000	04160001	Ordinário	550,00
				Soma:	550,00
R					
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	16/04/2025	1054-33903900/15000000	04160005	Ordinário	300,00
				Soma:	300,00
RONALDO DOS ANJOS CORREIA	10/04/2025	2133-33909100/15000000	01020080-A04100003	Estimativo	-3.100,00
				Soma:	-3.100,00
S					
SAC CONEXOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/04/2025	1047-33903000/15000000	04070003	Ordinário	1.929,90
				Soma:	1.929,90
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29/04/2025	1054-33903000/17200000	04290004	Global	245.000,00
				Soma:	245.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	15/04/2025	2133-33904700/15000000	01020094-A04150002	Estimativo	-2.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	15/04/2025	2133-33904700/15000000	01020096-A04150003	Estimativo	-1.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	22/04/2025	2133-33904700/15000000	01020097-A04220001	Estimativo	-665,25
				Soma:	-3.665,25
SERGICLIN SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	22/04/2025	2133-33903900/15000000	04220002	Global	8.000,00
				Soma:	8.000,00
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	14/04/2025	2133-33903900/15000000	04140002	Ordinário	8.500,00
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	22/04/2025	2133-33903900/15000000	04140002-A04220003	Ordinário	-8.500,00
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	22/04/2025	2133-33903900/15000000	04220001	Global	8.500,00
				Soma:	8.500,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2025					
Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	16/04/2025	2133-31909600/15000000	02210003-R04160012	Estimativo	75.046,05
Soma:					75.046,05
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	15/04/2025	2133-33903900/15000000	01020195-R04150003	Global	3.600,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	23/04/2025	2133-33903900/15000000	01020195-R04230007	Global	3.536,00
Soma:					7.136,00
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	08/04/2025	1011-44905100/15000000	01020225-R04080003	Global	182.513,60
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	14/04/2025	1011-44905100/17490000	04140009	Global	2.433.657,66
Soma:					2.616.171,26
SHEILA TROPE	09/04/2025	2133-33901400/15000000	04090002	Ordinário	1.800,00
SHEILA TROPE	10/04/2025	2133-33901400/15000000	04090002-R04100004	Ordinário	300,00
Soma:					2.100,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	09/04/2025	1054-33904000/15000000	01020099-R04090002	Global	21.850,00
Soma:					21.850,00
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	11/04/2025	2133-33904000/15000000	04110003	Ordinário	1.500,00
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	14/04/2025	2133-33904000/15000000	04110003-A04140001	Ordinário	-1.500,00
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	14/04/2025	2133-33904000/15000000	04140001	Ordinário	1.500,00
Soma:					1.500,00
SOUDAL COMERCIO LTDA	01/04/2025	1027-33903900/15000000	04010004	Global	228.895,38
Soma:					228.895,38
T					
TOTVS S.A	11/04/2025	2133-33904000/15000000	02100006-A04110003	Global	-50,00
Soma:					-50,00
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	01/04/2025	1054-33903900/15000000	04010002	Global	229.944,00
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	01/04/2025	1054-33903900/15000000	04010003	Global	74.984,00
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	23/04/2025	1054-33903900/15000000	01200002-R04230004	Global	20.000,00
Soma:					324.928,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	08/04/2025	2133-33909100/15000000	01020085-R04080001	Estimativo	5.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	14/04/2025	2133-33909100/15000000	01020085-R04140001	Estimativo	6.500,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	29/04/2025	2133-33909100/15000000	01020085-R04290001	Estimativo	6.000,00
Soma:					17.500,00
U					
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	28/04/2025	2133-33909200/15000000	04280004	Ordinário	5.631,84
Soma:					5.631,84
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	24/04/2025	2133-33904600/15000000	04240001	Global	450.000,00
Soma:					450.000,00
V					
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	07/04/2025	1054-33903900/15000000	02100001-R04070002	Global	8.000,00
Soma:					8.000,00
VICTOR CABRAL ALVES	16/04/2025	2133-33903900/15000000	04160003	Ordinário	2.500,00





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Empenhos Emitidos

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor

Soma: 2.500,00

W

WALTER CASTRO DOS SANTOS JUNIOR	08/04/2025	2133-33901400/15000000	04080003	Ordinário	1.400,00

Soma: 1.400,00

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	30/04/2025	1054-33909200/15000000	04300001	Ordinário	330,00

Soma: 330,00

Total da Unidade:	25.595.244,93

Total Orgão:	25.595.244,93

Total da U.G.:	25.595.244,93

	Qtd	Valor
Empenhos:	84	20.075.300,35
Anulações (A):	50	1.315.024,09
Reforços (R):	59	6.834.968,67
Geral:	193	25.595.244,93





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/04/2025	4010001	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	125,00	0,00	125,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 31/03/2025										
01/04/2025	4010002	10200 34	02/01/2025	2133- 33904600/15000000	01006/20 20	032/2020	02.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	112.504,00	0,00	112.504,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 07253837 REF AO CONTRATO 032/2020										
Soma:									112.629,00	0,00	112.629,00
02/04/2025	3260001	10200 07	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	-14.067,47	0,00	-14.067,47
Histórico:	ANULAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR OZANAN ALVES FILHO EM OVIRTUDE DE SIDO CEDIDO COM ONUS PARA A PREFEITURA DA BARRA DOS COQUEIROS										
02/04/2025	4020001	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	58,50	0,00	58,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCÁRIA REF A TARIFAS EM 01/04/2025.										
02/04/2025	4020002	10200 91	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	2.461,29	0,00	2.461,29
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MARÇO/2025.										
02/04/2025	4020003	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	636,07	0,00	636,07
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MARÇO/2025.										
02/04/2025	4020006	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1,70	0,00	1,70
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MARÇO/2025.										
02/04/2025	4020007	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995650 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	217,70	0,00	217,70
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MARÇO/2025.										
02/04/2025	4020008	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	50,91	0,00	50,91
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MARÇO/2025.										
02/04/2025	4020010	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995714 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	3.151,82	0,00	3.151,82
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MARÇO/2025.										
02/04/2025	4020011	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	3.099,16	0,00	3.099,16
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MARÇO/2025.										





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/04/2025	4020012	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995749 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	57,64	0,00	57,64
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MARÇO/2025.										
02/04/2025	4020013	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995757 TERMO DE EXECUÇÃO	110,93	0,00	110,93
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MARÇO/2025.										
02/04/2025	4020014	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	756,36	0,00	756,36
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MARÇO/2025.										
02/04/2025	4020015	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	107,92	0,00	107,92
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MARÇO/2025.										
02/04/2025	4020016	10201 47	02/01/2025	2133- 33903600/15000000		019/2024	048.944.845-36 SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	870,97	0,00	870,97
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025001, CONFORME CONTRATO Nº 019/2024.										
02/04/2025	4020017	31400 01	14/03/2025	2133- 33909200/15000000		019/2024	048.944.845-36 SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.129,03	398,56	1.730,47
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025001, CONFORME CONTRATO Nº 019/2024.										
02/04/2025	4020018	10200 61	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	103,03	0,00	103,03
Histórico:	PAGAEMNTO DA TAXA DE ART Nº SE20250427341, REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE ARACAJU-SE, ENGENHEIRO: JOSÉ CARLOS PINTO E OLIVEIRA FILHO.										
02/04/2025	4020019	21700 22	17/02/2025	2133- 33903900/15000000		005/2025	16.804.535/0001-55 QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	650,00	32,50	617,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025096, CONTRATO Nº 005/2025.										
02/04/2025	4020020	21700 36	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1,34	0,00	1,34
Histórico:	PAGAMENTO DO IR DA NOTA FISCAL Nº 2025001, CONFORME CONTRATO Nº 019/2024 - SALVIO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2025001, CONFORME CONTRATO Nº 019/2024 - SALVIO										
02/04/2025	4020021	21700 35	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	9,72	0,00	9,72
Histórico:	PAGAMENTO DO IR DA NOTA FISCAL Nº 2025001, CONFORME CONTRATO Nº 019/2024 - SALVIO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DA NOTA FISCAL Nº 2025001, CONFORME CONTRATO Nº 019/2024 - SALVIO										
02/04/2025	4020022	10200 65	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	428,12	0,00	428,12
Histórico:	PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2024.										
02/04/2025	4020023	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	98,09	0,00	98,09
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 004873 - NOVATEC PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 004873 - NOVATEC										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/04/2025	4020024	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	485,56	0,00	485,56
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 004873 - NOVATEC PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 004873 - NOVATEC										
02/04/2025	4020025	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	630,60	0,00	630,60
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 004873 - NOVATEC PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 004873 - NOVATEC										
02/04/2025	4020026	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	226,37	0,00	226,37
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 004851 - NOVATEC PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 004851 - NOVATEC										
02/04/2025	4020027	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	1.638,89	0,00	1.638,89
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 004851 - NOVATEC PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 004851 - NOVATEC										
02/04/2025	4020028	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	899,97	0,00	899,97
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 004851 - NOVATEC PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 004851 - NOVATEC										
02/04/2025	4020029	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	90,00	0,00	90,00
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 004851 - NOVATEC PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 004851 - NOVATEC										
02/04/2025	4020030	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	1.728,82	0,00	1.728,82
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO COFINS, PIS, CSLL DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025006 DA MARAZUL										
02/04/2025	4020031	10201 06	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	295,27	0,00	295,27
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO COFINS, PIS, CSLL DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025006 DA MARAZUL										
02/04/2025	4020032	10201 02	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	1.461,63	0,00	1.461,63
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO COFINS, PIS, CSLL DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025006 DA MARAZUL										
02/04/2025	4020033	21700 36	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	95,25	0,00	95,25
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO COFINS, PIS, CSLL DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025006 DA MARAZUL										
02/04/2025	4020034	21700 35	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	471,49	0,00	471,49





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO COFINS, PIS, CSLL DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025006 DA MARAZUL.										
02/04/2025	4020035	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	1.571,66	0,00	1.571,66
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO COFINS, PIS, CSLL DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025006 DA MARAZUL.										
02/04/2025	4020036	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	349,25	0,00	349,25
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO COFINS, PIS, CSLL DA NF 2025006 DA MARAZUL. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025006 DA MARAZUL.										
02/04/2025	4020037	10201 25	02/01/2025	2133- 33903900/15000000		100/2024	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	340,89	0,00	340,89
Histórico:	PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO Nº 100/2024. PARCELA 02/12.										
02/04/2025	4020038	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	179,36	0,00	179,36
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS, PIS, COFINS, CSLL E IR DA NOTA FISCAL Nº 2025073 - PLANETA										
02/04/2025	4020039	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	887,83	0,00	887,83
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS, PIS, COFINS, CSLL E IR DA NOTA FISCAL Nº 2025073 - PLANETA										
02/04/2025	4020040	10201 06	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	75,80	0,00	75,80
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS, PIS, COFINS, CSLL E IR DA NOTA FISCAL Nº 2025073 - PLANETA										
02/04/2025	4020041	10201 02	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	375,30	0,00	375,30
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS, PIS, COFINS, CSLL E IR DA NOTA FISCAL Nº 2025073 - PLANETA										
02/04/2025	4020042	21700 36	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	16,30	0,00	16,30
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS, PIS, COFINS, CSLL E IR DA NOTA FISCAL Nº 2025073 - PLANETA										
02/04/2025	4020043	21700 35	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	80,71	0,00	80,71
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE O INSS, PIS, COFINS, CSLL E IR DA NOTA FISCAL Nº 2025073 - PLANETA										
02/04/2025	4020044	10200 91	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995846 CEF 576999584-6	898,19	0,00	898,19
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MARÇO/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/04/2025	4020045	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995846 CEF 576999584-6	61.519,17	0,00	61.519,17
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MARÇO/2025.										
Soma:									75.251,14	431,06	74.820,08
03/04/2025	4030001	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	83,50	0,00	83,50
Histórico:	PAGAEMNT0 DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999585-4 EM 02/04/2025										
03/04/2025	4030002	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	13,45	0,00	13,45
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MARÇO/2025.										
03/04/2025	4030003	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0221146 CEF (POUPANÇA)	0,16	0,00	0,16
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE POUPANÇA										
03/04/2025	4030004	10200 57	02/01/2025	2133- 33903500/15000000		100/2023	17.353.409/0005-18 EDUCO SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	7.521,17	838,62	6.682,55
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025031, CONFORME CONTRATO Nº 100/2023.										
03/04/2025	4030005	10200 57	02/01/2025	2133- 33903500/15000000		100/2023	17.353.409/0005-18 EDUCO SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	7.521,17	838,62	6.682,55
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025022, CONFORME CONTRATO Nº 100/2023.										
03/04/2025	4030006	10200 99	02/01/2025	1054- 33904000/15000000		150/2023	82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	10.960,95	526,13	10.434,82
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 794223, CONFORME CONTRATO Nº 150/2023.										
03/04/2025	4030007	31200 09	12/03/2025	2133- 33909200/15000000	01014/20 22	063/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.450,00	0,00	4.450,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 13443, CONFORME CONTRATO Nº 063/2022.										
03/04/2025	4030008	21700 13	17/02/2025	2133- 33903000/15000000		004/2025	10.305.404/0001-47 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.150,00	0,00	3.150,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 002235, CONFORME CONTRATO Nº 004/2025.										
03/04/2025	4030009	21700 02	17/02/2025	1047- 33903000/15000000			18.594.483/0001-65 MTS MECANICA TRUCK SERVICE LTDA - EPP	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.491,24	0,00	3.491,24
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 013434, CONFORME MEMO 1DOC Nº 10.915/2025.										
03/04/2025	4030010	31200 04	12/03/2025	2133- 33909200/15000000		016/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 003320, CONFORME CONTRATO Nº 016/2024.										





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2025	4030011	10200 74	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	20,22	0,00	20,22
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES A ÓRGÃOS EXTERNOS - INFOJUD, SIEL, BACENJUD E RENAJUD OU ANALOGAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 202311201318, AUTOR: EMURB, RÉU: ROBERTO FERNANDES CORREIA FILHO.										
03/04/2025	4030012	21700 35	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	26,04	0,00	26,04
Histórico:	PAGAMENTO DO IR DO DANFE Nº 794223, CONFORME CONTRATO Nº 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DO DANFE Nº 794223 - SOFTPLAN										
03/04/2025	4030013	21700 36	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	5,26	0,00	5,26
Histórico:	PAGAMENTO DO IR DO DANFE Nº 794223, CONFORME CONTRATO Nº 150/2023 - SOFTPLAN PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IR DO DANFE Nº 794223 - SOFTPLAN										
03/04/2025	4030014	21700 35	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	5,58	0,00	5,58
Histórico:	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025022, CONFORME CONTRATO Nº 100/2023 - EDUCO PAGAMENTO DA MULTA E JUROS DAS RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - EDUCO										
03/04/2025	4030015	21700 36	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1,12	0,00	1,12
Histórico:	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025022, CONFORME CONTRATO Nº 100/2023 - EDUCO PAGAMENTO DA MULTA E JUROS DAS RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - EDUCO										
03/04/2025	4030016	10201 02	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	17,30	0,00	17,30
Histórico:	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025022, CONFORME CONTRATO Nº 100/2023 - EDUCO PAGAMENTO DA MULTA E JUROS DAS RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - EDUCO										
03/04/2025	4030017	10201 06	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3,48	0,00	3,48
Histórico:	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025022, CONFORME CONTRATO Nº 100/2023 - EDUCO PAGAMENTO DA MULTA E JUROS DAS RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - EDUCO										
03/04/2025	4030018	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	29,78	0,00	29,78
Histórico:	PAGAMENTO DAS RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025022, CONFORME CONTRATO Nº 100/2023 - EDUCO PAGAMENTO DA MULTA E JUROS DAS RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - EDUCO										
03/04/2025	4030019	10200 49	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	171,98	0,00	171,98
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE CARTÓRIO, REFERENTE A PROMOÇÃO DE NOTIFICAÇÃO CARTORIAL.										
03/04/2025	4030020	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	691,42	0,00	691,42
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO E MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2024032 - CENTRAL										
03/04/2025	4030021	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	481,02	0,00	481,02
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS, ATUALIZAÇÃO E MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2024032 - CENTRAL										
03/04/2025	4030022	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	746,80	0,00	746,80
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2024279 - ANDRADE										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2025	4030023	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	110,15	0,00	110,15
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2024279 - ANDRADE										
03/04/2025	4030024	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	290,96	0,00	290,96
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2024279 - ANDRADE										
03/04/2025	4030025	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	58,19	0,00	58,19
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2024279 - ANDRADE										
03/04/2025	4030026	21700 35	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	73,44	0,00	73,44
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025243 - KM										
03/04/2025	4030027	21700 36	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	10,14	0,00	10,14
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025243 - KM										
03/04/2025	4030028	10201 02	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	71,13	0,00	71,13
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025243 - KM										
03/04/2025	4030029	10201 06	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	9,82	0,00	9,82
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025243 - KM										
03/04/2025	4030030	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	51,40	0,00	51,40
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025243 - KM										
03/04/2025	4030031	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	7,10	0,00	7,10
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025243 - KM										
03/04/2025	4030032	21700 35	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	274,51	0,00	274,51
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2024279 - PLANETA										
03/04/2025	4030033	21700 36	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	37,91	0,00	37,91
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2024279 - PLANETA										
03/04/2025	4030034	10201 02	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	1.276,48	0,00	1.276,48
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2024279 - PLANETA										





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2025	4030035	1020106	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	176,30	0,00	176,30
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2024279 - PLANETA										
03/04/2025	4030036	1020111	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	3.019,67	0,00	3.019,67
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2024279 - PLANETA										
03/04/2025	4030037	2170010	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	417,09	0,00	417,09
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2024279 - PLANETA										
03/04/2025	4030038	1020096	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	96,73	0,00	96,73
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2024279 - PLANETA										
03/04/2025	4030039	1020094	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	967,29	0,00	967,29
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2024279 - PLANETA										
03/04/2025	4030040	1020094	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	285,43	0,00	285,43
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025013 - INOVE										
03/04/2025	4030041	2170035	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	34,25	0,00	34,25
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025013 - INOVE										
03/04/2025	4030042	2170036	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	6,91	0,00	6,91
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025013 - INOVE										
03/04/2025	4030043	1020102	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	159,26	0,00	159,26
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025013 - INOVE										
03/04/2025	4030044	1020106	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	32,15	0,00	32,15
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025013 - INOVE										
03/04/2025	4030045	1020111	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	350,09	0,00	350,09
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025013 - INOVE										
03/04/2025	4030046	2170010	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOUREO	70,72	0,00	70,72
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025013 - INOVE										





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/04/2025	4030047	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	53,91	0,00	53,91
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025243 - KM										
03/04/2025	4030048	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	5,39	0,00	5,39
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025243 - KM										
03/04/2025	4030049	21700 35	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	388,30	0,00	388,30
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2024560 - PLANETA										
03/04/2025	4030050	21700 36	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	57,27	0,00	57,27
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2024560 - PLANETA										
03/04/2025	4030051	10201 02	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	1.805,62	0,00	1.805,62
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2024560 - PLANETA										
03/04/2025	4030052	10201 06	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	266,31	0,00	266,31
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2024560 - PLANETA										
03/04/2025	4030053	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	4.271,38	0,00	4.271,38
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2024560 - PLANETA										
03/04/2025	4030054	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	630,02	0,00	630,02
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2024560 - PLANETA										
03/04/2025	4030055	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	970,77	0,00	970,77
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2024560 - PLANETA										
03/04/2025	4030056	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	194,15	0,00	194,15
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2024560 - PLANETA										
03/04/2025	4030057	32000 02	20/03/2025	1013- 44905100/17490000	00013/20 23	99.002/20 24	54.534.266/0001-43 CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	942.036,27	74.891,89	867.144,38
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025003, CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2024.										
Soma:									999.958,15	77.095,26	922.862,89





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2025	4020012	1020090	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995749 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	-57,64	0,00	-57,64
Histórico:	ANULAÇÃO TOTAL EM VIRTUDE DO SALDO DA CONTA ESTA ZERADO										
04/04/2025	4040001	1020090	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995749 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	57,64	0,00	57,64
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MARÇO/2025										
04/04/2025	4040002	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES À CONTA 576999585-4 EM 03/04/2025.										
04/04/2025	4040003	1020090	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	188,15	0,00	188,15
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MES DE MARÇO										
04/04/2025	4040004	1020104	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01035/2023	159/2023	05.797.427/0001-86 ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	8.916,66	994,21	7.922,45
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FSICAL Nº 2025010, CONFORME CONTRATO Nº 159/2023.										
04/04/2025	4040005	4040002	04/04/2025	2133-31901600/15000000			028.902.175-82 HUGO ESOJ DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DO JETON REFERENTE À 326ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 24/03/2025.										
04/04/2025	4040006	2040009	04/02/2025	2133-31901600/15000000			820.715.865-49 LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.268,13	0,00	1.268,13
Histórico:	PAGAMENTO DO JETON REFERENTE À 326ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 24/03/2025.										
04/04/2025	4040007	2040004	04/02/2025	2133-33903600/15000000			002.967.315-10 RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.536,26	0,00	2.536,26
Histórico:	PAGAMENTO DO JETON REFERENTE À 326ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 24/03/2025.										
04/04/2025	4040008	2040006	04/02/2025	2133-33903600/15000000			722.707.055-72 LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.536,26	0,00	2.536,26
Histórico:	PAGAMENTO DO JETON REFERENTE À 326ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 24/03/2025.										
04/04/2025	4040009	2040007	04/02/2025	2133-33903600/15000000			048.580.625-89 NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.536,26	0,00	2.536,26
Histórico:	PAGAMENTO DO JETON REFERENTE À 326ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 24/03/2025.										
04/04/2025	4040010	2040003	04/02/2025	2133-33903600/15000000			778.913.175-34 SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.536,26	0,00	2.536,26
Histórico:	PAGAMENTO DO JETON REFERENTE À 326ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 24/03/2025.										
04/04/2025	4040011	1020077	02/01/2025	2133-33903900/15000000	02007/2023	114/2023	27.067.989/0001-07 MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	22.799,26	455,99	22.343,27
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FSICAL Nº 2025011, CONFORME CONTRATO Nº 114/2023.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2025	4040012	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	43,64	0,00	43,64
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FSICAL Nº 2025011, CONFORME CONTRATO Nº 114/2023 - INNOVE(MECENAS) PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025011.										
04/04/2025	4040013	22800 07	28/02/2025	2133- 33909200/15000000	02007/20 23	114/2023	27.067.989/0001-07 MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	22.799,26	455,99	22.343,27
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025004, CONFORME CONTRATO Nº 114/2023.										
04/04/2025	4040014	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	3.608,59	0,00	3.608,59
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025072 - PLANETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025072 - PLANETA										
04/04/2025	4040015	10201 06	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	308,16	0,00	308,16
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025072 - PLANETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025072 - PLANETA										
04/04/2025	4040016	10201 02	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	1.525,44	0,00	1.525,44
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025072 - PLANETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025072 - PLANETA										
04/04/2025	4040017	21700 36	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	66,27	0,00	66,27
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025072 - PLANETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025072 - PLANETA										
04/04/2025	4040018	21700 35	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	328,05	0,00	328,05
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025072 - PLANETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025072 - PLANETA										
04/04/2025	4040019	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	2.733,78	0,00	2.733,78
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025072 - PLANETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025072 - PLANETA										
04/04/2025	4040020	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	729,00	0,00	729,00
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025072 - PLANETA PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025072 - PLANETA										
04/04/2025	4040021	10201 06	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	481,62	0,00	481,62
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - PLANETA										
04/04/2025	4040022	10201 02	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	3.486,98	0,00	3.486,98
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - PLANETA										
04/04/2025	4040023	21700 36	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	103,57	0,00	103,57
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - PLANETA										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/04/2025	4040024	21700 35	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	749,89	0,00	749,89
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - PLANETA										
04/04/2025	4040025	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	264,23	0,00	264,23
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - PLANETA										
04/04/2025	4040026	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	2.642,32	0,00	2.642,32
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - PLANETA										
04/04/2025	4040027	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	1.139,36	0,00	1.139,36
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - PLANETA										
04/04/2025	4040028	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	8.248,80	0,00	8.248,80
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE RETENÇÕES DA NOTA FISCAL Nº 2025022 - PLANETA										
04/04/2025	4040029	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	45,60	0,00	45,60
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025011 DA INNOVE EMPREENDIMENTOS.										
04/04/2025	4040030	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	4,56	0,00	4,56
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025011 DA INNOVE EMPREENDIMENTOS.										
04/04/2025	4040031	116000 8	16/01/2025	2133- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	45.134,25	0,00	45.134,25
Histórico:	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE ELETRÔNICO, PARA OS COLABORADORES DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
04/04/2025	4040032	116000 9	16/01/2025	2133- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.714,88	0,00	10.714,88
Histórico:	PAGAMENTO COM PATRONAL COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2025.										
04/04/2025	4040033	32000 01	20/03/2025	1013- 44909200/17490000	00013/20 23	99.002/20 24	54.534.266/0001-43 CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	748.252,33	59.486,06	688.766,27
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025002, CONTRATO Nº 99.002/2024.										
Soma:									899.406,82	61.392,25	838.014,57
07/04/2025	4070001	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	58,50	0,00	58,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 04/04/2025										





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/04/2025	4070003	40300 03	03/04/2025	2133- 31901600/15000000			976.047.125-68 FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAEMNT0 DOS JETONS REFERENTE À 327ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 02/04/2025.										
07/04/2025	4070004	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	466,30	0,00	466,30
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025002 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025002 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025003 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU										
07/04/2025	4070005	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	3.385,38	0,00	3.385,38
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025002 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025002 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025003 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU										
07/04/2025	4070006	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	224,48	0,00	224,48
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025002 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025002 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025003 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU										
07/04/2025	4070007	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	2.244,76	0,00	2.244,76
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025002 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025002 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025003 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU										
07/04/2025	4070008	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	370,38	0,00	370,38
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025002 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025002 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025003 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU										
07/04/2025	4070009	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	2.688,98	0,00	2.688,98
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025002 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025002 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025003 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU										
07/04/2025	4070010	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	2.704,59	0,00	2.704,59
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025002 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025002 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO INSS DA NF 2025003 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU										
07/04/2025	4070011	204001 1	04/02/2025	2133- 31901600/15000000			517.389.455-53 JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.536,26	0,00	2.536,26
Histórico:	PAGAEMNT0 DOS JETONS REFERENTE À 327ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 02/04/2025.										
07/04/2025	4070012	20400 10	04/02/2025	2133- 31901600/15000000			405.143.585-72 ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.536,26	0,00	2.536,26





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAEMNTO DOS JETONS REFERENTE À 327ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB OCORRIDA EM 02/04/2025.										
Soma:									19.825,89	0,00	19.825,89
08/04/2025	4080001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	152,50	0,00	152,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BACNARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 07/04/2025										
08/04/2025	4080002	2070003	07/02/2025	1047-33903000/15000000		003/2025	07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.785,04	0,00	1.785,04
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 008037, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025.										
08/04/2025	4080003	3120004	12/03/2025	2133-33909200/15000000		016/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.150,00	0,00	1.150,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA Nº 003426, CONFORME CONTRATO Nº 016/2024. PAGAMENTO DA NOTA Nº 003427, CONFORME CONTRATO Nº 016/2024.										
08/04/2025	4080004	3120004	12/03/2025	2133-33909200/15000000		016/2024	06.030.018/0001-12 CRIATIVA SERVICE LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA Nº 003426, CONFORME CONTRATO Nº 016/2024. PAGAMENTO DA NOTA Nº 003427, CONFORME CONTRATO Nº 016/2024.										
08/04/2025	4080005	1020124	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0075/2019	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.208,08	314,39	2.893,69
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025096, CONFORME CONTRATO Nº 016/2019.										
08/04/2025	4080006	1020085	02/01/2025	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	618,82	0,00	618,82
Histórico:	PAGAMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200150, AUTOR: JACIELMA CARDOSO FIEL, RÉU: MUNICÍPIO DE ARACAJU E OUTROS.										
08/04/2025	4080007	3310001	31/03/2025	2133-33903900/15000000			33.527.688/0001-11 33.527.688 VLADEMIR GOMES RIBEIRO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000016 CONF 1DOC 33320/2025										
Soma:									10.164,44	314,39	9.850,05
09/04/2025	4090001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	79,00	0,00	79,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 08/04/2025										
09/04/2025	4090002	1020065	02/01/2025	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	597,38	0,00	597,38
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 06/2025.										
09/04/2025	4090003	3120007	12/03/2025	1054-33909200/15000000	02001/2023		21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	12.008,00	579,83	11.428,17
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025006, CONTRATO Nº 049/2023.										





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/04/2025	4090004	21700 35	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	8,38	0,00	8,38
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 20250016 DA W&W.										
09/04/2025	4090005	10201 02	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	25,99	0,00	25,99
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 20250016 DA W&W.										
09/04/2025	4090006	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	18,45	0,00	18,45
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 20250016 DA W&W.										
09/04/2025	4090007	21700 36	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	1,01	0,00	1,01
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 20250016 DA W&W.										
09/04/2025	4090008	10201 06	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	3,14	0,00	3,14
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 20250016 DA W&W.										
09/04/2025	4090009	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	2,23	0,00	2,23
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 20250016 DA W&W.										
09/04/2025	4090010	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	17,29	0,00	17,29
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 20250016 DA W&W.										
09/04/2025	4090011	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	1,73	0,00	1,73
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 20250016 DA W&W.										
09/04/2025	4090012	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	873,53	0,00	873,53
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 20250016 DA W&W.										
09/04/2025	4090013	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	174,71	0,00	174,71
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 20250016 DA W&W.										
09/04/2025	4090014	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	173,80	0,00	173,80





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 20250016 DA W&W.										
09/04/2025	4090015	10200	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	17,38	0,00	17,38
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DA CENTRAL LOCAÇÕES. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ENCARGOS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 20250016 DA W&W.										
09/04/2025	4090016	10200	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	57,98	0,00	57,98
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090017	10200	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	5,80	0,00	5,80
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090018	10200	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	40,03	0,00	40,03
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090019	10200	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	4,00	0,00	4,00
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090020	21700	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	899,45	0,00	899,45





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090021	21700	17/02/2025	2133- 35			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	1.112,49	0,00	1.112,49
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090022	21700	17/02/2025	2133- 36			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	109,02	0,00	109,02
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090023	21700	17/02/2025	2133- 36			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	164,09	0,00	164,09
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090024	21700	17/02/2025	2133- 35			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	49,08	0,00	49,08
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090025	102011	02/01/2025	2133- 1			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	449,90	0,00	449,90





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090026	21700	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	5,94	0,00	5,94
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090027	21700	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	54,53	0,00	54,53
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090028	10200	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	12,65	0,00	12,65
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090029	10200	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	126,47	0,00	126,47
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090030	21700	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	33,60	0,00	33,60



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090031	102011	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	308,00	0,00	308,00
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090032	21700 36	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	4,84	0,00	4,84
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090033	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	44,44	0,00	44,44
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090034	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	202,02	0,00	202,02
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090035	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	20,20	0,00	20,20



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090036	21700	17/02/2025	2133-			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	13,47	0,00	13,47
		35		33904700/15000000							
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090037	10201	02/01/2025	2133-			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	41,77	0,00	41,77
		02		33904700/15000000							
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090038	102011	02/01/2025	2133-			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	29,65	0,00	29,65
		1		33904700/15000000							
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090039	21700	17/02/2025	2133-			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	1,63	0,00	1,63
		36		33904700/15000000							
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090040	10201	02/01/2025	2133-			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	5,04	0,00	5,04
		06		33904700/15000000							



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090041	21700	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	3,59	0,00	3,59
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090042	10200	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	27,79	0,00	27,79
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090043	10200	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	2,78	0,00	2,78
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025006 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025010 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 276 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR DA NF 268 DA MAPZER. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES DA NF 20250015 DA W&W. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR E INSS DA NF 2025004 DA VIA RETA. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025004 DA VIA RETA.										
09/04/2025	4090044	13100	31/01/2025	1054- 33903400/15000000	02005/20	061/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	687.634,96	148.872,98	538.761,98
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025139, CONTRATO Nº 061/2021.										
09/04/2025	4090045	12300	23/01/2025	1054- 33903000/15000000	01024/20	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	18.852,93	0,00	18.852,93
Histórico:	PAGEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2774375, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023. PAGEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2774374, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023.										
09/04/2025	4090046	12300	23/01/2025	1054- 33903000/15000000	01024/20	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	31.362,10	0,00	31.362,10
Histórico:	PAGEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2774375, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023. PAGEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2774374, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/04/2025	4090047	12300 03	23/01/2025	2133- 33903300/15000000	01031/20 23	161/2023	24.868.062/0001-88 GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	16.362,00	0,00	16.362,00
Histórico:	PAAGEMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025015, CONFORME CONTRATO Nº 161/2023.										
09/04/2025	4090048	13000 02	30/01/2025	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	113.909,60	2.278,19	111.631,41
Histórico:	PAAGEMENTO DA NOTA FSICAL Nº 2025006, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023.										
09/04/2025	4090049	13000 02	30/01/2025	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	012/2023	30.025.240/0001-01 LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	14.060,82	0,00	14.060,82
Histórico:	PAAGEMENTO DA FATURA Nº 10316, CONFORME CONTRATO Nº 012/2023.										
09/04/2025	4090050	31800 02	18/03/2025	2133- 33909200/15000000	01016/20 23	091/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	5.557,28	803,02	4.754,26
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025015, CONTRATO Nº 091/2023.										
09/04/2025	4090051	10200 40	02/01/2025	1054- 33903900/15000000	02001/20 23	049/2023	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	5.214,00	256,29	4.957,71
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025017, CONTRATO Nº 049/2023.										
09/04/2025	4090052	21000 01	10/02/2025	1054- 33903900/15000000	00004/20 21	99.012/20 21	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	40.404,38	6.949,55	33.454,83
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025007, CONTRATO Nº 99.012/2021.										
09/04/2025	4090053	31800 02	18/03/2025	2133- 33909200/15000000	01016/20 23	091/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	3.457,90	499,68	2.958,22
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025016, CONTRATO Nº 091/2023.										
09/04/2025	4090054	312001 1	12/03/2025	1054- 33909200/15000000	00004/20 21	99.012/20 21	06.138.254/0001-57 VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	25.293,79	4.350,54	20.943,25
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025004, CONTRATO Nº 99.012/2021.										
09/04/2025	4090055	31200 08	12/03/2025	1054- 33909200/15000000	02007/20 22	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	174.705,90	8.735,30	165.970,60
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025003, CONTRATO Nº 108/2022.										
09/04/2025	4090056	31200 02	12/03/2025	1027- 33909200/15000000		001/2024	38.537.651/0001-98 MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	115.885,00	5.562,48	110.322,52
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000259, CONTRATO Nº 001/2024 (IR R\$ 5.562,48 PAGO NO ANO DE 2024).										
09/04/2025	4090057	102011 7	02/01/2025	1054- 33903900/15000000	02007/20 22	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	73.410,20	3.670,51	69.739,69
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025011, CONTRATO Nº 108/2022.										
09/04/2025	4090058	116000 1	16/01/2025	2133- 33903700/15000000	02011/20 21	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	69.194,96	14.441,84	54.753,12
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025025, CONTRATO Nº 115/2021.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/04/2025	4090059	102011 7	02/01/2025	1054- 33903900/15000000	02007/20 22	108/2022	06.887.671/0001-00 CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	34.759,60	1.737,98	33.021,62
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025006, CONTRATO Nº 108/2022.										
09/04/2025	4090060	10200 40	02/01/2025	1054- 33903900/15000000	02001/20 23	049/2023	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	8.216,00	400,27	7.815,73
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025010, CONTRATO Nº 049/2023.										
Soma:									1.456.113,69	199.138,46	1.256.975,23
10/04/2025	4100001	12400 01	24/01/2025	2133- 33903900/15000000	01004/20 22	035/2022	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	22.545,00	0,00	22.545,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 012635, CONFORME CONTRATO Nº 035/2022.										
10/04/2025	4100002	31200 02	12/03/2025	1027- 33909200/15000000		001/2024	38.537.651/0001-98 MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	115.885,00	5.562,48	110.322,52
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000268, CONTRATO Nº 001/2024.										
10/04/2025	4100003	12000 01	20/01/2025	1027- 33903900/15000000	02008/20 22	120/2022	07.737.340/0001-49 MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	899.271,50	131.743,28	767.528,22
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025007, CONTRATO Nº 120/2022.										
10/04/2025	4100004	12000 02	20/01/2025	1054- 33903900/15000000	02001/20 22	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	25.682,02	1.448,46	24.233,56
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025011, CONTRATO Nº 057/2022.										
10/04/2025	4100005	31200 05	12/03/2025	1054- 33909200/15000000	02013/20 21	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	4.793,79	270,37	4.523,42
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025005, CONTRATO Nº 002/2022.										
10/04/2025	4100006	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	118,97	0,00	118,97
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025005 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025011 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS DA NF 2025098 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
10/04/2025	4100007	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	11,90	0,00	11,90
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025005 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025011 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS DA NF 2025098 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
10/04/2025	4100008	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	91,27	0,00	91,27
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025005 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025011 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS DA NF 2025098 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
10/04/2025	4100009	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	9,13	0,00	9,13



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025005 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025011 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS DA NF 2025098 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
10/04/2025	4100010	21700 35	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	142,09	0,00	142,09
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025005 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025011 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS DA NF 2025098 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
10/04/2025	4100011	10201 02	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	660,73	0,00	660,73
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025005 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025011 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS DA NF 2025098 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
10/04/2025	4100012	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	1.563,04	0,00	1.563,04
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025005 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025011 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS DA NF 2025098 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
10/04/2025	4100013	21700 36	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	17,22	0,00	17,22
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025005 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025011 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS DA NF 2025098 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
10/04/2025	4100014	10201 06	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	80,08	0,00	80,08
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025005 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025011 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS DA NF 2025098 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
10/04/2025	4100015	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	189,46	0,00	189,46
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025005 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025011 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS DA NF 2025098 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
10/04/2025	4100016	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	861,18	0,00	861,18
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025005 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025011 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS DA NF 2025098 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
10/04/2025	4100017	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	86,12	0,00	86,12
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025005 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025011 DA A E S PRÉ MOLDADOS. PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS DA NF 2025098 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
10/04/2025	4100018	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	87,23	0,00	87,23
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IINSS E ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025003 - TRANSPORTADORA VITÓRIA										
10/04/2025	4100019	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	9,77	0,00	9,77
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IINSS E ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025003 - TRANSPORTADORA VITÓRIA										





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2025	4100020	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	120,62	0,00	120,62
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IINSS E ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025003 - TRANSPORTADORA VITÓRIA										
10/04/2025	4100021	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	24,12	0,00	24,12
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE IINSS E ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025003 - TRANSPORTADORA VITÓRIA										
10/04/2025	4100022	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	13,83	0,00	13,83
Histórico:	PAGAEMNTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS E ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025005 - TRANSPORTADORA VITÓRIA										
10/04/2025	4100023	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	1,55	0,00	1,55
Histórico:	PAGAEMNTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS E ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025005 - TRANSPORTADORA VITÓRIA										
10/04/2025	4100024	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	19,13	0,00	19,13
Histórico:	PAGAEMNTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS E ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025005 - TRANSPORTADORA VITÓRIA										
10/04/2025	4100025	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	3,83	0,00	3,83
Histórico:	PAGAEMNTO DE MULTA E JUROS SOBRE INSS E ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025005 - TRANSPORTADORA VITÓRIA										
10/04/2025	4100026	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	11,89	0,00	11,89
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025003 DA TRANSPORTADORA VITÓRIA.										
10/04/2025	4100027	102011 3	02/01/2025	1054- 33903900/15000000	02002/20 22	078/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	18.734,43	912,70	17.821,73
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025011, CONTRATO Nº 078/2022.										
10/04/2025	4100028	31200 10	12/03/2025	1054- 33909200/15000000	02002/20 22	078/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	24.638,00	1.189,70	23.448,30
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025005, CONTRATO Nº 078/2022.										
10/04/2025	4100029	31200 03	12/03/2025	1054- 33909200/15000000	02001/20 22	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	30.229,92	1.704,96	28.524,96
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025003, CONTRATO Nº 057/2022.										
10/04/2025	4100030	10200 86	02/01/2025	1054- 33903900/15000000	02013/20 21	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	68.452,56	3.860,73	64.591,83
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025010, CONTRATO Nº 002/2022.										
10/04/2025	4100031	116000 7	16/01/2025	1047- 33903900/15000000	02001/20 21	011/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	172.236,78	37.289,27	134.947,51
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025098, CONTRATO Nº 011/2021.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/04/2025	4100032	1020197	02/01/2025	1027-33903900/15000000	01013/2024	060/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	72.179,52	0,00	72.179,52
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025003, CONTRATO Nº 060/2024.										
10/04/2025	4100033	1020113	02/01/2025	1054-33903900/15000000	02002/2022	078/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	21.082,00	1.036,29	20.045,71
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025016, CONTRATO Nº 078/2022.										
10/04/2025	4100034	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	97,00	0,00	97,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 09/04/2025, CC:576999585-4.										
Soma:									1.479.950,68	185.018,24	1.294.932,44
11/04/2025	4110001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	74,50	0,00	74,50
Histórico:	PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/04/2025, CC:576999585-4.										
11/04/2025	4110002	4090002	09/04/2025	2133-33901400/15000000			903.594.027-04 SHEILA TROPE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	APGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A DIRETORA DE HABITAÇÃO DA EMURB, QUE PARTICIPARÁ DO I CONGRESSO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NORTE/NORDESTE, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL,CONFORME MEMO 31.926/2025.										
11/04/2025	4110003	4080003	08/04/2025	2133-33901400/15000000			837.077.515-20 WALTER CASTRO DOS SANTOS JUNIOR	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.400,00	0,00	1.400,00
Histórico:	PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O DIRETOR DE OBRAS PÚBLICAS DA EMURB, QUE PARTICIPARÁ DA FEICON 2025, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08/04 A 11/04 2025, CONFORME MEMO 39.253/2025.										
11/04/2025	4110004	1020065	02/01/2025	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	640,05	0,00	640,05
Histórico:	PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 07/2025.										
11/04/2025	4110005	1310008	31/01/2025	2133-33903900/15000000		096/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.360,00	0,00	4.360,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS FATURAS 033510 E 033825 REF AO CONTRATO 096/2024										
11/04/2025	4110006	1020128	02/01/2025	2133-33903900/15000000		096/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.360,00	0,00	4.360,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS FATURAS 033510 E 033825 REF AO CONTRATO 096/2024										
11/04/2025	4110007	1020029	02/01/2025	2133-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	190,00	0,00	190,00
Histórico:	PAGAMENTO ESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (ARQUIVO), PERÍODO: 07/03/2025 A 03/04/2025.										
11/04/2025	4110008	1020059	02/01/2025	2133-33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	125,40	0,00	125,40
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 15438922, REFERENTE PROJETO DE ACESSIBILIDADE DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA VIZINHA A CHAMADA OCUPAÇÃO NAVE PESCA, LOCALIZADA NO BAIRRO INDUSTRIAL, ARACAJU-SE. ARQUITETA: ANA ANGÉLICA SILVA ROCHA										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2025	4110009	10200 33	02/01/2025	2133- 33903500/15000000		042/2019	25.362.465/0001-13 JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	6.359,54	241,03	6.118,51
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025011 REF AO CONTRATO 042/2019										
11/04/2025	4110010	311000 2	11/03/2025	2133- 33903200/15000000			05.515.397/0001-78 ADONIAS GOMES DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000086 E 000087 CONFORME MEMO 1DOC Nº 11.369/2025.										
11/04/2025	4110011	22100 05	21/02/2025	2133- 33903200/15000000			05.515.397/0001-78 ADONIAS GOMES DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.030,00	0,00	1.030,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000086 E 000087 CONFORME MEMO 1DOC Nº 11.369/2025.										
11/04/2025	4110012	31200 02	12/03/2025	1027- 33909200/15000000		001/2024	38.537.651/0001-98 MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	115.885,00	5.562,48	110.322,52
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000276, CONTRATO Nº 001/2024.										
11/04/2025	4110013	13100 02	31/01/2025	1054- 33903900/15000000	02006/20 22	106/2022	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	63.096,00	9.464,40	53.631,60
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025013, CONTRATO Nº 106/2022.										
11/04/2025	4110014	10200 72	02/01/2025	1054- 33903900/15000000	02009/20 23	111/2023	00.131.689/0001-93 SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	4.520,00	678,00	3.842,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025015, CONTRATO Nº 111/2023.										
11/04/2025	4110015	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	2,98	0,00	2,98
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025015 - SÓLIDA										
11/04/2025	4110016	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995714 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	58,60	0,00	58,60
Histórico:	PAGAMENTO DA MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025005, CONFORME CONTRATO Nº 99.016/2024 - GP PAGAMENTO DA MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025006, CONFORME CONTRATO Nº 99.016/2024 - GP										
11/04/2025	4110017	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995714 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	483,49	0,00	483,49
Histórico:	PAGAMENTO DA MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025005, CONFORME CONTRATO Nº 99.016/2024 - GP PAGAMENTO DA MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025006, CONFORME CONTRATO Nº 99.016/2024 - GP										
11/04/2025	4110018	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995714 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	10,05	0,00	10,05
Histórico:	PAGAMENTO DA MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025005, CONFORME CONTRATO Nº 99.016/2024 - GP PAGAMENTO DA MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025006, CONFORME CONTRATO Nº 99.016/2024 - GP										
11/04/2025	4110019	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995714 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	82,95	0,00	82,95
Histórico:	PAGAMENTO DA MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025005, CONFORME CONTRATO Nº 99.016/2024 - GP PAGAMENTO DA MULTA E JUROS SOBRE INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025006, CONFORME CONTRATO Nº 99.016/2024 - GP										
11/04/2025	4110020	40800 04	08/04/2025	1011- 44909200/15000000	00004/20 23	99.017/20 24	00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUCOES LTDA	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	36.951,23	2.531,16	34.420,07
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025018 REF AO CONTRATO 99017//2024										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/04/2025	4110021	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	14,63	0,00	14,63
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025018 REF AO CONTRATO 99017//2024 - MKR										
11/04/2025	4110022	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3,18	0,00	3,18
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025011 REF AO CONTRATO 042/2019 - JUCHUM E FELIX PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025011 REF AO CONTRATO 042/2019 - JUCHUM E FELIX										
Soma:									242.747,60	18.477,07	224.270,53
14/04/2025	4140001	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	84,00	0,00	84,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 11/04/2025										
14/04/2025	4140002	20400 10	04/02/2025	2133- 31901600/15000000			405.143.585-72 ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	73,74	0,00	73,74
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM DIFERENÇA DOS VALORES PAGOS NA REUNIÃO 325ª E 326ª DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB										
14/04/2025	4140003	10200 59	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	125,40	0,00	125,40
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 15468498, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL BO BAIRRO LAMARÃO, ARACAJU-SE. ARQUITETA: ANA ANGÉLICA SILVA ROCHA. PAGAMENTO DA TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 15467706, REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NO BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU-SE. ARQUITETA: ANA ANGÉLICA SILVA ROCHA.										
14/04/2025	4140004	10200 59	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	125,40	0,00	125,40
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 15468498, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL BO BAIRRO LAMARÃO, ARACAJU-SE. ARQUITETA: ANA ANGÉLICA SILVA ROCHA. PAGAMENTO DA TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 15467706, REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DA CRECHE TIPO 1 NO BAIRRO PORTO DANTAS, ARACAJU-SE. ARQUITETA: ANA ANGÉLICA SILVA ROCHA.										
Soma:									408,54	0,00	408,54
15/04/2025	4150001	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	45,00	0,00	45,00
Histórico:	DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 14/04/2025										
15/04/2025	4150002	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995650 CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	4,35	0,00	4,35
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 1026 DA CAOL. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NF 1002 - CAOL										
15/04/2025	4150003	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995650 CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	4,94	0,00	4,94
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 1026 DA CAOL. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NF 1002 - CAOL										
15/04/2025	4150004	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995650 CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	49,40	0,00	49,40





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 1026 DA CAOL. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NF 1002 - CAOL										
15/04/2025	4150005	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995650 CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	6,34	0,00	6,34
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 1026 DA CAOL. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NF 1002 - CAOL										
15/04/2025	4150006	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995650 CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	56,49	0,00	56,49
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 1026 DA CAOL. PAGAMENTO COM MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NF 1002 - CAOL										
15/04/2025	4150007	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995749 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	5,27	0,00	5,27
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS E INSS DA NF 1005 DA CAOL.										
15/04/2025	4150008	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995749 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	52,73	0,00	52,73
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS E INSS DA NF 1005 DA CAOL.										
15/04/2025	4150009	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995749 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	60,29	0,00	60,29
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS E INSS DA NF 1005 DA CAOL.										
15/04/2025	4150010	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995749 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	6,76	0,00	6,76
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS E INSS DA NF 1005 DA CAOL.										
15/04/2025	4150011	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	1.476,36	0,00	1.476,36
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025002 - AL NICOLAU PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025007 - AL NICOLAU PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025003 - AL NICOLAU										
15/04/2025	4150012	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	159,43	0,00	159,43
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025002 - AL NICOLAU PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025007 - AL NICOLAU PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025003 - AL NICOLAU										
15/04/2025	4150013	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	126,77	0,00	126,77
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025002 - AL NICOLAU PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025007 - AL NICOLAU PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025003 - AL NICOLAU										
15/04/2025	4150014	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	633,84	0,00	633,84
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025002 - AL NICOLAU PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025007 - AL NICOLAU PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025003 - AL NICOLAU										
15/04/2025	4150015	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	194,82	0,00	194,82



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025002 - AL NICOLAU PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025007 - AL NICOLAU PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025003 - AL NICOLAU										
15/04/2025	4150016	102011	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	934,35	0,00	934,35
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025002 - AL NICOLAU PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025007 - AL NICOLAU PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025003 - AL NICOLAU										
15/04/2025	4150017	21700	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	104,86	0,00	104,86
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025002 - AL NICOLAU PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025007 - AL NICOLAU PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025003 - AL NICOLAU										
15/04/2025	4150018	10200	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	817,14	0,00	817,14
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025002 - AL NICOLAU PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025007 - AL NICOLAU PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025003 - AL NICOLAU										
15/04/2025	4150019	10200	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	81,71	0,00	81,71
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025002 - AL NICOLAU PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025007 - AL NICOLAU PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL Nº 2025003 - AL NICOLAU										
15/04/2025	4150020	414001	14/04/2025	1011- 44905100/17490000	00005/20	99.010/20	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	5769995749 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	17.576,90	1.204,02	16.372,88
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001005, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2023, TED Nº 009/2022 - CAOL										
15/04/2025	4150021	41400	14/04/2025	1011- 44905100/17490000	00009/20	99.019/20	35.095.155/0001-33 SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	112.472,64	14.472,64	98.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2025002, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2023, TED Nº 002/2023.										
15/04/2025	4150022	41400	14/04/2025	1011- 44905100/17490000	00009/20	99.019/20	35.095.155/0001-33 SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	327.982,98	22.466,83	305.516,15
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025007, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2023, TED Nº 002/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025003, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2023, TED Nº 002/2023.										
15/04/2025	4150023	41400	14/04/2025	1011- 44905100/17490000	00009/20	99.019/20	35.095.155/0001-33 SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	272.378,28	18.657,91	253.720,37
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025007, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2023, TED Nº 002/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025003, CONFORME CONTRATO Nº 99.019/2023, TED Nº 002/2023.										
15/04/2025	4150024	10200	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	5.208,40	0,00	5.208,40
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB, DURANTE O PERÍODO DE: 06/03/2025 A 02/04/2025. PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DA EMURB, DURANTE O PERÍODO DE: 06/03/2025 A 02/04/2025.										
15/04/2025	4150025	10200	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	8.157,52	0,00	8.157,52
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA EMURB, DURANTE O PERÍODO DE: 06/03/2025 A 02/04/2025. PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SEDE DA EMURB, DURANTE O PERÍODO DE: 06/03/2025 A 02/04/2025.										
15/04/2025	4150026	13100	31/01/2025	2133- 33903900/15000000		044/2023	18.711.453/0001-91 PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	6.216,00	0,00	6.216,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005108 REF AO CONTRATO 044/2023											
15/04/2025	4150027	1020195	02/01/2025	2133-33903900/15000000		047/2024	03.654.618/0001-63 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.536,00	0,00	3.536,00
Histórico: PAGAMRNT0 DA NOTA FISCAL 2025079 REF AO CONTRATO 047/2024											
15/04/2025	4150028	2170016	17/02/2025	2133-33909200/15000000		027/2022	30.651.084/0001-94 MORAIS ENERGY COMERCIO E SERVILÇOS ELETRICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	800,00	40,00	760,00
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025001 REF AO CONTRATO 027/2022											
15/04/2025	4150029	1020096	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	0,80	0,00	0,80
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025001 REF AO CONTRATO 027/2022 - MORAES ENERGY PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025001 REF AO CONTRATO 027/2022 - MORAES ENERGY											
15/04/2025	4150030	4140007	14/04/2025	1011-44905100/17490000	00013/2022	99.001/2023	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	5769995650 CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	16.467,88	1.128,05	15.339,83
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001007, CONFORME CONTRATO Nº 99.001/2023, TED Nº 001/2022 - CAOL											
15/04/2025	4150031	4140007	14/04/2025	1011-44905100/17490000	00013/2022	99.001/2023	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	5769995650 CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	7.323,23	501,64	6.821,59
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001026, CONFORME CONTRATO Nº 99.001/2023, TED Nº 001/2022.											
15/04/2025	4150032	1020094	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	41,64	0,00	41,64
Histórico: PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025013 - SÓLIDA											
Soma:									782.983,12	58.471,09	724.512,03
16/04/2025	4160001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	50,50	0,00	50,50
Histórico: PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 15/04/2025											
16/04/2025	4160002	1020061	02/01/2025	2133-33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	103,03	0,00	103,03
Histórico: PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº SE20250430168, REFERENTE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP, ENGENHEIRA: ROSANA MARQUES ROSENDO.											
16/04/2025	4160003	1020094	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	680,76	0,00	680,76
Histórico: PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025139 DA PLANETA INDÚSTRIA.											
16/04/2025	4160004	1020227	02/01/2025	1011-44905100/15000000	00004/2023	99.017/2024	00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUCOES LTDA	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	58.614,35	4.015,08	54.599,27
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025027 REF AO CONTRATO 99017/24 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025019 REF AO CONTRATO 99017/24											
16/04/2025	4160005	1020227	02/01/2025	1011-44905100/15000000	00004/2023	99.017/2024	00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUCOES LTDA	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	107.811,67	7.385,10	100.426,57



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025027 REF AO CONTRATO 99017/24 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025019 REF AO CONTRATO 99017/24										
16/04/2025	4160006	4140008	14/04/2025	1011-44905100/17490000	00006/2023	99.012/2023	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	17.483,43	1.486,09	15.997,34
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025013 REF AO CONTRATO 99012/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025018 REF AO CONTRATO 99012/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025017 REF AO CONTRATO 99012/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025019 REF AO CONTRATO 99012/23										
16/04/2025	4160007	4140008	14/04/2025	1011-44905100/17490000	00006/2023	99.012/2023	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	100.124,15	8.510,55	91.613,60
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025013 REF AO CONTRATO 99012/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025018 REF AO CONTRATO 99012/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025017 REF AO CONTRATO 99012/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025019 REF AO CONTRATO 99012/23										
16/04/2025	4160008	4140008	14/04/2025	1011-44905100/17490000	00006/2023	99.012/2023	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	13.609,72	1.156,85	12.452,87
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025013 REF AO CONTRATO 99012/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025018 REF AO CONTRATO 99012/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025017 REF AO CONTRATO 99012/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025019 REF AO CONTRATO 99012/23										
16/04/2025	4160009	4140008	14/04/2025	1011-44905100/17490000	00006/2023	99.012/2023	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	27.837,05	2.366,15	25.470,90
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025013 REF AO CONTRATO 99012/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025018 REF AO CONTRATO 99012/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025017 REF AO CONTRATO 99012/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025019 REF AO CONTRATO 99012/23										
16/04/2025	4160010	41400011	14/04/2025	1011-44905100/17490000	00005/2023	99.010/2023	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	5769995749 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	212.177,58	0,00	212.177,58
Histórico:	PAGAMENTO DE SALDO DA NF 1006, BM 19 (01 A 31/01/2025) DO CONTRATO 99.010/2023-O, TED 009/2022 REF. À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEI NUNES MENDONÇA, SITUADA NO BAIRRO ATALAIA – ARACAJU/SE. PROTOCOLO 1DOC 17.067/2025.										
16/04/2025	4160011	3280001	28/03/2025	2133-44905200/17560000		012/2025	19.527.273/0001-17 MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995641 CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	18.552,00	0,00	18.552,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000072, CONFORME CONTRATO Nº 012/2025 PAGAMENTO DO DANFE Nº 000073, CONFORME CONTRATO Nº 012/2025.										
16/04/2025	4160012	3280002	28/03/2025	2133-44905200/17560000		012/2025	19.527.273/0001-17 MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995641 CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	3.334,00	0,00	3.334,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 000072, CONFORME CONTRATO Nº 012/2025 PAGAMENTO DO DANFE Nº 000073, CONFORME CONTRATO Nº 012/2025.										
Soma:									560.378,24	24.919,82	535.458,42
17/04/2025	4170001	1160004	16/01/2025	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.797,84	0,00	2.797,84
Histórico:	PAGAMENTO COM IRRF E INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AO MÊS DE MARÇO/2025.										
17/04/2025	4170002	1160002	16/01/2025	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	248.557,96	0,00	248.557,96
Histórico:	PAGAMENTO COM IRRF E INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AO MÊS DE MARÇO/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/04/2025	4170003	1160003	16/01/2025	2133-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	46.268,37	0,00	46.268,37
Histórico: PAGAMENTO COM IRRF E INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AO MÊS DE MARÇO/2025.											
Soma:									297.624,17	0,00	297.624,17
22/04/2025	4220001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	78,00	0,00	78,00
Histórico: PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 16 E 17/04/2025											
22/04/2025	4220002	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	82,00	0,00	82,00
Histórico: PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 16 E 17/04/2025											
22/04/2025	4220003	3060001	06/03/2025	2133-33903900/15000000		008/2025	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	240,00	0,00	240,00
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025427 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025425 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025426 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025424 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025353 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025352 REF AO CONTRATO 008/2025											
22/04/2025	4220004	3060001	06/03/2025	2133-33903900/15000000		008/2025	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	300,00	0,00	300,00
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025427 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025425 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025426 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025424 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025353 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025352 REF AO CONTRATO 008/2025											
22/04/2025	4220005	3060001	06/03/2025	2133-33903900/15000000		008/2025	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	270,00	0,00	270,00
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025427 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025425 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025426 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025424 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025353 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025352 REF AO CONTRATO 008/2025											
22/04/2025	4220006	3060001	06/03/2025	2133-33903900/15000000		008/2025	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	300,00	0,00	300,00
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025427 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025425 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025426 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025424 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025353 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025352 REF AO CONTRATO 008/2025											
22/04/2025	4220007	3060001	06/03/2025	2133-33903900/15000000		008/2025	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	270,00	0,00	270,00





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025427 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025425 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025426 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025424 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025353 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025352 REF AO CONTRATO 008/2025										
22/04/2025	4220008	30600 01	06/03/2025	2133- 33903900/15000000		008/2025	13.046.107/0001-12 EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	270,00	0,00	270,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025427 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025425 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025426 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025424 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025353 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025352 REF AO CONTRATO 008/2025										
22/04/2025	4220013	116001 1	16/01/2025	2133- 31901300/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	95.585,39	0,00	95.585,39
Histórico:	PAGAMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA E JOVENS APRENDIZES DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2025.										
22/04/2025	4220014	12100 08	21/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/2186-73 FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.272,92	0,00	5.272,92
Histórico:	PAGAMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA E JOVENS APRENDIZES DA EMURB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2025.										
22/04/2025	4220015	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	14,89	0,00	14,89
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025027 DA MKR. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025027 DA MKR. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025019 DA MKR. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA MKR.										
22/04/2025	4220016	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	75,44	0,00	75,44
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025027 DA MKR. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025027 DA MKR. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025019 DA MKR. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA MKR.										
22/04/2025	4220017	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	27,39	0,00	27,39
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025027 DA MKR. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025027 DA MKR. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025019 DA MKR. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA MKR.										
22/04/2025	4220018	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	138,75	0,00	138,75
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025027 DA MKR. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025027 DA MKR. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025019 DA MKR. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA MKR.										
22/04/2025	4220019	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	5,25	0,00	5,25



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O NISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG.										
22/04/2025	4220020	10200	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	52,45	0,00	52,45
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O NISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG.										
22/04/2025	4220021	102011	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	6,34	0,00	6,34
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O NISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG.										
22/04/2025	4220022	10200	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	128,86	0,00	128,86
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O NISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG.										
22/04/2025	4220023	102011	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	36,34	0,00	36,34
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O NISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG.										
22/04/2025	4220024	10200	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	17,52	0,00	17,52



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O NISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG.										
22/04/2025	4220025	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	4,94	0,00	4,94
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O NISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG.										
22/04/2025	4220026	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	8,35	0,00	8,35
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O NISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG.										
22/04/2025	4220027	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	83,51	0,00	83,51
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O NISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG.										
22/04/2025	4220028	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	10,10	0,00	10,10
Histórico:	PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O NISS DA NF 2025013 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025018 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025017 DA GP ENG. PAGAMENTO COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025019 DA GP ENG.										
22/04/2025	4220029	10200 49	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	157,64	0,00	157,64
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DA ATA 326 DO CONAD. PAGAMENTO DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DA ATA 327 DO CONAD.										
22/04/2025	4220030	10200 49	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.352.729/0001-79 CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	171,97	0,00	171,97



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DA ATA 326 DO CONAD. PAGAMENTO DESPESAS COM TAXAS DE CARTÓRIO, REF. REGISTRO DA ATA 327 DO CONAD.										
22/04/2025	4220031	1020100	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	14.655,07	0,00	14.655,07
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A MARÇO/2025 PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A MARÇO/2025.										
22/04/2025	4220032	1020098	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.175,26	0,00	3.175,26
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A MARÇO/2025 PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A MARÇO/2025.										
22/04/2025	4220033	4010001	01/04/2025	1054-33903900/15000000			20.021.731/0001-20 NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.912,00	285,38	2.626,62
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025028 CONFORME MEMO 1DOC 34.061/2025.										
Soma:									124.350,38	285,38	124.065,00
23/04/2025	4230001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	82,00	0,00	82,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PU BL EM 22/04/2025										
23/04/2025	4230002	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	45,00	0,00	45,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 23/04/2025, CC:576999585-4.										
23/04/2025	4230003	1020059	02/01/2025	2133-33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	125,40	0,00	125,40
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 15470209, REFERENTE PROJETO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO DE UM ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO À PRAÇA NO BAIRRO ARUANA. ARQUITETA: ANA ANGÉLICA SILVA ROCHA. PAGAMENTO DESPESAS COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 15469162, REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP - LOCALIZADO NO BAIRRO SUISSA. ARQUITETA: ANA ANGÉLICA SILVA ROCHA.										
23/04/2025	4230004	1020059	02/01/2025	2133-33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	125,40	0,00	125,40
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 15470209, REFERENTE PROJETO URBANÍSTICO E PAISAGÍSTICO DE UM ESPAÇO PÚBLICO DESTINADO À PRAÇA NO BAIRRO ARUANA. ARQUITETA: ANA ANGÉLICA SILVA ROCHA. PAGAMENTO DESPESAS COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 15469162, REFERENTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - CENTRO POP - LOCALIZADO NO BAIRRO SUISSA. ARQUITETA: ANA ANGÉLICA SILVA ROCHA.										
23/04/2025	4230005	1020087	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01043/2021	013/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 033866 REF AO CONTRATO 013/2022										
23/04/2025	4230006	1020032	02/01/2025	2133-33903900/15000000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	355,69	0,00	355,69
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO CENTRAL DA EMURB NO PERÍODO DE 28/03/2025 A 14/04/2025 - TERMO DE ANUÊNCIA Nº 010/2023.										
23/04/2025	4230007	2180010	18/02/2025	1054-33903000/17210000	01004/2024	032/2024	31.403.711/0001-30 T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	149.892,75	0,00	149.892,75
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 000243 REF AO CONTRATO 032/2024										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2025	4230008	21700 35	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	89,02	0,00	89,02
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA MARAZUL PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NF 2025007 DA MARAZUL										
23/04/2025	4230009	10201 02	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	275,97	0,00	275,97
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA MARAZUL PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NF 2025007 DA MARAZUL										
23/04/2025	4230010	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	326,43	0,00	326,43
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA MARAZUL PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NF 2025007 DA MARAZUL										
23/04/2025	4230011	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	1.157,36	0,00	1.157,36
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO ISS DA NF 2025007 DA MARAZUL PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O RECOLHIMENTO DO IR, COFINS, PIS, CSLL E INSS DA NF 2025007 DA MARAZUL										
23/04/2025	4230012	116000 5	16/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	90.600,34	0,00	90.600,34
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE Á ADIANTAMENTO DE FERIAS SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS DA EMURB, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
23/04/2025	4230013	10200 07	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	810.111,04	653.925,89	156.185,15
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2025										
23/04/2025	4230014	10200 08	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	27.541,51	0,00	27.541,51
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2025										
23/04/2025	4230015	10200 09	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.780,87	0,00	6.780,87
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2025										
23/04/2025	4230016	10200 10	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	68.813,75	0,00	68.813,75
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2025										
23/04/2025	4230017	102001 1	02/01/2025	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	109.395,50	0,00	109.395,50
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2025										
23/04/2025	4230018	10200 17	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	54.597,63	0,00	54.597,63
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2025										
23/04/2025	4230019	10200 16	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	195.556,68	0,00	195.556,68
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2025										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2025	4230020	10200 13	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	17.700,61	0,00	17.700,61
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2025										
23/04/2025	4230021	10200 15	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	85.978,43	0,00	85.978,43
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2025										
23/04/2025	4230022	10200 14	02/01/2025	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	14.600,00	0,00	14.600,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2025										
23/04/2025	4230023	10200 01	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	78.785,03	44.114,12	34.670,91
Histórico:	PAGAMENTO DOS PROVENTOS NA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2025										
23/04/2025	4230024	32400 01	24/03/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	667,80	0,00	667,80
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2025										
23/04/2025	4230025	10200 04	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	157.084,37	0,00	157.084,37
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2025										
23/04/2025	4230026	10200 06	02/01/2025	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	74.800,00	0,00	74.800,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE ABRIL/2025										
23/04/2025	4230027	10200 18	02/01/2025	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	53.942,38	17.721,52	36.220,86
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À HORA EXTRA NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230028	10200 19	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.274,56	0,00	2.274,56
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À HORA EXTRA SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230029	10200 22	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.013,62	0,00	10.013,62
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À HORA EXTRA SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230030	10200 23	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	13.210,55	0,00	13.210,55
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À HORA EXTRA SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230031	10200 23	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	18.024,49	0,00	18.024,49
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À HORA EXTRA SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2025	4230032	10200 25	02/01/2025	2133- 31901600/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	21.900,00	0,00	21.900,00
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À HORA EXTRA SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230033	10200 23	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.248,40	0,00	4.248,40
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À HORA EXTRA SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230034	10200 21	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.768,31	0,00	7.768,31
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À HORA EXTRA SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230035	10200 23	02/01/2025	2133- 31901100/15000000			13.118.245/0001-60 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	19.764,00	0,00	19.764,00
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À HORA EXTRA SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230036	10201 58	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			013.518.335-96 ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	63,18	568,90
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230037	10202 00	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			018.694.095-58 MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230038	10202 02	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			023.343.785-18 PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	21,06	611,02
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230039	10201 84	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			025.177.405-85 LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230040	10201 66	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			041.969.195-29 EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	948,10	0,00	948,10
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230041	10201 57	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			046.492.535-51 ALINE FREITAS MAGALHAES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230042	10202 06	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			053.571.495-50 THIAGO SILVA CEZAR	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	21,06	611,02
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230043	10201 67	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			054.642.895-93 ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	790,09	0,00	790,09
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2025	4230044	10201 80	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			055.321.005-00 JOYCE BOMFIM COSTA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	126,36	505,72
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230045	10201 69	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			061.470.735-83 ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230046	10201 60	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			064.833.355-80 BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230047	10201 76	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			066.957.635-26 ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230048	10202 04	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			068.997.975-42 SARAH ROLEMBERG DA SILVA RAMOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230049	10201 63	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			069.016.745-89 CAROLINE VIANA REBOUÇAS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	21,06	611,02
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230050	10201 64	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			075.660.725-60 DANIELA PEIXOTO FERREIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	84,24	547,84
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230051	10201 85	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			077.905.655-83 LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	21,06	611,02
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230052	10201 71	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			079.547.445-82 ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230053	10201 61	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			080.110.145-01 CAIO RICARDO DOMINGOS SANTOS VIEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230054	10202 01	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			082.410.505-26 PAULO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS SOUZA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230055	10201 90	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			083.326.915-16 LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2025	4230056	10201 77	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			083.997.385-30 JOABE SANTOS NASCIMENTO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.											
23/04/2025	4230057	10201 83	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			084.643.295-12 LARISSA SANTOS SILVA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.											
23/04/2025	4230058	10201 75	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			088.212.635-09 IRLANEIDE STEFANY DA SILVA OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.											
23/04/2025	4230059	10201 88	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			861.939.635-88 LUCIANO CRUZ SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	632,08	0,00	632,08
Histórico: PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.											
23/04/2025	4230060	10201 30	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			061.938.685-18 ACZA NATHALLY DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	301,77	481,94
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.											
23/04/2025	4230061	10201 31	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			862.076.845-08 CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	58,77	724,94
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.											
23/04/2025	4230062	10201 33	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			100.890.175-01 CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	58,77	724,94
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.											
23/04/2025	4230063	10201 34	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			092.144.135-50 CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	391,80	29,38	362,42
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.											
23/04/2025	4230064	10201 35	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			125.677.395-64 DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	58,77	724,94
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.											
23/04/2025	4230065	10201 36	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			096.305.795-29 GUILHERME RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	83,07	700,64
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.											
23/04/2025	4230066	10201 38	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			125.452.235-22 JHENNIFER ESTHERFFANY GOMES OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	131,67	652,04
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.											
23/04/2025	4230067	10201 40	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			068.002.485-92 JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	58,77	724,94
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.											



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/04/2025	4230068	10201 42	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			862.015.995-09 LEONARDO MENEZES SIQUEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	83,07	700,64
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230069	10201 43	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			100.858.245-00 LEVI DOS SANTOS MACHADO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	83,07	700,64
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230070	10201 45	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			112.290.025-29 LUKA GABRIEL DE ASSIS MELO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	131,67	652,04
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230071	10201 46	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			105.661.424-22 NATALIA SILVA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	58,77	724,94
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230072	10201 48	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			070.262.535-30 NATHALYA EMANUELA DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	107,37	676,34
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230073	10201 51	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			083.036.695-40 RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	58,77	724,94
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230074	10201 50	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			100.457.625-03 RICHALISSON ADOLFO SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	83,07	700,64
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230075	10201 49	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			100.525.485-03 PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	58,77	724,94
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
23/04/2025	4230076	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	574,32	0,00	574,32
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025004 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025004 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU.										
23/04/2025	4230077	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	1.624,39	0,00	1.624,39
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025004 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU. PAGAMENTO COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025004 DO CONSÓRCIO CONSTRUTOR PONTE DE ARACAJU.										
Soma:									2.130.825,00	717.565,08	1.413.259,92
24/04/2025	4240001	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	18,00	0,00	18,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A DIF DE TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 23/04/2025										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/04/2025	4240002	10200 59	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO -	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	125,40	0,00	125,40
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM TAXA DE RRT - SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA Nº 15491716, REFERENTE PROJETO DE LOCAÇÃO E DETALHAMENTO DE DEFENSAS METÁLICAS NA AVENIDA PERIMETRAL OESTE, TRECHO DA RÔTULA DA AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO. ARQUITETA: ANA ANGÉLICA SILVA ROCHA.										
24/04/2025	4240003	10200 61	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	103,03	0,00	103,03
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20250431154 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ORÇAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS - PERIMETRAL OESTE, LOCALIZADA NO BAIRRO LAMARÃO, ARACAJU-SE), ENGENHEIRA: ALINE LECIA PRAXEDES DOS SANTOS.										
24/04/2025	4240004	31800 03	18/03/2025	2133- 33909200/15000000		141/2023	33.641.663/0001-44 FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	10.105,48	0,00	10.105,48
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 795767 REF CONTRATO 141/2023										
24/04/2025	4240005	10200 61	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	103,03	0,00	103,03
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº SE20250430327, REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CREAS NO BAIRRO 18 DO FORTE, ENGENHEIRA: SIMONE POSSARI.										
	PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº SE20250430333, REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COM 13 SALA NO BAIRRO LAMARÃO, ENGENHEIRA: SIMONE POSSARI.										
24/04/2025	4240006	10200 61	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	103,03	0,00	103,03
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº SE20250430327, REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UM CREAS NO BAIRRO 18 DO FORTE, ENGENHEIRA: SIMONE POSSARI.										
	PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº SE20250430333, REFERENTE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL COM 13 SALA NO BAIRRO LAMARÃO, ENGENHEIRA: SIMONE POSSARI.										
24/04/2025	4240007	10200 61	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	103,03	0,00	103,03
Histórico:	PAGAMENTO DA TAXA DE ART Nº SE20250431171, REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DA REFORMA DA EMEF PROFESSOR JOSÉ ANTÔNIO DA COSTA MELO, CONTRATO 99.016/2024, ENGENHEIRO: JONATHAN RODRIGUES SANTOS.										
24/04/2025	4240008	42300 01	23/04/2025	2133- 33914700/15000000			18.169.809/0001-07 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	711,50	0,00	711,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL, REFERENTE AO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA RELOCAÇÃO DE CERCA NO BAIRRO COROA DO MEIO, LOCALIZADA NA AVENIDA DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO DE ANDRADE GOES E RUA JORNALISTA JOÃO BATISTA SANTANA.										
24/04/2025	4240009	22100 03	21/02/2025	2133- 31909600/15000000			13.168.687/0001-10 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	8.338,45	0,00	8.338,45
Histórico:	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE À REMUNERAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR DIEGO GARCIA CRUZ CARVALHO A DISPOSIÇÃO DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
24/04/2025	4240010	22100 04	21/02/2025	2133- 31909600/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	64.703,60	0,00	64.703,60
Histórico:	PAGAMENTO COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE À REMUNERAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS Á DISPOSIÇÃO DA EMURB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2025.										
24/04/2025	4240011	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	33,05	0,00	33,05
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2024385 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025045 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025041 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025016 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
24/04/2025	4240012	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	3,31	0,00	3,31



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2024385 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025045 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025041 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025016 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
24/04/2025	4240013	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	22,46	0,00	22,46
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2024385 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025045 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025041 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025016 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
24/04/2025	4240014	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	6,74	0,00	6,74
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2024385 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025045 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025041 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025016 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
24/04/2025	4240015	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	43,62	0,00	43,62
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2024385 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025045 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025041 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025016 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
24/04/2025	4240016	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	83,85	0,00	83,85
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2024385 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025045 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025041 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025016 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
24/04/2025	4240017	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	419,26	0,00	419,26
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2024385 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025045 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025041 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025016 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
24/04/2025	4240018	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	22,99	0,00	22,99
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2024385 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025045 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025041 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025016 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/04/2025	4240019	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	114,97	0,00	114,97
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2024385 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025045 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025041 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025016 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
24/04/2025	4240020	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	12,08	0,00	12,08
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2024385 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025045 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025041 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025016 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
24/04/2025	4240021	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	1,21	0,00	1,21
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2024385 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025045 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025041 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025016 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
24/04/2025	4240022	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	1.061,66	0,00	1.061,66
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025046 REF AO CONTRATO 99006/2023 - AMT										
24/04/2025	4240023	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	106,17	0,00	106,17
Histórico:	PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025046 REF AO CONTRATO 99006/2023 - AMT										
24/04/2025	4240024	10202 24	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00002/20 23	99.016/20 24	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	5769995714 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	38.353,15	3.260,01	35.093,14
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025032 REF AO CONTRATO 99016/2024										
24/04/2025	4240025	10200 65	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	554,71	0,00	554,71
Histórico:	PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2025.										
Soma:									125.253,78	3.260,01	121.993,77
25/04/2025	4250001	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	86,00	0,00	86,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 24/04/2025										
25/04/2025	4250002	32000 02	20/03/2025	1013- 44905100/17490000	00013/20 23	99.002/20 24	54.534.266/0001-43 CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	1.171.996,73	93.173,74	1.078.822,99
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025004, BM Nº 08, CONFORME CONTRATO Nº 99.002/2024.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2025	4250003	42300 07	23/04/2025	1011- 44905100/17490000	00016/20 22	99.006/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	353.887,84	33.973,24	319.914,60
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025046 REF AO CONTRATO 99006/2023										
25/04/2025	4250004	42300 07	23/04/2025	1011- 44905100/17490000	00016/20 22	99.006/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	139.752,44	13.416,23	126.336,21
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2024385 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025045 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025041 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025016 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23										
25/04/2025	4250005	42300 07	23/04/2025	1011- 44905100/17490000	00016/20 22	99.006/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	38.322,14	3.678,92	34.643,22
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2024385 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025045 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025041 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025016 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23										
25/04/2025	4250006	42300 07	23/04/2025	1011- 44905100/17490000	00016/20 22	99.006/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	4.025,68	386,46	3.639,22
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2024385 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025045 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025041 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025016 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23										
25/04/2025	4250007	42300 07	23/04/2025	1011- 44905100/17490000	00016/20 22	99.006/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	11.017,79	1.057,70	9.960,09
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2024385 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025045 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025041 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025016 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23										
25/04/2025	4250008	42300 07	23/04/2025	1011- 44905100/17490000	00016/20 22	99.006/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	7.485,92	718,65	6.767,27
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2024385 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025045 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025041 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025016 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23										
25/04/2025	4250009	42300 07	23/04/2025	1011- 44905100/17490000	00016/20 22	99.006/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	29.374,20	2.819,93	26.554,27
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2024385 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025045 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025041 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025016 REF AO CONTRATO 99006/23 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23										





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2025	4250010	4230007	23/04/2025	1011-44905100/17490000	00016/2022	99.006/2023	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	89.555,27	8.597,31	80.957,96
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025094 REF AO CONTRATO 99006/2023										
25/04/2025	4250011	2170010	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	14,57	0,00	14,57
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 2024385, 2025015, 2025016, 2025041, 2024045, 2025046 E 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
25/04/2025	4250012	1020111	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	98,81	0,00	98,81
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 2024385, 2025015, 2025016, 2025041, 2024045, 2025046 E 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
25/04/2025	4250013	1020111	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	44,78	0,00	44,78
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 2024385, 2025015, 2025016, 2025041, 2024045, 2025046 E 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
25/04/2025	4250014	2170010	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	233,56	0,00	233,56
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 2024385, 2025015, 2025016, 2025041, 2024045, 2025046 E 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
25/04/2025	4250015	1020111	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	3.005,99	0,00	3.005,99
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 2024385, 2025015, 2025016, 2025041, 2024045, 2025046 E 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
25/04/2025	4250016	2170010	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	7,27	0,00	7,27
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 2024385, 2025015, 2025016, 2025041, 2024045, 2025046 E 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
25/04/2025	4250017	1020111	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	93,58	0,00	93,58
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 2024385, 2025015, 2025016, 2025041, 2024045, 2025046 E 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
25/04/2025	4250018	2170010	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	2,65	0,00	2,65
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 2024385, 2025015, 2025016, 2025041, 2024045, 2025046 E 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
25/04/2025	4250019	1020111	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	34,19	0,00	34,19
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 2024385, 2025015, 2025016, 2025041, 2024045, 2025046 E 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
25/04/2025	4250020	2170010	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	92,23	0,00	92,23
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 2024385, 2025015, 2025016, 2025041, 2024045, 2025046 E 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
25/04/2025	4250021	1020111	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	1.187,08	0,00	1.187,08
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 2024385, 2025015, 2025016, 2025041, 2024045, 2025046 E 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/04/2025	4250022	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8	25,29	0,00	25,29
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 2024385, 2025015, 2025016, 2025041, 2024045, 2025046 E 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
25/04/2025	4250023	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8	325,51	0,00	325,51
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE INSS DAS NOTAS FISCAIS 2024385, 2025015, 2025016, 2025041, 2024045, 2025046 E 2025047 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
Soma:									1.850.669,52	157.822,18	1.692.847,34
28/04/2025	4280001	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	52,00	0,00	52,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 25/04/2025										
28/04/2025	4280002	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	384,30	0,00	384,30
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/FOLHA MENSAL ABRIL/2025										
28/04/2025	4280003	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	0,55	0,00	0,55
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025001, CONFORME CONTRATO 083/2022 - QUALITY PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025001.										
28/04/2025	4280004	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2,75	0,00	2,75
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025001, CONFORME CONTRATO 083/2022 - QUALITY PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025001.										
28/04/2025	4280005	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	0,40	0,00	0,40
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS, PIS. COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2025004, CONFORME CONTRATO Nº 134/2023. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS, PIS. COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2025004 - CLAREON										
28/04/2025	4280006	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2,00	0,00	2,00
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS, PIS. COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2025004, CONFORME CONTRATO Nº 134/2023. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS, PIS. COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2025004 - CLAREON										
28/04/2025	4280007	10201 06	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	0,36	0,00	0,36
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS, PIS. COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2025004, CONFORME CONTRATO Nº 134/2023. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS, PIS. COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2025004 - CLAREON										
28/04/2025	4280008	10201 02	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3,72	0,00	3,72
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS, PIS. COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2025004, CONFORME CONTRATO Nº 134/2023. PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS, PIS. COFINS E CSLL DA NOTA FISCAL Nº 2025004 - CLAREON										
28/04/2025	4280009	41600 01	16/04/2025	2133- 33909200/15000000		083/2022	16.804.535/0001-55 QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	550,00	27,50	522,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025001 CONFORME CONTRATO 083/2022										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/04/2025	4280010	4160002	16/04/2025	2133-33909200/15000000		134/2023	16.788.935/0001-14 CLAREON ELEVADORES SE LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	400,00	38,60	361,40
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025004, CONFORME CONTRATO Nº 134/2023.										
28/04/2025	4280011	1020079	02/01/2025	2133-33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.348,91	0,00	1.348,91
Histórico:	PAGAMENTO DA PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REFERENTE A ABRIL/2025.										
28/04/2025	4280012	1240002	24/01/2025	2133-33903600/15000000		066/2012	532.421.815-49 ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	8.050,00	1.317,75	6.732,25
Histórico:	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012. REFERENTE A ABRIL/2025.										
28/04/2025	4280013	1020081	02/01/2025	2133-33909100/15000000			609.502.185-53 MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.036,00	0,00	3.036,00
Histórico:	PAGAEMNT0 DA PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REFERENTE A ABRIL/2025.										
28/04/2025	4280014	1020032	02/01/2025	2133-33903900/15000000		0010/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	39.218,01	0,00	39.218,01
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO (127 V / 220 V) E MÉDIA TENSÃO (13,8 KV) PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DA EMURB, CONFORME CONTRATO CENTRALIZADO Nº 010/2023, PERÍODO DE MARÇO/2025.										
28/04/2025	4280015	2170013	17/02/2025	2133-33903000/15000000		004/2025	10.305.404/0001-47 UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.093,00	0,00	2.093,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 002281 REF AO CONTRATO 004/2025										
28/04/2025	4280016	1020099	02/01/2025	1054-33904000/15000000		150/2023	82.845.322/0001-04 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	10.960,95	526,13	10.434,82
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 807995, CONFORME CONTRATO Nº 150/2023.										
28/04/2025	4280017	1020085	02/01/2025	2133-33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	8.157,41	0,00	8.157,41
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200445, AUTOR: ROGÉRIO CARVALHO RAIMUNDO, RÉU: EMURB.										
28/04/2025	4280018	1020087	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01043/2021	013/2022	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 033856 REF CONTRATO Nº 013/2022.										
28/04/2025	4280019	2070001	07/02/2025	2133-33904000/15000000		001/2025	16.499.665/0001-21 MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.995,00	0,00	3.995,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISDCAL 27110 (MARÇO/2025) REF. FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA DAR CONTINUIDADE AS DEMANDAS NAS 04 (TRÊS) UNIDADES DA EMURB, CONFORME CONTRATO 001/2025.										
28/04/2025	4280020	1020094	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	168,45	0,00	168,45
Histórico:	PAGAMENTO COM MULAS DE ISS E INSS SOBRE NF 2025094 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										
28/04/2025	4280021	1020111	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	156,04	0,00	156,04
Histórico:	PAGAMENTO COM MULAS DE ISS E INSS SOBRE NF 2025094 REF AO CONTRATO 99006/23 - AMT										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									82.779,85	1.909,98	80.869,87
29/04/2025	4290001	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	49,00	0,00	49,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 28/04/2025										
29/04/2025	4290002	42800 04	28/04/2025	2133- 33909200/15000000		096/2024	03.595.833/0001-30 UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	5.631,84	0,00	5.631,84
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 033096 REF AO CONTRATO 096/2024										
29/04/2025	4290003	42800 06	28/04/2025	2133- 33909200/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.208,08	314,39	2.893,69
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025003 REF AO CONTRATO 016/2019										
29/04/2025	4290004	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	16,04	0,00	16,04
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025003 REF AO CONTRATO 016/2019 - CENTRO MEDICO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL 2025003 REF AO CONTRATO 016/2019 - CENTRO MEDICO										
29/04/2025	4290005	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3,21	0,00	3,21
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025003 REF AO CONTRATO 016/2019 - CENTRO MEDICO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL 2025003 REF AO CONTRATO 016/2019 - CENTRO MEDICO										
29/04/2025	4290006	21700 35	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	30,79	0,00	30,79
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025003 REF AO CONTRATO 016/2019 - CENTRO MEDICO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL 2025003 REF AO CONTRATO 016/2019 - CENTRO MEDICO										
29/04/2025	4290007	21700 36	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3,01	0,00	3,01
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025003 REF AO CONTRATO 016/2019 - CENTRO MEDICO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DA NOTA FISCAL 2025003 REF AO CONTRATO 016/2019 - CENTRO MEDICO										
29/04/2025	4290008	10202 27	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00004/20 23	99.017/20 24	00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUCOES LTDA	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	40.329,82	2.762,59	37.567,23
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2025030 REF AO CONTRATO 99017/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2025036 REF AO CONTRATO 99017/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2025035 REF AO CONTRATO 99017/2024										
29/04/2025	4290009	10202 27	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00004/20 23	99.017/20 24	00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUCOES LTDA	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	28.339,31	1.941,24	26.398,07
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2025030 REF AO CONTRATO 99017/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2025036 REF AO CONTRATO 99017/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2025035 REF AO CONTRATO 99017/2024										
29/04/2025	4290010	10202 27	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00004/20 23	99.017/20 24	00.403.962/0001-91 MKR CONSTRUCOES LTDA	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	336.626,07	23.058,88	313.567,19
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2025030 REF AO CONTRATO 99017/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2025036 REF AO CONTRATO 99017/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISAL 2025035 REF AO CONTRATO 99017/2024										
29/04/2025	4290011	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	79,85	0,00	79,85



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISAL 2025030 REF AO CONTRATO 99017/2024 - MKR										
29/04/2025	4290012	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	46,11	0,00	46,11
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA DE ISS E INSS DA NOTA FISAL 2025030 REF AO CONTRATO 99017/2024 - MKR										
Soma:									414.363,13	28.077,10	386.286,03
30/04/2025	4300001	10200 30	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	170,00	0,00	170,00
Histórico:	PAGAMENTO DO ATESTADO DE VIABILIDADE TÉCNICA DE ÁGUA (AVTA), PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRAESTRUTURA, CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES, REFERENTES ÀS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA VIZINHA A CHAMADA OCUPAÇÃO NAVE PESCA, LOCALIZADA NO BAIRRO INDUSTRIAL.										
30/04/2025	4300002	10202 10	02/01/2025	2133- 33904000/15000000		033/2024	19.527.273/0001-17 MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.162,00	120,16	4.041,84
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FSICAL Nº 2025044, CONTRATO Nº 033/2024.										
30/04/2025	4300003	10201 24	02/01/2025	2133- 33903900/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.208,08	314,39	2.893,69
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FSICAL 2025117 REF AO CONTRATO 016/2019										
30/04/2025	4300004	10200 57	02/01/2025	2133- 33903500/15000000		100/2023	17.353.409/0005-18 EDUCO SERVICOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	7.521,17	838,62	6.682,55
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025055 REF AO CONTRATO 100/2023										
30/04/2025	4300005	12400 01	24/01/2025	2133- 33903900/15000000	01004/20 22	035/2022	07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	22.253,00	0,00	22.253,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 012760, CONTRATO Nº 035/2022.										
30/04/2025	4300006	42900 09	29/04/2025	2133- 33903600/15000000			171.335.645-72 ANTÔNIO SILVA ROCHA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DO JETON REFERENTE À 172ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB, REALIZADA EM 28/04/2025.										
30/04/2025	4300007	42900 08	29/04/2025	2133- 33903600/15000000			382.722.615-53 GEANE SANTOS MENDONÇA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DO JETON REFERENTE À 172ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB, REALIZADA EM 28/04/2025.										
30/04/2025	4300008	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	8,72	0,00	8,72
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FSICAL Nº 2025044, CONTRATO Nº 033/2024 - MOVEW PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025044.										
30/04/2025	4300009	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3,90	0,00	3,90
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025058, CONTRATO Nº 061/2020 - ABREU PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025058. PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025039, CONTRATO Nº 061/2020 - ABREU PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025039.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2025	4300010	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	39,00	0,00	39,00
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025058, CONTRATO Nº 061/2020 - ABREU PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025058. PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025039, CONTRATO Nº 061/2020 - ABREU PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025039.										
30/04/2025	4300011	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	28,31	0,00	28,31
Histórico:	PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025058, CONTRATO Nº 061/2020 - ABREU PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025058. PAGAMENTO DO ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025039, CONTRATO Nº 061/2020 - ABREU PAGAMENTO DE MULTA E JUROS SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025039.										
30/04/2025	4300012	10200 85	02/01/2025	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.163,07	0,00	1.163,07
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202441103888, EXEQUENTE: JÚLIO CESAR CARNEIRO ANDRADE, EXECUTADO: EMURB. PGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), EM FAVOR DO CREDOR: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PROCESSO Nº 202441103888 QUE TEM COMO EXEQUENTE: JULIO CESAR CARNEIRO ANDRADE, EXECUTADO: EMURB.										
30/04/2025	4300013	10200 85	02/01/2025	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	5.815,35	0,00	5.815,35
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202441103888, EXEQUENTE: JÚLIO CESAR CARNEIRO ANDRADE, EXECUTADO: EMURB. PGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), EM FAVOR DO CREDOR: RIGONATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. AO PROCESSO Nº 202441103888 QUE TEM COMO EXEQUENTE: JULIO CESAR CARNEIRO ANDRADE, EXECUTADO: EMURB.										
30/04/2025	4300014	10200 42	02/01/2025	2133- 33903900/15000000		061/2020	30.998.182/0001-00 ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	7.800,00	390,00	7.410,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025058, CONTRATO Nº 061/2020. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025039, CONTRATO Nº 061/2020.										
30/04/2025	4300015	10200 42	02/01/2025	2133- 33903900/15000000		061/2020	30.998.182/0001-00 ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	7.800,00	390,00	7.410,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025058, CONTRATO Nº 061/2020. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025039, CONTRATO Nº 061/2020.										
30/04/2025	4300016	10202 16	02/01/2025	1054- 33903900/15000000	00001/20 21	99.006/20 21	00.338.885/0001-33 NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	243.681,31	16.692,17	226.989,14
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004945, CONTRATO Nº 99.006/2021.										
30/04/2025	4300017	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	278,63	0,00	278,63
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 004945 - NOVATEC										
30/04/2025	4300018	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	482,49	0,00	482,49
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTAS SOBRE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 004945 - NOVATEC										
30/04/2025	4300019	42900 07	29/04/2025	2133- 31901600/15000000			695.095.735-15 FRANCISCO FELIX DA SILVA NETO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DO JETON REFERENTE À 172ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB, REALIZADA EM 28/04/2025.										
30/04/2025	4300020	42900 10	29/04/2025	2133- 31901600/15000000			820.715.865-49 LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.305,00	0,00	1.305,00
Histórico:	PAGAMENTO DO JETON REFERENTE À 172ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB, REALIZADA EM 28/04/2025.										



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Pagamentos Orçamentários

ABRIL/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/04/2025	4300021	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995650 CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	219,41	0,00	219,41
Histórico: PAGAMENTO DE MULTAS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 001025 REF AO CONTRATO 99001/2023 - CAOL CARVALHO											
30/04/2025	4300022	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995650 CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	379,94	0,00	379,94
Histórico: PAGAMENTO DE MULTAS DE ISS E INSS DA NOTA FISCAL 001025 REF AO CONTRATO 99001/2023 - CAOL CARVALHO											
30/04/2025	4300023	41400 07	14/04/2025	1011- 44905100/17490000	00013/20 22	99.001/20 23	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	5769995650 CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	191.887,17	13.144,28	178.742,89
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001025 REF AO CONTRATO 99001/2023											
30/04/2025	4300024	414001 1	14/04/2025	1011- 44905100/17490000	00005/20 23	99.010/20 23	09.574.266/0001-12 CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	5769995749 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	133.223,89	9.125,84	124.098,05
Histórico: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 20251039 REF AO CONTRATO 99010/2023											
30/04/2025	4300025	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	89,50	0,00	89,50
Histórico: PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 29/04/2025, CC:576999585-4.											
Soma:									639.349,94	41.015,46	598.334,48
Total Geral:									12.305.033,08	1.575.192,83	10.729.840,25
Qtd de Pagamentos:									533		





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/04/2025	21881010410	048.944.845-36 - SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	402000 1	489	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	68,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03140001, Liquidação: 03140005, Data da Liquidação: 14/03/2025					
02/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	402000 2	494	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	32,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02170022, Liquidação: 03260003, Data da Liquidação: 26/03/2025					
02/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	402000 3	491	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	112,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 03140003, Data da Liquidação: 14/03/2025					
02/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	402000 4	491	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	48,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 03140003, Data da Liquidação: 14/03/2025					
02/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	402000 5	491	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	225,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 03140003, Data da Liquidação: 14/03/2025					
02/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	402000 6	491	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	75,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 03140003, Data da Liquidação: 14/03/2025					
02/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	402000 7	491	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	376,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 03140003, Data da Liquidação: 14/03/2025					
02/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	402000 8	372	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	9.525,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020118, Liquidação: 03070007, Data da Liquidação: 07/03/2025					
02/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	402000 9	372	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	6.350,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020118, Liquidação: 03070007, Data da Liquidação: 07/03/2025					
02/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	402001 0	372	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	19.050,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020118, Liquidação: 03070007, Data da Liquidação: 07/03/2025					
02/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4020011	372	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	4.127,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020118, Liquidação: 03070007, Data da Liquidação: 07/03/2025					
02/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	402001 2	372	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	19.050,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020118, Liquidação: 03070007, Data da Liquidação: 07/03/2025					
02/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	402001 3	372	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	34.925,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020118, Liquidação: 03070007, Data da Liquidação: 07/03/2025					
02/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	402001 4	134	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	11.549,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02120014, Liquidação: 02130006, Data da Liquidação: 13/02/2025					
02/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	402001 5	134	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	8.999,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02120014, Liquidação: 02130006, Data da Liquidação: 13/02/2025					





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4020016	261	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	9.809,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020216, Liquidação: 02190012, Data da Liquidação: 19/02/2025					
02/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4020017	261	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	7.643,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020216, Liquidação: 02190012, Data da Liquidação: 19/02/2025					
02/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4020018	484	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	17.936,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 03060004, Data da Liquidação: 06/03/2025					
02/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4020019	484	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	1.630,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 03060004, Data da Liquidação: 06/03/2025					
02/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4020020	484	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	1.630,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 03060004, Data da Liquidação: 06/03/2025					
02/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4020021	484	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	4.891,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 03060004, Data da Liquidação: 06/03/2025					
02/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4020022	484	5769995790 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	1.059,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160006, Liquidação: 03060004, Data da Liquidação: 06/03/2025					
Soma:						159.120,10
03/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030001	517	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	526,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020099, Liquidação: 03110006, Data da Liquidação: 11/03/2025					
03/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4030002	511	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	376,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 03130024, Data da Liquidação: 13/03/2025					
03/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030003	511	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	48,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 03130024, Data da Liquidação: 13/03/2025					
03/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030004	511	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	112,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 03130024, Data da Liquidação: 13/03/2025					
03/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030005	511	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	75,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 03130024, Data da Liquidação: 13/03/2025					
03/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030006	511	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	225,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 03130024, Data da Liquidação: 13/03/2025					
03/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4030007	332	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	21.356,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02250001, Liquidação: 02260016, Data da Liquidação: 26/02/2025					





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030008	332	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.941,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02250001, Liquidação: 02260016, Data da Liquidação: 26/02/2025					
03/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030009	332	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.941,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02250001, Liquidação: 02260016, Data da Liquidação: 26/02/2025					
03/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030010	332	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	5.824,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02250001, Liquidação: 02260016, Data da Liquidação: 26/02/2025					
03/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030011	332	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.262,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02250001, Liquidação: 02260016, Data da Liquidação: 26/02/2025					
03/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4030012	332	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	9.707,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02250001, Liquidação: 02260016, Data da Liquidação: 26/02/2025					
03/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4030013	327	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	6.640,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02250004, Liquidação: 02260013, Data da Liquidação: 26/02/2025					
03/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4030014	309	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	539,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02280005, Liquidação: 02280013, Data da Liquidação: 28/02/2025					
03/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030015	310	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	70,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02280005, Liquidação: 02280013, Data da Liquidação: 28/02/2025					
03/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4030016	310	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	362,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02280005, Liquidação: 02280013, Data da Liquidação: 28/02/2025					
03/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030017	310	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	517,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02280005, Liquidação: 02280013, Data da Liquidação: 28/02/2025					
03/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030018	310	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	107,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02280005, Liquidação: 02280013, Data da Liquidação: 28/02/2025					
03/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030019	310	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	323,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02280005, Liquidação: 02280013, Data da Liquidação: 28/02/2025					
03/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4030020	304	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.909,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02280001, Liquidação: 02280009, Data da Liquidação: 28/02/2025					
03/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4030021	304	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	3.734,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02280001, Liquidação: 02280009, Data da Liquidação: 28/02/2025					
03/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030022	369	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	5.803,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110006, Liquidação: 03120011, Data da Liquidação: 12/03/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030023	369	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.257,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110006, Liquidação: 03120011, Data da Liquidação: 12/03/2025					
03/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4030024	369	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	21.280,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110006, Liquidação: 03120011, Data da Liquidação: 12/03/2025					
03/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030025	369	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.934,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110006, Liquidação: 03120011, Data da Liquidação: 12/03/2025					
03/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030026	369	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.934,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110006, Liquidação: 03120011, Data da Liquidação: 12/03/2025					
03/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4030027	369	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	9.672,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03110006, Liquidação: 03120011, Data da Liquidação: 12/03/2025					
03/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4030028	374	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	3.459,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160001, Liquidação: 03120016, Data da Liquidação: 12/03/2025					
03/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030029	374	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	449,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160001, Liquidação: 03120016, Data da Liquidação: 12/03/2025					
03/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4030030	374	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	7.072,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160001, Liquidação: 03120016, Data da Liquidação: 12/03/2025					
03/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030031	374	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	691,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160001, Liquidação: 03120016, Data da Liquidação: 12/03/2025					
03/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030032	374	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	691,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160001, Liquidação: 03120016, Data da Liquidação: 12/03/2025					
03/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4030033	374	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.075,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160001, Liquidação: 03120016, Data da Liquidação: 12/03/2025					
Soma:						114.928,91
04/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4040001	535	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	267,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020104, Liquidação: 03120017, Data da Liquidação: 12/03/2025					
04/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4040002	535	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	57,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020104, Liquidação: 03120017, Data da Liquidação: 12/03/2025					
04/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4040003	535	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	89,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020104, Liquidação: 03120017, Data da Liquidação: 12/03/2025					





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4040004	535	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	133,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020104, Liquidação: 03120017, Data da Liquidação: 12/03/2025					
04/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4040005	535	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	445,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020104, Liquidação: 03120017, Data da Liquidação: 12/03/2025					
04/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4040006	533	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	455,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020077, Liquidação: 03310003, Data da Liquidação: 31/03/2025					
04/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4040007	334	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	5.284,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02250008, Liquidação: 02260017, Data da Liquidação: 26/02/2025					
04/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4040008	334	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	15.853,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02250008, Liquidação: 02260017, Data da Liquidação: 26/02/2025					
04/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4040009	334	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	3.435,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02250008, Liquidação: 02260017, Data da Liquidação: 26/02/2025					
04/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4040010	334	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	5.284,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02250008, Liquidação: 02260017, Data da Liquidação: 26/02/2025					
04/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4040011	334	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	58.131,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02250008, Liquidação: 02260017, Data da Liquidação: 26/02/2025					
04/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4040012	334	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	26.423,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02250008, Liquidação: 02260017, Data da Liquidação: 26/02/2025					
04/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4040013	336	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	455,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02280007, Liquidação: 02280006, Data da Liquidação: 28/02/2025					
04/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4040014	354	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	72.900,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 03060006, Data da Liquidação: 06/03/2025					
04/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4040015	354	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	19.882,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 03060006, Data da Liquidação: 06/03/2025					
04/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4040016	354	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	6.627,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 03060006, Data da Liquidação: 06/03/2025					
04/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4040017	354	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	33.136,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 03060006, Data da Liquidação: 06/03/2025					
04/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4040018	354	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	4.307,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 03060006, Data da Liquidação: 06/03/2025					





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4040019	354	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL 576999558-7	6.627,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 03060006, Data da Liquidação: 06/03/2025					
04/04/2025	218810305	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	4040020	447	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	296,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 03240051, Data da Liquidação: 24/03/2025					
04/04/2025	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4040021	448	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	411,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 03240064, Data da Liquidação: 24/03/2025					
04/04/2025	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4040022	448	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	713,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 03240051, Data da Liquidação: 24/03/2025					
04/04/2025	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	4040023	441	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	79,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 03240064, Data da Liquidação: 24/03/2025					
04/04/2025	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	4040024	441	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	604,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 03240034, Data da Liquidação: 24/03/2025					
04/04/2025	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	4040025	442	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.432,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 03240064, Data da Liquidação: 24/03/2025					
04/04/2025	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	4040026	442	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	961,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 03240051, Data da Liquidação: 24/03/2025					
04/04/2025	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	4040027	442	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	15.999,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 03240034, Data da Liquidação: 24/03/2025					
04/04/2025	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	4040028	446	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	23.200,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 03240034, Data da Liquidação: 24/03/2025					
04/04/2025	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	4040029	446	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.857,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 03240064, Data da Liquidação: 24/03/2025					
04/04/2025	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	4040030	449	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	4.592,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 03240064, Data da Liquidação: 24/03/2025					
04/04/2025	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	4040031	449	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	19.626,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 03240034, Data da Liquidação: 24/03/2025					
04/04/2025	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	4040032	482	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	13.629,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 03240034, Data da Liquidação: 24/03/2025					
04/04/2025	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	4040033	482	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.921,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 03240051, Data da Liquidação: 24/03/2025					





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

						ABRIL/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
Soma:						345.127,75
07/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	407000 1	481	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	46.630,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03200002, Liquidação: 04010011, Data da Liquidação: 01/04/2025					
07/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	407000 2	481	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	28.261,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03200002, Liquidação: 04010011, Data da Liquidação: 01/04/2025					
07/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	407000 3	479	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	37.038,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03200001, Liquidação: 03200003, Data da Liquidação: 20/03/2025					
07/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	407000 4	479	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	22.447,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03200001, Liquidação: 03200003, Data da Liquidação: 20/03/2025					
Soma:						134.377,95
08/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	408000 1	611	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	153,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020124, Liquidação: 03200004, Data da Liquidação: 20/03/2025					
08/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	408000 2	611	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	160,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020124, Liquidação: 03200004, Data da Liquidação: 20/03/2025					
08/04/2025	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	408000 3	445	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	998,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 03240051, Data da Liquidação: 24/03/2025					
08/04/2025	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	408000 4	445	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	113.353,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 03240034, Data da Liquidação: 24/03/2025					
Soma:						114.665,39
09/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	409000 1	549	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	579,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120007, Liquidação: 03130014, Data da Liquidação: 13/03/2025					
09/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	409000 2	542	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	2.278,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01300002, Liquidação: 04030016, Data da Liquidação: 03/04/2025					
09/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	409000 3	563	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	36,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03180002, Liquidação: 04040028, Data da Liquidação: 04/04/2025					
09/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	409000 4	563	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	277,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03180002, Liquidação: 04040028, Data da Liquidação: 04/04/2025					
09/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	409000 5	563	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	55,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03180002, Liquidação: 04040028, Data da Liquidação: 04/04/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4090006	563	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	166,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03180002, Liquidação: 04040028, Data da Liquidação: 04/04/2025					
09/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4090007	563	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	83,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03180002, Liquidação: 04040028, Data da Liquidação: 04/04/2025					
09/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4090008	563	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	183,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03180002, Liquidação: 04040028, Data da Liquidação: 04/04/2025					
09/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4090009	554	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	256,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 03240059, Data da Liquidação: 24/03/2025					
09/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4090010	586	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	484,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02100001, Liquidação: 03210012, Data da Liquidação: 21/03/2025					
09/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4090011	586	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.020,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02100001, Liquidação: 03210012, Data da Liquidação: 21/03/2025					
09/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4090012	586	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	4.444,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02100001, Liquidação: 03210012, Data da Liquidação: 21/03/2025					
09/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4090013	598	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	691,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160001, Liquidação: 03210015, Data da Liquidação: 21/03/2025					
09/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4090014	598	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.075,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160001, Liquidação: 03210015, Data da Liquidação: 21/03/2025					
09/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4090015	598	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	449,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160001, Liquidação: 03210015, Data da Liquidação: 21/03/2025					
09/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4090016	598	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	3.459,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160001, Liquidação: 03210015, Data da Liquidação: 21/03/2025					
09/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4090017	598	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	7.072,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160001, Liquidação: 03210015, Data da Liquidação: 21/03/2025					
09/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4090018	598	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	691,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160001, Liquidação: 03210015, Data da Liquidação: 21/03/2025					
09/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4090019	561	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	172,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03180002, Liquidação: 03190004, Data da Liquidação: 19/03/2025					
09/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4090020	561	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	22,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03180002, Liquidação: 03190004, Data da Liquidação: 19/03/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	409002 1	561	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	34,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03180002, Liquidação: 03190004, Data da Liquidação: 19/03/2025					
09/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	409002 2	561	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	103,74
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03180002, Liquidação: 03190004, Data da Liquidação: 19/03/2025					
09/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	409002 3	561	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	51,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03180002, Liquidação: 03190004, Data da Liquidação: 19/03/2025					
09/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	409002 4	561	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	114,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03180002, Liquidação: 03190004, Data da Liquidação: 19/03/2025					
09/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	409002 5	584	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	303,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120011, Liquidação: 03130011, Data da Liquidação: 13/03/2025					
09/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	409002 6	584	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.264,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120011, Liquidação: 03130011, Data da Liquidação: 13/03/2025					
09/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	409002 7	584	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.782,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120011, Liquidação: 03130011, Data da Liquidação: 13/03/2025					
09/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	409002 8	588	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	8.735,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120008, Liquidação: 03130012, Data da Liquidação: 13/03/2025					
09/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	409002 9	565	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	5.562,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120002, Liquidação: 03130018, Data da Liquidação: 13/03/2025					
09/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	409003 0	567	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	5.562,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120002, Liquidação: 03130019, Data da Liquidação: 13/03/2025					
09/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	409003 1	592	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	3.670,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020117, Liquidação: 03210011, Data da Liquidação: 21/03/2025					
09/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	409003 2	590	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.737,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020117, Liquidação: 03070004, Data da Liquidação: 07/03/2025					
09/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	409003 3	557	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	400,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 03070005, Data da Liquidação: 07/03/2025					
Soma:						55.827,96
10/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	410000 1	574	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	423,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200002, Liquidação: 04040011, Data da Liquidação: 04/04/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	410000 2	574	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.024,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200002, Liquidação: 04040011, Data da Liquidação: 04/04/2025					
10/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	410000 3	603	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	79,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120005, Liquidação: 04040029, Data da Liquidação: 04/04/2025					
10/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	410000 4	603	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	191,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120005, Liquidação: 04040029, Data da Liquidação: 04/04/2025					
10/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	410000 5	559	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	912,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020113, Liquidação: 03070006, Data da Liquidação: 07/03/2025					
10/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	410000 6	547	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.189,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120010, Liquidação: 03130013, Data da Liquidação: 13/03/2025					
10/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	410000 7	569	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	498,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120003, Liquidação: 03130016, Data da Liquidação: 13/03/2025					
10/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	410000 8	569	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.206,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120003, Liquidação: 03130016, Data da Liquidação: 13/03/2025					
10/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	410000 9	572	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.129,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 03210007, Data da Liquidação: 21/03/2025					
10/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	410001 0	572	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.731,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020086, Liquidação: 03210007, Data da Liquidação: 21/03/2025					
10/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4100011	580	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.119,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160007, Liquidação: 03210010, Data da Liquidação: 21/03/2025					
10/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	410001 2	580	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	5.167,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160007, Liquidação: 03210010, Data da Liquidação: 21/03/2025					
10/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	410001 3	580	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.722,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160007, Liquidação: 03210010, Data da Liquidação: 21/03/2025					
10/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	410001 4	580	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.722,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160007, Liquidação: 03210010, Data da Liquidação: 21/03/2025					
10/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	410001 5	580	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	18.946,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160007, Liquidação: 03210010, Data da Liquidação: 21/03/2025					
10/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	410001 6	580	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	8.611,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160007, Liquidação: 03210010, Data da Liquidação: 21/03/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4100017	552	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.036,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020113, Liquidação: 03240062, Data da Liquidação: 24/03/2025					
10/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4100019	576	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	946,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 03210008, Data da Liquidação: 21/03/2025					
10/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4100020	576	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	630,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 03210008, Data da Liquidação: 21/03/2025					
10/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4100021	576	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.892,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 03210008, Data da Liquidação: 21/03/2025					
10/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4100022	576	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	410,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 03210008, Data da Liquidação: 21/03/2025					
10/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4100023	576	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	3.154,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 03210008, Data da Liquidação: 21/03/2025					
10/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4100024	576	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.429,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 03210008, Data da Liquidação: 21/03/2025					
Soma:						57.176,88
11/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4110001	578	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	174,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 03210014, Data da Liquidação: 21/03/2025					
11/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4110002	578	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	67,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 03210014, Data da Liquidação: 21/03/2025					
11/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4110003	578	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	45,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 03210014, Data da Liquidação: 21/03/2025					
11/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4110004	578	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	135,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 03210014, Data da Liquidação: 21/03/2025					
11/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4110005	578	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	29,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 03210014, Data da Liquidação: 21/03/2025					
11/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4110006	578	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	226,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 03210014, Data da Liquidação: 21/03/2025					
11/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4110007	637	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.005,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03260004, Liquidação: 03280001, Data da Liquidação: 28/03/2025					





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4110008	638	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	5.860,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 03280002, Data da Liquidação: 28/03/2025					
11/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4110009	631	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	1.108,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04080004, Liquidação: 04090034, Data da Liquidação: 09/04/2025					
11/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4110010	631	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	1.422,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04080004, Liquidação: 04090034, Data da Liquidação: 09/04/2025					
11/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4110011	628	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	241,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020033, Liquidação: 03240081, Data da Liquidação: 24/03/2025					
Soma:						10.316,22
15/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	415000 1	667	5769995749 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	676,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140011, Liquidação: 04150024, Data da Liquidação: 15/04/2025					
15/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	415000 2	667	5769995749 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	527,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140011, Liquidação: 04150024, Data da Liquidação: 15/04/2025					
15/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	415000 3	669	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	6.338,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140009, Liquidação: 04150014, Data da Liquidação: 15/04/2025					
15/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	415000 4	669	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	8.134,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140009, Liquidação: 04150014, Data da Liquidação: 15/04/2025					
15/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	415000 5	669	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	12.627,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140009, Liquidação: 04150016, Data da Liquidação: 15/04/2025					
15/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	415000 6	669	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	10.486,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140009, Liquidação: 04150015, Data da Liquidação: 15/04/2025					
15/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	415000 7	669	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	9.839,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140009, Liquidação: 04150016, Data da Liquidação: 15/04/2025					
15/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	415000 8	669	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	8.171,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140009, Liquidação: 04150015, Data da Liquidação: 15/04/2025					
15/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	415000 9	652	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	40,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02170016, Liquidação: 02180007, Data da Liquidação: 18/02/2025					
15/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	415001 0	665	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	494,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140007, Liquidação: 04150020, Data da Liquidação: 15/04/2025					





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

						ABRIL/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
15/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4150011	665	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	634,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140007, Liquidação: 04150020, Data da Liquidação: 15/04/2025					
15/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4150012	663	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	281,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140007, Liquidação: 04150018, Data da Liquidação: 15/04/2025					
15/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4150013	663	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	219,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140007, Liquidação: 04150018, Data da Liquidação: 15/04/2025					
Soma:						58.471,09
16/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4160001	582	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	34.381,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 04030012, Data da Liquidação: 03/04/2025					
16/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4160002	582	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	6.876,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 04030012, Data da Liquidação: 03/04/2025					
16/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4160003	582	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	75.639,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 04030012, Data da Liquidação: 03/04/2025					
16/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4160004	582	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	6.876,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 04030012, Data da Liquidação: 03/04/2025					
16/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4160005	582	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	20.629,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 04030012, Data da Liquidação: 03/04/2025					
16/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4160006	582	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	4.469,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 04030012, Data da Liquidação: 03/04/2025					
Soma:						148.872,98
17/04/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170001	424	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	58,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020148, Liquidação: 03240015, Data da Liquidação: 24/03/2025					
17/04/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170002	424	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	58,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020140, Liquidação: 03240009, Data da Liquidação: 24/03/2025					
17/04/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170003	424	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	58,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020151, Liquidação: 03240018, Data da Liquidação: 24/03/2025					
17/04/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170004	424	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	58,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020136, Liquidação: 03240007, Data da Liquidação: 24/03/2025					
17/04/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170005	424	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	58,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020150, Liquidação: 03240017, Data da Liquidação: 24/03/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/04/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170006	424	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	58,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020149, Liquidação: 03240016, Data da Liquidação: 24/03/2025					
17/04/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170007	424	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	58,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020143, Liquidação: 03240011, Data da Liquidação: 24/03/2025					
17/04/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170008	424	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	58,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020133, Liquidação: 03240004, Data da Liquidação: 24/03/2025					
17/04/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170009	424	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	58,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020146, Liquidação: 03240014, Data da Liquidação: 24/03/2025					
17/04/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170010	424	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	58,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020145, Liquidação: 03240013, Data da Liquidação: 24/03/2025					
17/04/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170011	424	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	58,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 03240008, Data da Liquidação: 24/03/2025					
17/04/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170012	424	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	58,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020135, Liquidação: 03240006, Data da Liquidação: 24/03/2025					
17/04/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170013	424	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	58,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020142, Liquidação: 03240010, Data da Liquidação: 24/03/2025					
17/04/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170014	424	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	58,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020131, Liquidação: 03240003, Data da Liquidação: 24/03/2025					
17/04/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170015	424	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	58,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020134, Liquidação: 03240005, Data da Liquidação: 24/03/2025					
17/04/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170016	424	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	58,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020144, Liquidação: 03240012, Data da Liquidação: 24/03/2025					
17/04/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170017	424	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	58,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020130, Liquidação: 03240002, Data da Liquidação: 24/03/2025					
17/04/2025	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4170018	658	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	183.026,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 03240034, Data da Liquidação: 24/03/2025					
17/04/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170019	658	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	77.872,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 03240034, Data da Liquidação: 24/03/2025					
17/04/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4170020	658	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	18.251,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 03240064, Data da Liquidação: 24/03/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
17/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	417002 1	658	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	6.499,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 04150030, Data da Liquidação: 15/04/2025					
17/04/2025	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	417002 2	658	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	19.951,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 03240064, Data da Liquidação: 24/03/2025					
Soma:						306.600,65
22/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	422000 1	692	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	3.234,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020227, Liquidação: 04090038, Data da Liquidação: 09/04/2025					
22/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	422000 2	692	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	1.758,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020227, Liquidação: 04090039, Data da Liquidação: 09/04/2025					
22/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	422000 3	692	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	4.150,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020227, Liquidação: 04090038, Data da Liquidação: 09/04/2025					
22/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	422000 4	692	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	2.256,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020227, Liquidação: 04090039, Data da Liquidação: 09/04/2025					
22/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	422000 5	678	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	5.506,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 04150041, Data da Liquidação: 15/04/2025					
22/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	422000 6	678	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	961,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 04150042, Data da Liquidação: 15/04/2025					
22/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	422000 7	678	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	1.531,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 04150043, Data da Liquidação: 15/04/2025					
22/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	422000 8	678	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	408,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 04150044, Data da Liquidação: 15/04/2025					
22/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	422000 9	678	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	3.003,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 04150041, Data da Liquidação: 15/04/2025					
22/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	422001 0	678	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	524,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 04150042, Data da Liquidação: 15/04/2025					
22/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4220011	678	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	835,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 04150043, Data da Liquidação: 15/04/2025					
22/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	422001 2	678	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	748,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 04150044, Data da Liquidação: 15/04/2025					





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

							ABRIL/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
22/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4220013	702	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	145,60	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04010001, Liquidação: 04080001, Data da Liquidação: 08/04/2025						
22/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4220014	702	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	139,78	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04010001, Liquidação: 04080001, Data da Liquidação: 08/04/2025						
22/04/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4220015	659	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	8.327,22	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 03240051, Data da Liquidação: 24/03/2025						
Soma:						33.532,42	
23/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230001	600	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	26.978,15	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200001, Liquidação: 03210009, Data da Liquidação: 21/03/2025						
23/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4230002	600	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	5.845,26	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200001, Liquidação: 03210009, Data da Liquidação: 21/03/2025						
23/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4230003	600	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	26.978,15	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200001, Liquidação: 03210009, Data da Liquidação: 21/03/2025						
23/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4230004	600	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	8.992,72	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200001, Liquidação: 03210009, Data da Liquidação: 21/03/2025						
23/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	4230005	600	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	13.489,07	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200001, Liquidação: 03210009, Data da Liquidação: 21/03/2025						
23/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4230006	600	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	49.459,93	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200001, Liquidação: 03210009, Data da Liquidação: 21/03/2025						
23/04/2025	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230007	691	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.078,34	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 04160030, Data da Liquidação: 16/04/2025						
23/04/2025	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230008	691	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	532,36	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 04160056, Data da Liquidação: 16/04/2025						
23/04/2025	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230009	691	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	21.156,29	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 04160025, Data da Liquidação: 16/04/2025						
23/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4230010	675	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	35.159,90	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03200002, Liquidação: 04160008, Data da Liquidação: 16/04/2025						
23/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4230011	675	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	58.013,84	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03200002, Liquidação: 04160008, Data da Liquidação: 16/04/2025						
Soma:						247.684,01	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

						ABRIL/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
24/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	424000 1	724	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	10.616,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230007, Liquidação: 04230022, Data da Liquidação: 23/04/2025					
24/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	424000 2	714	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	4.192,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230007, Liquidação: 04230039, Data da Liquidação: 23/04/2025					
24/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	424000 3	714	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	1.149,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230007, Liquidação: 04230038, Data da Liquidação: 23/04/2025					
24/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	424000 4	714	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	120,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230007, Liquidação: 04230024, Data da Liquidação: 23/04/2025					
24/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	424000 5	714	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	330,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230007, Liquidação: 04230023, Data da Liquidação: 23/04/2025					
24/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	424000 6	714	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	224,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230007, Liquidação: 04230021, Data da Liquidação: 23/04/2025					
24/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	424000 7	714	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	881,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230007, Liquidação: 04230041, Data da Liquidação: 23/04/2025					
24/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	424000 8	721	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999571-4	2.109,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 04230016, Data da Liquidação: 23/04/2025					
24/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	424000 9	721	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999571-4	1.150,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 04230016, Data da Liquidação: 23/04/2025					
Soma:						20.775,99
25/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	425000 1	729	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	9.223,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230007, Liquidação: 04230039, Data da Liquidação: 23/04/2025					
25/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	425000 2	729	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	2.529,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230007, Liquidação: 04230038, Data da Liquidação: 23/04/2025					
25/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	425000 3	729	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	265,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230007, Liquidação: 04230024, Data da Liquidação: 23/04/2025					
25/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	425000 4	729	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	727,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230007, Liquidação: 04230023, Data da Liquidação: 23/04/2025					
25/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	425000 5	729	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	494,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230007, Liquidação: 04230021, Data da Liquidação: 23/04/2025					





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

						ABRIL/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
25/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	425000 6	729	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	23.356,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230007, Liquidação: 04230022, Data da Liquidação: 23/04/2025					
25/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	425000 7	729	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	1.938,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230007, Liquidação: 04230041, Data da Liquidação: 23/04/2025					
Soma:						38.535,15
28/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	428000 1	751	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	27,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04160001, Liquidação: 04160082, Data da Liquidação: 16/04/2025					
28/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	428000 2	745	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04160002, Liquidação: 04160083, Data da Liquidação: 16/04/2025					
28/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	428000 3	745	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04160002, Liquidação: 04160083, Data da Liquidação: 16/04/2025					
28/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	428000 4	745	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04160002, Liquidação: 04160083, Data da Liquidação: 16/04/2025					
28/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	428000 5	745	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04160002, Liquidação: 04160083, Data da Liquidação: 16/04/2025					
28/04/2025	21881010410	532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	428000 6	742	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.317,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01240002, Liquidação: 04250008, Data da Liquidação: 25/04/2025					
28/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	428000 7	746	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	2.686,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230007, Liquidação: 04250001, Data da Liquidação: 25/04/2025					
28/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	428000 8	746	5769995668 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	5.910,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230007, Liquidação: 04250001, Data da Liquidação: 25/04/2025					
28/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	428000 9	741	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	526,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020099, Liquidação: 04090029, Data da Liquidação: 09/04/2025					
Soma:						10.507,29
29/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	429000 1	763	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	153,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04280006, Liquidação: 04280007, Data da Liquidação: 28/04/2025					
29/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	429000 2	763	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	160,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04280006, Liquidação: 04280007, Data da Liquidação: 28/04/2025					
29/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	429000 3	765	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	1.209,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020227, Liquidação: 04280010, Data da Liquidação: 28/04/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

						ABRIL/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
29/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	429000 4	765	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	1.552,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020227, Liquidação: 04280010, Data da Liquidação: 28/04/2025					
29/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	429000 5	765	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	850,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020227, Liquidação: 04280014, Data da Liquidação: 28/04/2025					
29/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	429000 6	765	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	1.091,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020227, Liquidação: 04280014, Data da Liquidação: 28/04/2025					
29/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	429000 7	765	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	10.098,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020227, Liquidação: 04280016, Data da Liquidação: 28/04/2025					
29/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	429000 8	765	5769995722 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	12.960,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020227, Liquidação: 04280016, Data da Liquidação: 28/04/2025					
Soma:						28.077,10
30/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	430000 1	771	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	153,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020124, Liquidação: 04100014, Data da Liquidação: 10/04/2025					
30/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	430000 2	771	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	160,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020124, Liquidação: 04100014, Data da Liquidação: 10/04/2025					
30/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	430000 3	777	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	120,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020210, Liquidação: 03180051, Data da Liquidação: 18/03/2025					
30/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	430000 4	783	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	390,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020042, Liquidação: 04090026, Data da Liquidação: 09/04/2025					
30/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	430000 5	783	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	390,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020042, Liquidação: 04090028, Data da Liquidação: 09/04/2025					
30/04/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	430000 6	773	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	75,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 04100016, Data da Liquidação: 10/04/2025					
30/04/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	430000 7	773	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	225,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 04100016, Data da Liquidação: 10/04/2025					
30/04/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	430000 8	773	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	112,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 04100016, Data da Liquidação: 10/04/2025					
30/04/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	430000 9	773	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	48,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 04100016, Data da Liquidação: 10/04/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

ABRIL/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4300010	773	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	376,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020057, Liquidação: 04100016, Data da Liquidação: 10/04/2025					
30/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4300011	596	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	9.381,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020216, Liquidação: 03260002, Data da Liquidação: 26/03/2025					
30/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4300012	596	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	7.310,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020216, Liquidação: 03260002, Data da Liquidação: 26/03/2025					
30/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4300013	776	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	7.387,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140007, Liquidação: 04290004, Data da Liquidação: 29/04/2025					
30/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4300014	776	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	5.756,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140007, Liquidação: 04290004, Data da Liquidação: 29/04/2025					
30/04/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	4300015	782	5769995749 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	5.129,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140011, Liquidação: 04290006, Data da Liquidação: 29/04/2025					
30/04/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	4300016	782	5769995749 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	3.996,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140011, Liquidação: 04290006, Data da Liquidação: 29/04/2025					

Soma: 41.015,46

Total Geral:	1.925.613,30
Total Registros:	279





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

ABRIL/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2023										
530001 30/05/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	210.885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.885,92	0,00
621005 21/06/2023	27.27301.1011.44905100-15000000	AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - 86.808.243/0001-76	15.473,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,23	0,00
Soma do Ano 2023			226.359,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.359,15	0,00
Exercício: 2024										
102079 02/01/2024	27.27301.2133.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	333,60	6.186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	333,60	6.186,84
102246 02/01/2024	27.27301.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	95.938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.938,93
102247 02/01/2024	27.27301.2133.33904700-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	6.158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.158,76
102253 02/01/2024	27.27301.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
110005 10/01/2024	27.27301.2133.33904700-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	52,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64	0,00
Soma do Ano 2024			386,24	108.334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	386,24	108.334,53
Total Geral			226.745,39	108.334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	226.745,39	108.334,53





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA									
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB									
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	25/04/2025	04250010	03120001	39	2133.33903900-15000000	3.180,00		3.180,00	3.180,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	23/04/2025	04230004	01310005	2025020	1054.33903900-15000000	4.187,00	207,06	4.187,00	3.979,94
A E S PRE MOLDADOS LTDA	23/04/2025	04230005	01020113	2025019	1054.33903900-15000000	19.431,00	960,90	19.431,00	18.470,10
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	25/04/2025	04250002	04080002	94	2133.33903200-15000000	1.030,00		1.030,00	1.030,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	25/04/2025	04250003	04080001	93	2133.33903200-15000000	1.000,00		1.000,00	1.000,00
AMAZONIA MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25/04/2025	04250017	03310003	82052	1054.33903000-15000000	8.070,00		8.070,00	8.070,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	09/04/2025	04090040	03260003	2025026	1011.44909200-15000000	11.848,39	1.137,44	11.848,39	10.710,95
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	09/04/2025	04090041	01020228	2025039	1011.44905100-15000000	962,09	92,36	962,09	869,73
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	09/04/2025	04090042	01020228	2025027	1011.44905100-15000000	86.267,84	8.281,72	86.267,84	77.986,12
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10/04/2025	04100011	01020228	2025029	1011.44905100-15000000	7.004,95	672,48	7.004,95	6.332,47
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10/04/2025	04100015	01020228	2025036	1011.44905100-15000000	201.215,48	19.316,68	201.215,48	181.898,80
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	10/04/2025	04100017	01020228	2025040	1011.44905100-15000000	16.338,70	1.568,51	16.338,70	14.770,19
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	08/04/2025	04080023	03180001	2025005	1011.44909200-15000000	20.777,74		20.777,74	20.777,74
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	08/04/2025	04080024	01020236	2025010	1011.44905100-15000000	5.876,52	402,55	5.876,52	5.473,97
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	08/04/2025	04080025	01020236	2025006	1011.44905100-15000000	263.262,62	18.033,49	263.262,62	245.229,13
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	08/04/2025	04080026	01020236	2025011	1011.44905100-15000000	20.955,70	1.435,43	20.955,70	19.520,27
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	09/04/2025	04090032	01020236	2025016	1011.44905100-15000000	287.236,90	19.675,73	287.236,90	267.561,17
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	09/04/2025	04090033	01020236	2025017	1011.44905100-15000000	22.864,06	1.566,19	22.864,06	21.297,87
ARACAJU CARD LTDA	28/04/2025	04280004	01160008		2133.33903900-15000000	44.145,90		44.145,90	44.145,90
Banco do Brasil S/A	10/04/2025	04100022	01020132		2133.33904000-15000000	1.194,94		1.194,94	1.194,94
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	23/04/2025	04230007	01020199	2025176	2133.33903500-15000000	8.690,00	434,50	8.690,00	8.255,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/03/2025	03100003	01020090		2133.33904700-15000000	115.675,59		85.170,21	85.170,21
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	30/04/2025	04300010	04140011	1034	1011.44905100-17490000	43.575,38	2.984,91	43.575,38	40.590,47



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	30/04/2025	04300011	04140007	1031	1011.44905100-17490000	1.615,42	110,65	1.615,42	1.504,77
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	30/04/2025	04300012	04140007	1030	1011.44905100-17490000	23.921,96	1.638,66	23.921,96	22.283,30
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	30/04/2025	04300013	04140011	1027	1011.44905100-17490000	74.817,81	5.125,02	74.817,81	69.692,79
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	09/04/2025	04090037	02200002	2025441	2133.33903900-15000000	400,00	38,60	400,00	361,40
CLÓVIS DOS SANTOS CARVALHO	30/04/2025	04300009	04290006		2133.33903600-15000000	2.075,00		2.075,00	2.075,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/01/2025	01160005	01020007		2133.31901100-15000000	217.901,66	217.901,65	217.901,66	0,01
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	21/01/2025	01210008	01210010		2133.31909200-15000000	217.014,23	217.014,22	217.014,23	0,01
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	14/02/2025	02140005	01020007		2133.31901100-15000000	500,00	455,65	500,00	44,35
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	18/03/2025	03180045	01020007		2133.31901100-15000000	134,88	67,44	134,88	67,44
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	15/04/2025	04150030	01020007		2133.31901100-15000000	12.999,10	6.499,55	12.999,10	6.499,55
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	16/01/2025	01160006	01160010		2133.31901300-15000000	247,87		247,87	247,87
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	16/01/2025	01160007	01160011		2133.31901300-15000000	154.417,51		154.417,51	154.417,51
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	28/04/2025	04280005	01160009		2133.31901300-15000000	11.096,21		11.096,21	11.096,21
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	08/04/2025	04080005	01020223	2025002	1011.44905100-15000000	3.862,44	370,79	3.862,44	3.491,65
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	08/04/2025	04080019	02260001	2025001	1011.44909200-15000000	64.488,65	6.190,91	64.488,65	58.297,74
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	23/04/2025	04230011	01020033	2025014	2133.33903500-15000000	6.359,54	241,03	6.359,54	6.118,51
LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI	15/04/2025	04150031	04150001	2025006	1054.33909200-15000000	11.180,00	559,00	11.180,00	10.621,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	31/03/2025	03310004	01020077	2025045	2133.33903900-15000000	22.799,26	455,99	22.799,26	22.343,27
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	01/04/2025	04010012	01020111		2133.33904700-15000000	140,69		140,69	140,69
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	01/04/2025	04010013	02170010		2133.33904700-15000000	28,42		28,42	28,42
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	01160002	01160002		2133.31901300-15000000	261.706,81		261.706,81	261.706,81
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	01160003	01160003		2133.31901300-15000000	51.550,62		51.550,62	51.550,62
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	01160004	01160004		2133.31901300-15000000	2.850,54		2.850,54	2.850,54
NOVATEC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	23/04/2025	04230012	01020216	5001	1054.33903900-15000000	236.862,53	16.225,09	236.862,53	220.637,44



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	06/03/2025	03060004	01160006	2025073	1011.33903900-15000000	163.055,24		33.853,78	33.853,78
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	08/04/2025	04080031	01160006	2025140	1011.33903900-15000000	163.055,24	35.301,46	163.055,24	127.753,78
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	23/04/2025	04230014	01310007	5147	2133.33903900-15000000	5.283,60		5.283,60	5.283,60
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	15/04/2025	04150003	01020094		2133.33904700-15000000	4,00		4,00	4,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30/04/2025	04300008	01020094		2133.33904700-15000000	37,62		37,62	37,62
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	15/04/2025	04150012	01020195	2025200	2133.33903900-15000000	3.536,00		3.536,00	3.536,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	23/04/2025	04230040	01020195	2025279	2133.33903900-15000000	3.536,00		3.536,00	3.536,00
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	15/04/2025	04150014	04140009	2025002	1011.44905100-17490000	211.279,36		98.806,72	98.806,72
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	23/04/2025	04230003	01310002	2025018	1054.33903900-15000000	69.788,00	10.468,20	69.788,00	59.319,80
SOUDAL COMERCIO LTDA	23/04/2025	04230013	01020197	2025004	1027.33903900-15000000	67.472,16		67.472,16	67.472,16
TELEFONICA BRASIL S.A	17/02/2025	02170026	02170007		2133.33909200-15000000	993,17		993,17	993,17
TELEFONICA BRASIL S.A	19/02/2025	02190013	01020039		2133.33904000-15000000	1.003,58		1.003,58	1.003,58
TELEFONICA BRASIL S.A	13/03/2025	03130023	01020039		2133.33904000-15000000	1.013,34		1.013,34	1.013,34
TELEFONICA BRASIL S.A	09/04/2025	04090036	01020039		2133.33904000-15000000	1.019,56		1.019,56	1.019,56
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	23/04/2025	04230006	01170002	2025013	1054.33903900-15000000	60.581,40	3.416,79	60.581,40	57.164,61
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	23/04/2025	04230020	01200002	2025014	1054.33903900-15000000	26.056,94	1.469,61	26.056,94	24.587,33
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	29/04/2025	04290009	04240001	07326454	2133.33904600-15000000	112.044,80		112.044,80	112.044,80
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	29/04/2025	04290010	04240001	07360092	2133.33904600-15000000	34.355,20		34.355,20	34.355,20
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	07/04/2025	04070013	02100001	2025012	1054.33903900-15000000	32.849,09	5.255,85	32.849,09	27.593,24
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	30/04/2025	04300007	04300001	98	1054.33909200-15000000	330,00		330,00	330,00
Soma:						3.531.056,25	605.576,11	3.258.876,77	2.653.300,66
Subtotal:						3.531.056,25	605.576,11	3.258.876,77	2.653.300,66
Total Geral:						3.531.056,25	605.576,11	3.258.876,77	2.653.300,66
Total Registros:						67			





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	20/01/2025	1027-33903900/15000000	01200001	Global	1.075.013,61	899.271,50	175.742,11
Subtotal:					1.075.013,61	899.271,50	175.742,11
3							
33.527.688 VLADEMIR GOMES RIBEIRO	28/04/2025	2133-33903900/15000000	04280009	Global	10.600,00	0,00	10.600,00
Subtotal:					10.600,00	0,00	10.600,00
4							
49.784.665 JOAO ERALDO DE SOUZA PEREIRA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020189	Global	8.500,00	0,00	8.500,00
Subtotal:					8.500,00	0,00	8.500,00
5							
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	12/03/2025	2133-33903900/15000000	03120001	Global	5.350,00	3.180,00	2.170,00
Subtotal:					5.350,00	3.180,00	2.170,00
A							
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	01020040	Global	15.500,59	13.430,00	2.070,59
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	01020113	Global	65.000,00	59.247,43	5.752,57
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	01020115	Global	1.088,00	0,00	1.088,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	31/01/2025	1054-33903900/15000000	01310003	Global	28.125,00	0,00	28.125,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	31/01/2025	1054-33903900/15000000	01310005	Global	35.550,00	4.187,00	31.363,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	31/01/2025	1054-33903900/15000000	01310011	Global	78.606,00	0,00	78.606,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	01/04/2025	1054-33903900/15000000	04010006	Global	47.400,00	0,00	47.400,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	04/04/2025	1054-33903900/15000000	04040001	Global	78.606,00	0,00	78.606,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	11/04/2025	1054-33903900/15000000	04110001	Global	37.500,00	0,00	37.500,00
Subtotal:					387.375,59	76.864,43	310.511,16
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020042	Global	22.700,00	22.620,00	80,00
Subtotal:					22.700,00	22.620,00	80,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	02/01/2025	2133-33903500/15000000	01020196	Global	8.050,00	8.000,00	50,00
Subtotal:					8.050,00	8.000,00	50,00
ACZA NATHALLY DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020130	Estimativo	3.168,00	3.134,84	33,16
Subtotal:					3.168,00	3.134,84	33,16
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	07/04/2025	2133-33903200/15000000	04070001	Ordinário	1.020,00	0,00	1.020,00
ADONIAS GOMES DOS SANTOS	29/04/2025	2133-33903200/15000000	04290003	Ordinário	1.020,00	0,00	1.020,00
Subtotal:					2.040,00	0,00	2.040,00
AILA DA PAIXÃO SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020155	Estimativo	1.650,00	1.000,77	649,23
Subtotal:					1.650,00	1.000,77	649,23
ALAN OLIVEIRA SILVA	02/01/2025	2133-33909100/15000000	01020079	Estimativo	5.400,00	5.395,64	4,36
Subtotal:					5.400,00	5.395,64	4,36
ALANA MELO ALVES	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020156	Estimativo	1.300,00	0,00	1.300,00
Subtotal:					1.300,00	0,00	1.300,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ALINE FREITAS MAGALHAES	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102015 7	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
Subtotal:					2.565,00	2.528,32	36,68
ALLAN RODRIGO CALVACANTE MENDONCA EIRELI	21/02/2025	2133-33903000/15000000	0221000 1	Global	30.591,34	0,00	30.591,34
ALLAN RODRIGO CALVACANTE MENDONCA EIRELI	21/02/2025	2133-33903000/15000000	0221000 2	Global	7.370,00	0,00	7.370,00
Subtotal:					37.961,34	0,00	37.961,34
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	27/03/2025	2133-33903000/15000000	0327000 1	Ordinário	1.950,00	0,00	1.950,00
Subtotal:					1.950,00	0,00	1.950,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	0102022 6	Global	538.083,75	0,00	538.083,75
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	0102022 8	Global	314.234,88	311.789,06	2.445,82
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	13/02/2025	1011-44909200/15000000	0213000 4	Ordinário	15.473,23	0,00	15.473,23
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	13/02/2025	1011-44909200/15000000	0213000 6	Ordinário	7.485,92	0,00	7.485,92
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	26/03/2025	1011-44909200/15000000	0326000 2	Ordinário	38.322,14	0,00	38.322,14
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	23/04/2025	1011-44905100/17490000	0423000 7	Global	673.500,00	673.421,28	78,72
Subtotal:					1.587.099,92	985.210,34	601.889,58
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102012 9	Global	600,00	0,00	600,00
Subtotal:					600,00	0,00	600,00
ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102015 8	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
Subtotal:					2.565,00	2.528,32	36,68
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	24/01/2025	2133-33903600/15000000	0124000 2	Global	32.250,00	32.200,00	50,00
Subtotal:					32.250,00	32.200,00	50,00
ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES	04/02/2025	2133-31901600/15000000	0204001 0	Estimativo	10.980,00	7.903,74	3.076,26
ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES	07/02/2025	2133-33901400/15000000	0207000 4	Estimativo	8.400,00	6.400,00	2.000,00
Subtotal:					19.380,00	14.303,74	5.076,26
ANTÔNIO SILVA ROCHA	29/04/2025	2133-33903600/15000000	0429000 9	Estimativo	13.050,00	2.610,00	10.440,00
Subtotal:					13.050,00	2.610,00	10.440,00
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02/01/2025	1011-44905100/15000000	0102023 6	Global	606.094,84	600.195,80	5.899,04
Subtotal:					606.094,84	600.195,80	5.899,04
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	02/01/2025	2133-33904000/15000000	0102021 1	Global	411,00	0,00	411,00
Subtotal:					411,00	0,00	411,00
ARACAJU CARD LTDA	16/01/2025	2133-33903900/15000000	0116000 8	Estimativo	521.697,11	174.055,11	347.642,00
Subtotal:					521.697,11	174.055,11	347.642,00
ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102005 3	Estimativo	100,00	0,00	100,00
ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102005 4	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					200,00	0,00	200,00
ARCH B TECH LTDA	10/04/2025	1027-33904000/15000000	0410000 2	Global	189.516,30	0,00	189.516,30
Subtotal:					189.516,30	0,00	189.516,30
AUTO PECAS MACEDO LTDA	10/03/2025	1054-33903000/15000000	0310000 2	Ordinário	536,00	0,00	536,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					536,00	0,00	536,00
B							
Banco do Brasil S/A	02/01/2025	2133-33904000/15000000	0102013 2	Global	1.353,00	1.194,94	158,06
Subtotal:					1.353,00	1.194,94	158,06
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102002 8	Estimativo	20,00	0,00	20,00
BANESE ADM E CORRET. DE SEGUROS LTDA	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102010 9	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					120,00	0,00	120,00
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	02/01/2025	2133-33903500/15000000	0102019 9	Global	20.380,00	20.276,66	103,34
Subtotal:					20.380,00	20.276,66	103,34
BEATRIZ SANTOS FERREIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102015 9	Estimativo	1.500,00	1.495,82	4,18
Subtotal:					1.500,00	1.495,82	4,18
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	09/04/2025	1054-33903000/17050000	0409000 4	Global	365.479,29	0,00	365.479,29
Subtotal:					365.479,29	0,00	365.479,29
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	02/01/2025	2133-33904000/15000000	0102021 2	Global	4.680,00	0,00	4.680,00
Subtotal:					4.680,00	0,00	4.680,00
BRENDA NASCIMENTO DUARTE SILVA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102016 0	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
Subtotal:					2.565,00	2.528,32	36,68
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102018 2	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal:					2.000,00	0,00	2.000,00
C							
CAIO RICARDO DOMINGOS SANTOS VIEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102016 1	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
Subtotal:					2.565,00	2.528,32	36,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102003 7	Estimativo	8.000,00	7.205,77	794,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102009 0	Estimativo	361.402,18	228.161,54	133.240,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102009 1	Estimativo	57.607,00	56.334,11	1.272,89
Subtotal:					427.009,18	291.701,42	135.307,76
CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102013 1	Estimativo	3.168,00	3.134,84	33,16
Subtotal:					3.168,00	3.134,84	33,16
CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102013 3	Estimativo	3.168,00	3.134,84	33,16
Subtotal:					3.168,00	3.134,84	33,16
CÂNDIDA TAYNÁ GAMA DE OLIVEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102016 2	Estimativo	1.300,00	0,00	1.300,00
Subtotal:					1.300,00	0,00	1.300,00
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	0102022 0	Global	274.288,81	132.616,66	141.672,15
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	10/02/2025	1011-44905100/15000000	0210000 2	Global	429.983,44	217.574,68	212.408,76
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	13/02/2025	1011-44909200/15000000	0213000 5	Ordinário	17.576,90	0,00	17.576,90
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	14/04/2025	1011-44909200/15000000	0414000 6	Ordinário	16.467,88	0,00	16.467,88
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	14/04/2025	1011-44905100/17490000	0414000 7	Global	624.418,90	241.215,66	383.203,24





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	14/04/2025	1011-44905100/17490000	0414001 1	Global	1.491.460,57	481.371,56	1.010.089,01
Subtotal:					2.854.196,50	1.072.778,56	1.781.417,94
CAROLINE VIANA REBOUÇAS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102016 3	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
Subtotal:					2.565,00	2.528,32	36,68
CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102003 8	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
CARTORIO 3 OFICIO NOTAS EDUARDO ABREU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102004 1	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
CARTÓRIO DE REGISTRO DO 5º OFÍCIO DE ARACAJU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102004 5	Estimativo	2.500,00	758,16	1.741,84
Subtotal:					2.500,00	758,16	1.741,84
CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DA COMARCA DE SÃO CRISTOVÃO	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102004 6	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102004 8	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
CARTORIO DO 10 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102004 9	Estimativo	1.000,00	816,87	183,13
Subtotal:					1.000,00	816,87	183,13
CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102005 0	Estimativo	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal:					2.000,00	0,00	2.000,00
CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102005 1	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
CARVALHO ELETROPECAS LTDA	11/03/2025	1054-33903000/15000000	0311000 4	Ordinário	225,00	0,00	225,00
Subtotal:					225,00	0,00	225,00
CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS SERGIPE LTDA	02/01/2025	1054-33903000/17200000	0102012 0	Global	141.600,00	0,00	141.600,00
Subtotal:					141.600,00	0,00	141.600,00
CBAA- ASFALTOS LTDA	28/04/2025	1054-33903000/17050000	0428000 1	Global	3.372.278,99	0,00	3.372.278,99
CBAA- ASFALTOS LTDA	28/04/2025	1054-33903000/17200000	0428000 2	Global	1.382.581,36	0,00	1.382.581,36
CBAA- ASFALTOS LTDA	28/04/2025	1054-33903000/17210000	0428000 3	Global	2.749.864,52	0,00	2.749.864,52
Subtotal:					7.504.724,87	0,00	7.504.724,87
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2025	1054-33903900/15000000	0102011 7	Global	146.391,00	108.169,80	38.221,20
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	31/01/2025	1054-33903900/15000000	0131000 1	Global	389.100,00	0,00	389.100,00
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	07/04/2025	1054-33903900/15000000	0407000 4	Global	518.434,36	0,00	518.434,36
Subtotal:					1.053.925,36	108.169,80	945.755,56
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102012 4	Global	9.658,08	9.624,24	33,84
Subtotal:					9.658,08	9.624,24	33,84
CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102006 3	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102013 4	Estimativo	3.168,00	2.742,93	425,07





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		3.168,00	2.742,93	425,07
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	20/02/2025	2133-33903900/15000000	0220000 2	Ordinário	800,00	400,00	400,00
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	07/04/2025	2133-33903000/15000000	0407000 2	Ordinário	2.770,40	0,00	2.770,40
			Subtotal:		3.570,40	400,00	3.170,40
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	03/04/2025	1047-33903000/15000000	0403000 2	Ordinário	659,70	0,00	659,70
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	16/04/2025	1047-33903000/15000000	0416000 6	Ordinário	9.016,40	0,00	9.016,40
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	16/04/2025	1047-44905200/17560000	0416000 7	Ordinário	3.798,00	0,00	3.798,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	28/04/2025	2133-44905200/17560000	0428000 7	Ordinário	232,50	0,00	232,50
			Subtotal:		13.706,60	0,00	13.706,60
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	27/03/2025	1054-33903000/15000000	0327000 3	Ordinário	180,10	0,00	180,10
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	29/04/2025	1054-33903000/15000000	0429000 1	Global	9.727,50	0,00	9.727,50
			Subtotal:		9.907,60	0,00	9.907,60
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102002 9	Estimativo	49.000,00	47.092,61	1.907,39
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102003 0	Estimativo	3.000,00	411,38	2.588,62
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	21/02/2025	2133-31909600/15000000	0221000 4	Estimativo	711.740,00	194.110,80	517.629,20
			Subtotal:		763.740,00	241.614,79	522.125,21
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14/04/2025	1054-33903000/15000000	0414000 4	Ordinário	172,10	0,00	172,10
			Subtotal:		172,10	0,00	172,10
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102005 9	Estimativo	2.570,00	1.128,60	1.441,40
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102006 0	Estimativo	100,00	0,00	100,00
			Subtotal:		2.670,00	1.128,60	1.541,40
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102006 1	Estimativo	2.000,00	1.957,57	42,43
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102006 2	Estimativo	100,00	0,00	100,00
			Subtotal:		2.100,00	1.957,57	142,43
CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	03/04/2025	1054-33903900/15000000	0403000 1	Ordinário	6.635,00	0,00	6.635,00
			Subtotal:		6.635,00	0,00	6.635,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	02/01/2025	1013-44905100/15000000	0102022 9	Global	683.000,00	0,00	683.000,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	02/01/2025	1013-44905100/17200000	0102023 5	Global	50.000,00	0,00	50.000,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	31/01/2025	1013-44905100/15000000	0131001 2	Global	983.000,00	0,00	983.000,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	10/02/2025	1013-44905100/17540000	0210000 3	Global	50.000,00	0,00	50.000,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	20/03/2025	1013-44905100/17490000	0320000 2	Global	3.320.000,00	2.114.033,00	1.205.967,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	21/03/2025	1013-44905100/17490000	0321000 1	Global	833.000,00	0,00	833.000,00
			Subtotal:		5.919.000,00	2.114.033,00	3.804.967,00
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA	11/03/2025	1054-33903000/15000000	0311000 3	Global	30.920,00	0,00	30.920,00
			Subtotal:		30.920,00	0,00	30.920,00
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102013 9	Global	4.000,00	2.519,04	1.480,96





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					4.000,00	2.519,04	1.480,96
D							
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	31/03/2025	2133-33903000/15000000	03310002	Ordinário	111,93	0,00	111,93
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	25/04/2025	2133-33903000/15000000	04250001	Ordinário	182,90	0,00	182,90
Subtotal:					294,83	0,00	294,83
DANIELA PEIXOTO FERREIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020164	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
Subtotal:					2.565,00	2.528,32	36,68
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020154	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal:					1.000,00	0,00	1.000,00
DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020135	Estimativo	3.168,00	3.134,84	33,16
Subtotal:					3.168,00	3.134,84	33,16
DESKGRAPHICS REALIZE TECNOLOGIA LTDA	02/01/2025	2133-33904000/15000000	01020089	Global	21.000,00	0,00	21.000,00
Subtotal:					21.000,00	0,00	21.000,00
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020064	Estimativo	500,00	0,00	500,00
DETRAN- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33904700/15000000	01020108	Estimativo	4.000,00	3.447,76	552,24
Subtotal:					4.500,00	3.447,76	1.052,24
E							
ECONSULT ENVIRONMENTAL CONSULTING LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	01020126	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
Subtotal:					1.000,00	0,00	1.000,00
EDSON COSTA BOGES FILHO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020165	Estimativo	1.300,00	0,00	1.300,00
Subtotal:					1.300,00	0,00	1.300,00
EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020166	Estimativo	2.865,00	2.844,34	20,66
Subtotal:					2.865,00	2.844,34	20,66
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2025	2133-33903500/15000000	01020057	Global	22.650,00	22.563,51	86,49
Subtotal:					22.650,00	22.563,51	86,49
ELEMENTARE ENGENHARIA E SOLUCOES SOCIOAMBIENTAIS LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	01020070	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal:					3.000,00	0,00	3.000,00
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	06/03/2025	2133-33903900/15000000	03060001	Global	3.000,00	1.650,00	1.350,00
Subtotal:					3.000,00	1.650,00	1.350,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020001	Estimativo	1.200.000,00	576.169,82	623.830,18
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020002	Estimativo	200.000,00	6.975,81	193.024,19
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020003	Estimativo	200.000,00	91.098,32	108.901,68
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020004	Estimativo	900.000,00	432.775,24	467.224,76
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020005	Estimativo	15.000,00	2.111,25	12.888,75
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	01020006	Estimativo	470.000,00	248.100,00	221.900,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020007	Estimativo	5.552.000,00	3.644.172,28	1.907.827,72
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020008	Estimativo	110.000,00	107.302,62	2.697,38





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020009	Estimativo	30.000,00	25.295,13	4.704,87
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020010	Estimativo	400.000,00	184.867,62	215.132,38
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	01020011	Estimativo	490.000,00	437.830,54	52.169,46
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020012	Estimativo	106.000,00	0,00	106.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020013	Estimativo	100.000,00	81.141,64	18.858,36
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	01020014	Estimativo	75.000,00	47.750,00	27.250,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020015	Estimativo	380.000,00	334.712,60	45.287,40
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020016	Estimativo	1.050.000,00	539.868,11	510.131,89
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020017	Estimativo	280.000,00	125.527,85	154.472,15
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	01020018	Estimativo	420.000,00	284.327,54	135.672,46
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020019	Estimativo	300.000,00	20.341,97	279.658,03
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020020	Estimativo	2.000,00	0,00	2.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020021	Estimativo	150.000,00	105.697,77	44.302,23
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020022	Estimativo	50.000,00	39.028,15	10.971,85
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020023	Estimativo	270.000,00	137.369,61	132.630,39
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020024	Estimativo	40.000,00	17.956,65	22.043,35
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	01020025	Estimativo	130.000,00	69.200,00	60.800,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020026	Estimativo	2.000,00	321,37	1.678,63
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020027	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/01/2025	2133-31901100/15000000	01160005	Estimativo	602.508,34	545.867,79	56.640,55
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	24/03/2025	2133-31901100/15000000	03240001	Estimativo	2.500,00	1.335,60	1.164,40
Subtotal:					13.528.008,34	8.107.145,28	5.420.863,06
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020032	Estimativo	247.700,00	123.208,85	124.491,15
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/01/2025	2133-33909200/15000000	01210001	Ordinário	41.344,44	41.203,01	141,43
Subtotal:					289.044,44	164.411,86	124.632,58
ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020167	Estimativo	2.690,00	2.686,33	3,67
Subtotal:					2.690,00	2.686,33	3,67
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020169	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
Subtotal:					2.565,00	2.528,32	36,68
ERNESTO ANTONIO NASCIMENTO CARDOSO	02/01/2025	1054-33903600/15000000	01020141	Global	5.325,00	0,00	5.325,00
Subtotal:					5.325,00	0,00	5.325,00
ESTADO DA ARTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020104	Global	19.916,66	17.833,32	2.083,34
Subtotal:					19.916,66	17.833,32	2.083,34
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020171	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
Subtotal:					2.565,00	2.528,32	36,68
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	01020127	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	26/03/2025	1054-33903900/15000000	03260005	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		6.000,00	0,00	6.000,00
EVERALDO PINTURA E DESIGN	29/04/2025	1054-33903600/15000000	04290005	Ordinário	8.891,00	0,00	8.891,00
			Subtotal:		8.891,00	0,00	8.891,00
F							
FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	03/04/2025	2133-31901600/15000000	04030003	Estimativo	9.000,00	2.610,00	6.390,00
			Subtotal:		9.000,00	2.610,00	6.390,00
FERNANDA CAMPOS DE SOUSA LEAO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020173	Estimativo	1.300,00	221,19	1.078,81
			Subtotal:		1.300,00	221,19	1.078,81
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	16/01/2025	2133-31901300/15000000	01160010	Estimativo	1.000,00	247,87	752,13
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	16/01/2025	2133-31901300/15000000	01160011	Estimativo	500.000,00	441.483,94	58.516,06
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	21/01/2025	2133-33904700/15000000	01210008	Estimativo	13.820,00	13.788,83	31,17
			Subtotal:		514.820,00	455.520,64	59.299,36
FRANCISCO FELIX DA SILVA NETO	29/04/2025	2133-31901600/15000000	04290007	Estimativo	23.490,00	2.610,00	20.880,00
			Subtotal:		23.490,00	2.610,00	20.880,00
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	02/01/2025	2133-33904000/15000000	01020095	Global	21.210,00	0,00	21.210,00
			Subtotal:		21.210,00	0,00	21.210,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA	23/04/2025	2133-33914700/15000000	04230001	Estimativo	1.500,00	711,50	788,50
			Subtotal:		1.500,00	711,50	788,50
FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/04/2025	1047-44905200/17560000	04140010	Global	16.193,00	0,00	16.193,00
			Subtotal:		16.193,00	0,00	16.193,00
G							
GEANE SANTOS MENDONÇA	29/04/2025	2133-33903600/15000000	04290008	Estimativo	12.416,56	2.610,00	9.806,56
			Subtotal:		12.416,56	2.610,00	9.806,56
GP ENGENHARIA LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	01020222	Global	148.950,38	0,00	148.950,38
GP ENGENHARIA LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	01020224	Global	1.217.002,22	144.908,53	1.072.093,69
GP ENGENHARIA LTDA	14/04/2025	1011-44905100/17490000	04140008	Global	992.797,08	159.054,35	833.742,73
			Subtotal:		2.358.749,68	303.962,88	2.054.786,80
GUERRA FINANÇAS E NEGOCIOS LTDA	23/01/2025	2133-33903300/15000000	01230003	Global	83.393,56	32.724,00	50.669,56
			Subtotal:		83.393,56	32.724,00	50.669,56
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	09/04/2025	1054-33903000/15000000	04090001	Global	1.170.705,84	0,00	1.170.705,84
			Subtotal:		1.170.705,84	0,00	1.170.705,84
GUILHERME RESENDE BRANDÃO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020174	Estimativo	2.565,00	1.264,04	1.300,96
			Subtotal:		2.565,00	1.264,04	1.300,96
GUILHERME RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020136	Estimativo	3.168,00	3.134,84	33,16
			Subtotal:		3.168,00	3.134,84	33,16
H							
HUGO ESOJ DOS SANTOS	04/04/2025	2133-31901600/15000000	04040002	Estimativo	3.900,00	2.610,00	1.290,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		3.900,00	2.610,00	1.290,00
I							
IMPrensa Nacional	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020065	Estimativo	15.000,00	7.357,70	7.642,30
			Subtotal:		15.000,00	7.357,70	7.642,30
IMPrensa Oficial de Sergipe - IOSE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020123	Global	500,00	0,00	500,00
			Subtotal:		500,00	0,00	500,00
IMPRIMA IMPRESSOES E SERVICOS	18/03/2025	2133-33903900/15000000	03180004	Global	16.210,30	0,00	16.210,30
			Subtotal:		16.210,30	0,00	16.210,30
INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	23/04/2025	2133-33903700/15000000	04230008	Global	109.000,00	0,00	109.000,00
			Subtotal:		109.000,00	0,00	109.000,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	16/01/2025	2133-31901300/15000000	01160009	Estimativo	77.000,00	41.741,48	35.258,52
			Subtotal:		77.000,00	41.741,48	35.258,52
IRLANEIDE STEFANY DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020175	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
			Subtotal:		2.565,00	2.528,32	36,68
ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020176	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
			Subtotal:		2.565,00	2.528,32	36,68
IVANETE BARBOSA DE SANTANA	29/04/2025	2133-33903900/15000000	04290002	Global	11.760,00	0,00	11.760,00
			Subtotal:		11.760,00	0,00	11.760,00
J							
JGS COMERCIO LTDA	02/01/2025	1054-33903000/15000000	01020122	Global	424.160,00	0,00	424.160,00
			Subtotal:		424.160,00	0,00	424.160,00
JHENNIFER ESTHERFFANY GOMES OLIVEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020138	Estimativo	3.168,00	3.134,84	33,16
			Subtotal:		3.168,00	3.134,84	33,16
JOABE SANTOS NASCIMENTO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020177	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
			Subtotal:		2.565,00	2.528,32	36,68
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020121	Global	2.000,00	0,00	2.000,00
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020186	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
			Subtotal:		5.000,00	0,00	5.000,00
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	04/02/2025	2133-31901600/15000000	02040011	Estimativo	10.980,00	7.830,00	3.150,00
			Subtotal:		10.980,00	7.830,00	3.150,00
JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020140	Estimativo	3.168,00	3.134,84	33,16
			Subtotal:		3.168,00	3.134,84	33,16
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	04/02/2025	2133-33903600/15000000	02040001	Estimativo	7.930,00	2.646,87	5.283,13
			Subtotal:		7.930,00	2.646,87	5.283,13
JOSEANE HERMINIA DE MELO SANTOS BARROS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020178	Estimativo	2.565,00	1.264,16	1.300,84
			Subtotal:		2.565,00	1.264,16	1.300,84
JOYCE BOMFIM COSTA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020180	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		2.565,00	2.528,32	36,68
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	01020223	Global	11.000,00	3.862,44	7.137,56
			Subtotal:		11.000,00	3.862,44	7.137,56
JUCESE - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020066	Estimativo	6.000,00	839,43	5.160,57
			Subtotal:		6.000,00	839,43	5.160,57
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2025	2133-33903500/15000000	01020033	Global	23.054,54	23.053,33	1,21
			Subtotal:		23.054,54	23.053,33	1,21
JUSTIÇA FEDERAL	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020069	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
			Subtotal:		1.000,00	0,00	1.000,00
K							
KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	29/01/2025	2133-33903300/15000000	01290001	Global	22.192,40	0,00	22.192,40
			Subtotal:		22.192,40	0,00	22.192,40
L							
LARISSA SANTOS SILVA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020183	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
			Subtotal:		2.565,00	2.528,32	36,68
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	02/01/2025	2133-33904000/15000000	01020209	Global	4.700,00	0,00	4.700,00
			Subtotal:		4.700,00	0,00	4.700,00
LEONARDO MENEZES SIQUEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020142	Estimativo	3.168,00	3.134,84	33,16
			Subtotal:		3.168,00	3.134,84	33,16
LEVI DOS SANTOS MACHADO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020143	Estimativo	3.168,00	3.134,84	33,16
			Subtotal:		3.168,00	3.134,84	33,16
LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020184	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
			Subtotal:		2.565,00	2.528,32	36,68
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020185	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
			Subtotal:		2.565,00	2.528,32	36,68
LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI	02/01/2025	1054-33903900/15000000	01020179	Global	180,00	0,00	180,00
			Subtotal:		180,00	0,00	180,00
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	30/01/2025	2133-33903300/15000000	01300002	Global	531.107,02	255.544,84	275.562,18
			Subtotal:		531.107,02	255.544,84	275.562,18
LUCAS LIMA SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020187	Estimativo	1.500,00	1.432,64	67,36
			Subtotal:		1.500,00	1.432,64	67,36
LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS	04/02/2025	2133-31901600/15000000	02040009	Estimativo	5.350,00	3.915,01	1.434,99
LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS	29/04/2025	2133-31901600/15000000	04290010	Estimativo	11.745,00	1.305,00	10.440,00
			Subtotal:		17.095,00	5.220,01	11.874,99
LUCIANO CRUZ SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020188	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
			Subtotal:		2.565,00	2.528,32	36,68
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020144	Estimativo	3.168,00	2.351,13	816,87





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	3.168,00	2.351,13	816,87
LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS	04/02/2025	2133-33903600/15000000	02040006	Estimativo	10.580,00	7.830,00	2.750,00
				Subtotal:	10.580,00	7.830,00	2.750,00
LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020190	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
				Subtotal:	2.565,00	2.528,32	36,68
LUKA GABRIEL DE ASSIS MELO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020145	Estimativo	3.168,00	3.134,84	33,16
				Subtotal:	3.168,00	3.134,84	33,16
M							
M & C - ENGENHARIA LTDA	26/03/2025	1054-33903500/17000000	03260001	Global	200.778,65	0,00	200.778,65
				Subtotal:	200.778,65	0,00	200.778,65
MACCAFERRI SKAPS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	04/04/2025	1054-33903000/15000000	04040004	Ordinário	6.900,00	0,00	6.900,00
				Subtotal:	6.900,00	0,00	6.900,00
MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	02/01/2025	1027-33904000/15000000	01020112	Global	116.000,00	115.885,00	115,00
				Subtotal:	116.000,00	115.885,00	115,00
MARIA EULALIA SANTIAGO COSTA BARBOSA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020192	Estimativo	2.565,00	1.927,69	637,31
				Subtotal:	2.565,00	1.927,69	637,31
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	02/01/2025	2133-33909100/15000000	01020081	Estimativo	12.150,00	12.144,00	6,00
				Subtotal:	12.150,00	12.144,00	6,00
MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020200	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
				Subtotal:	2.565,00	2.528,32	36,68
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	01020168	Global	500,00	0,00	500,00
				Subtotal:	500,00	0,00	500,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	07/02/2025	2133-33904000/15000000	02070001	Global	11.995,00	7.990,00	4.005,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	10/04/2025	2133-33904000/15000000	04100003	Global	8.000,00	0,00	8.000,00
				Subtotal:	19.995,00	7.990,00	12.005,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020077	Global	45.600,00	45.598,52	1,48
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	31/01/2025	2133-33903900/15000000	01310006	Global	79.797,41	0,00	79.797,41
				Subtotal:	125.397,41	45.598,52	79.798,89
MEGGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	16/04/2025	1054-33903000/15000000	04160008	Ordinário	160,00	0,00	160,00
				Subtotal:	160,00	0,00	160,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	01020098	Estimativo	23.375,56	10.534,33	12.841,23
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	01020100	Estimativo	76.656,42	48.620,02	28.036,40
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	01020102	Estimativo	25.233,00	23.434,00	1.799,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	01020106	Estimativo	4.027,00	2.927,95	1.099,05
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	01020111	Estimativo	58.005,00	58.002,61	2,39
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	17/02/2025	2133-33904700/15000000	02170010	Estimativo	7.689,00	6.992,22	696,78
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	17/02/2025	2133-33904700/15000000	02170035	Estimativo	9.843,00	8.333,37	1.509,63





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	17/02/2025	2133-33904700/15000000	02170036	Estimativo	1.466,00	1.053,79	412,21
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/02/2025	2133-33909200/15000000	02180006	Estimativo	500,00	3,99	496,01
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/02/2025	2133-33909200/15000000	02180007	Estimativo	100,00	0,40	99,60
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/02/2025	2133-33909200/15000000	02180008	Estimativo	50,00	1,24	48,76
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/02/2025	2133-33909200/15000000	02180009	Estimativo	50,00	12,37	37,63
Subtotal:					206.994,98	159.916,29	47.078,69
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	2133-31901300/15000000	01160002	Estimativo	1.027.000,00	1.006.668,05	20.331,95
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	2133-31901300/15000000	01160003	Estimativo	202.000,00	182.534,47	19.465,53
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	2133-31901300/15000000	01160004	Estimativo	20.500,00	11.776,98	8.723,02
MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/2025	2133-31909200/15000000	01210005	Ordinário	362.361,89	316.107,97	46.253,92
MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/2025	2133-33904700/15000000	01210007	Estimativo	2.900,00	2.814,17	85,83
Subtotal:					1.614.761,89	1.519.901,64	94.860,25
MKR CONSTRUCOES LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	01020227	Global	929.555,15	571.721,22	357.833,93
Subtotal:					929.555,15	571.721,22	357.833,93
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	2133-33904000/15000000	01020210	Global	10.700,00	10.665,12	34,88
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/04/2025	2133-44905200/17560000	04230002	Ordinário	14.355,50	0,00	14.355,50
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/04/2025	2133-44905200/17560000	04230003	Ordinário	2.800,00	0,00	2.800,00
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/04/2025	2133-33903000/15000000	04230004	Ordinário	3.862,00	0,00	3.862,00
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/04/2025	2133-33903000/15000000	04230005	Ordinário	6.642,00	0,00	6.642,00
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/04/2025	2133-33903900/15000000	04230006	Ordinário	15.000,00	0,00	15.000,00
Subtotal:					53.359,50	10.665,12	42.694,38
MTS MECANICA TRUCK SERVICE LTDA - EPP	24/03/2025	1054-33903900/15000000	03240002	Ordinário	1.600,00	0,00	1.600,00
MTS MECANICA TRUCK SERVICE LTDA - EPP	14/04/2025	1054-33903900/15000000	04140003	Ordinário	350,00	0,00	350,00
MTS MECANICA TRUCK SERVICE LTDA - EPP	14/04/2025	1054-33903900/15000000	04140005	Ordinário	330,00	0,00	330,00
Subtotal:					2.280,00	0,00	2.280,00
N							
NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO	04/02/2025	2133-33903600/15000000	02040007	Estimativo	10.580,00	7.830,00	2.750,00
Subtotal:					10.580,00	7.830,00	2.750,00
NATALIA SILVA SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020146	Estimativo	3.168,00	3.134,84	33,16
Subtotal:					3.168,00	3.134,84	33,16
NATHALYA EMANUELA DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020148	Estimativo	3.168,00	3.134,84	33,16
Subtotal:					3.168,00	3.134,84	33,16
NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	02/01/2025	2133-33904000/15000000	01020208	Global	1.200,00	0,00	1.200,00
Subtotal:					1.200,00	0,00	1.200,00
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	16/04/2025	1054-33903000/15000000	04160004	Ordinário	1.220,00	0,00	1.220,00
Subtotal:					1.220,00	0,00	1.220,00
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	10/04/2025	1054-33903000/15000000	04100001	Global	54.500,00	0,00	54.500,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		54.500,00	0,00	54.500,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	01020216	Global	1.379.258,54	735.333,37	643.925,17
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	24/04/2025	1054-44905100/17490000	04240002	Global	851.604,86	0,00	851.604,86
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	28/04/2025	1054-44909200/17490000	04280005	Ordinário	124.256,16	0,00	124.256,16
			Subtotal:		2.355.119,56	735.333,37	1.619.786,19
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	31/03/2025	2133-33903900/15000000	03310004	Global	72.450,00	0,00	72.450,00
			Subtotal:		72.450,00	0,00	72.450,00
O							
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020035	Estimativo	2.000,00	0,00	2.000,00
			Subtotal:		2.000,00	0,00	2.000,00
P							
PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020149	Estimativo	3.168,00	3.134,84	33,16
			Subtotal:		3.168,00	3.134,84	33,16
PAULO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS SOUZA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020201	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
			Subtotal:		2.565,00	2.528,32	36,68
PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020202	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
			Subtotal:		2.565,00	2.528,32	36,68
PERICLES BOMFIM SANTOS ME	28/04/2025	2133-33903000/15000000	04280008	Ordinário	912,00	0,00	912,00
			Subtotal:		912,00	0,00	912,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	16/01/2025	1011-33903900/15000000	01160006	Global	330.000,00	326.110,48	3.889,52
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	16/01/2025	1047-33903900/15000000	01160007	Global	441.000,00	349.324,25	91.675,75
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	31/01/2025	1054-33903400/15000000	01310004	Global	1.449.995,07	1.350.369,90	99.625,17
			Subtotal:		2.220.995,07	2.025.804,63	195.190,44
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020125	Global	4.276,80	1.046,86	3.229,94
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020137	Global	3.725,42	0,00	3.725,42
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020214	Global	100,00	0,00	100,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020215	Global	100,00	0,00	100,00
			Subtotal:		8.202,22	1.046,86	7.155,36
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	14/03/2025	1047-33903000/15000000	03140002	Ordinário	1.590,00	0,00	1.590,00
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	19/03/2025	1047-33903000/15000000	03190001	Ordinário	1.590,00	0,00	1.590,00
			Subtotal:		3.180,00	0,00	3.180,00
PREVINA SOLUCOES PREDIAIS LTDA	02/01/2025	1047-44905100/15000000	01020233	Global	50.000,00	0,00	50.000,00
			Subtotal:		50.000,00	0,00	50.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2025	1054-33903000/15000000	01020082	Global	46.410,00	25.913,09	20.496,91
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23/01/2025	1054-33903000/15000000	01230004	Global	111.967,77	50.215,03	61.752,74
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11/04/2025	1054-33903000/15000000	04110002	Global	385.318,48	0,00	385.318,48
			Subtotal:		543.696,25	76.128,12	467.568,13





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102011 0	Global	49.400,00	0,00	49.400,00
Subtotal:					49.400,00	0,00	49.400,00
PROPAG TURISMO S/A	10/03/2025	2133-33903300/15000000	0310000 1	Global	20.000,00	0,00	20.000,00
Subtotal:					20.000,00	0,00	20.000,00
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102003 6	Global	7.150,00	4.972,80	2.177,20
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	31/01/2025	2133-33903900/15000000	0131000 7	Global	44.633,00	11.499,60	33.133,40
Subtotal:					51.783,00	16.472,40	35.310,60
Q							
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102011 4	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	17/02/2025	2133-33903900/15000000	0217002 2	Estimativo	2.600,00	650,00	1.950,00
Subtotal:					4.100,00	650,00	3.450,00
R							
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	16/04/2025	1054-33903900/15000000	0416000 5	Ordinário	300,00	0,00	300,00
Subtotal:					300,00	0,00	300,00
RAYLLA SATURNINO SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102020 3	Estimativo	1.300,00	705,73	594,27
Subtotal:					1.300,00	705,73	594,27
REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI	02/01/2025	1047-33903900/15000000	0102015 2	Global	12.000,00	0,00	12.000,00
Subtotal:					12.000,00	0,00	12.000,00
RICHALISSON ADOLFO SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102015 0	Estimativo	3.168,00	3.134,84	33,16
Subtotal:					3.168,00	3.134,84	33,16
RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102015 1	Estimativo	3.168,00	3.134,84	33,16
Subtotal:					3.168,00	3.134,84	33,16
RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	04/02/2025	2133-33903600/15000000	0204000 4	Estimativo	10.580,00	7.830,00	2.750,00
Subtotal:					10.580,00	7.830,00	2.750,00
S							
SAC CONEXOES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	07/04/2025	1047-33903000/15000000	0407000 3	Ordinário	1.929,90	0,00	1.929,90
Subtotal:					1.929,90	0,00	1.929,90
SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102014 7	Global	6.000,00	870,97	5.129,03
SÁLVIO ARAGÃO ALMEIDA JÚNIOR	12/03/2025	2133-33909200/15000000	0312000 6	Ordinário	2.129,03	0,00	2.129,03
Subtotal:					8.129,03	870,97	7.258,06
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	29/04/2025	1054-33903000/17200000	0429000 4	Global	245.000,00	0,00	245.000,00
Subtotal:					245.000,00	0,00	245.000,00
SARAH ROLEMBERG DA SILVA RAMOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102020 4	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
Subtotal:					2.565,00	2.528,32	36,68
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102009 4	Estimativo	38.819,00	35.359,26	3.459,74
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102009 6	Estimativo	7.544,00	3.706,14	3.837,86
Subtotal:					46.363,00	39.065,40	7.297,60





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SERGICLIN SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	22/04/2025	2133-33903900/15000000	04220002	Global	8.000,00	0,00	8.000,00
Subtotal:					8.000,00	0,00	8.000,00
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	22/04/2025	2133-33903900/15000000	04220001	Global	8.500,00	0,00	8.500,00
Subtotal:					8.500,00	0,00	8.500,00
SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	21/02/2025	2133-31909600/15000000	02210003	Estimativo	106.638,45	33.075,59	73.562,86
Subtotal:					106.638,45	33.075,59	73.562,86
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020195	Global	14.276,00	14.144,00	132,00
Subtotal:					14.276,00	14.144,00	132,00
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	01020225	Global	854.901,91	0,00	854.901,91
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	17/02/2025	1011-44909200/15000000	02170001	Ordinário	139.252,31	0,00	139.252,31
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	14/04/2025	1011-44905100/17490000	04140009	Global	2.433.657,66	811.640,62	1.622.017,04
Subtotal:					3.427.811,88	811.640,62	2.616.171,26
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	04/02/2025	2133-33903600/15000000	02040003	Estimativo	10.600,00	7.830,00	2.770,00
Subtotal:					10.600,00	7.830,00	2.770,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	02/01/2025	1054-33904000/15000000	01020099	Global	43.850,00	32.882,85	10.967,15
Subtotal:					43.850,00	32.882,85	10.967,15
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	01020072	Global	37.800,00	36.480,00	1.320,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	01020116	Global	64.769,07	45.888,00	18.881,07
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	31/01/2025	1054-33903900/15000000	01310002	Global	215.100,00	132.884,00	82.216,00
Subtotal:					317.669,07	215.252,00	102.417,07
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	14/04/2025	2133-33904000/15000000	04140001	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00
Subtotal:					1.500,00	0,00	1.500,00
SOUDAL COMERCIO LTDA	02/01/2025	1027-33903900/15000000	01020197	Global	226.149,42	198.101,40	28.048,02
SOUDAL COMERCIO LTDA	31/01/2025	1027-33903900/15000000	01310010	Global	228.825,36	0,00	228.825,36
SOUDAL COMERCIO LTDA	01/04/2025	1027-33903900/15000000	04010004	Global	228.895,38	0,00	228.895,38
Subtotal:					683.870,16	198.101,40	485.768,76
STRATURA ASFALTOS S.A.	10/02/2025	1054-33903000/17200000	02100004	Global	1.583.375,48	0,00	1.583.375,48
Subtotal:					1.583.375,48	0,00	1.583.375,48
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020068	Estimativo	1.500,00	0,00	1.500,00
Subtotal:					1.500,00	0,00	1.500,00
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020078	Estimativo	100,00	0,00	100,00
Subtotal:					100,00	0,00	100,00
T							
T.M.E. COMERCIO, PROJETOS E SERVICOS EIRELI	18/02/2025	1054-33903000/17210000	02180010	Global	150.000,00	149.892,75	107,25
Subtotal:					150.000,00	149.892,75	107,25
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2025	2133-33904000/15000000	01020039	Global	5.100,00	3.036,48	2.063,52
Subtotal:					5.100,00	3.036,48	2.063,52





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
THAIS SANTOS SILVA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102020 5	Estimativo	1.300,00	0,00	1.300,00
Subtotal:					1.300,00	0,00	1.300,00
THIAGO SILVA CEZAR	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102020 6	Estimativo	2.565,00	2.528,32	36,68
Subtotal:					2.565,00	2.528,32	36,68
TJH COMERCIO DE MANGUEIRAS, CONEXOES E SERVICOS LTDA	27/03/2025	1054-33903000/15000000	0327000 2	Ordinário	20.121,32	0,00	20.121,32
Subtotal:					20.121,32	0,00	20.121,32
TOTVS S.A	02/01/2025	2133-33904000/15000000	0102004 3	Global	7.500,24	0,00	7.500,24
TOTVS S.A	10/02/2025	2133-33904000/15000000	0210000 6	Global	14.950,48	0,00	14.950,48
Subtotal:					22.450,72	0,00	22.450,72
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	0102008 6	Global	120.000,00	114.264,48	5.735,52
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	17/01/2025	1054-33903900/15000000	0117000 2	Global	80.000,00	60.581,40	19.418,60
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	20/01/2025	1054-33903900/15000000	0120000 2	Global	76.300,00	74.421,62	1.878,38
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	01/04/2025	1054-33903900/15000000	0401000 2	Global	229.944,00	0,00	229.944,00
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	01/04/2025	1054-33903900/15000000	0401000 3	Global	74.984,00	0,00	74.984,00
Subtotal:					581.228,00	249.267,50	331.960,50
TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	21/03/2025	1047-33903000/15000000	0321000 2	Ordinário	18.994,00	0,00	18.994,00
Subtotal:					18.994,00	0,00	18.994,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13/02/2025	2133-33903900/15000000	0213000 3	Estimativo	150,00	134,28	15,72
Subtotal:					150,00	134,28	15,72
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102007 1	Estimativo	7.000,00	6.258,99	741,01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102007 3	Estimativo	100,00	0,00	100,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102007 4	Estimativo	600,00	20,22	579,78
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102007 5	Estimativo	5.100,00	2.405,07	2.694,93
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33909100/15000000	0102008 5	Estimativo	50.500,00	48.333,61	2.166,39
Subtotal:					63.300,00	57.017,89	6.282,11
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102007 6	Estimativo	100,00	0,00	100,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2025	2133-33909100/15000000	0102008 3	Estimativo	100,00	0,00	100,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2025	2133-33909100/15000000	0102008 4	Estimativo	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal:					3.200,00	0,00	3.200,00
U							
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	06/02/2025	2133-33903000/15000000	0206000 2	Global	4.200,00	0,00	4.200,00
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	17/02/2025	2133-33903000/15000000	0217001 3	Estimativo	10.500,00	5.243,00	5.257,00
Subtotal:					14.700,00	5.243,00	9.457,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102008 7	Global	22.600,00	12.600,00	10.000,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102012 8	Global	5.631,84	4.360,00	1.271,84
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/01/2025	2133-33903900/15000000	0131000 8	Global	13.080,00	4.360,00	8.720,00
Subtotal:					41.311,84	21.320,00	19.991,84





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

ABRIL/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	02/01/2025	2133-33904600/15000000	01020034	Global	465.505,76	333.838,40	131.667,36
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	24/04/2025	2133-33904600/15000000	04240001	Global	450.000,00	146.400,00	303.600,00
Subtotal:					915.505,76	480.238,40	435.267,36
V							
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	10/02/2025	1054-33903900/15000000	02100001	Global	73.698,16	73.253,47	444,69
Subtotal:					73.698,16	73.253,47	444,69
VICTOR CABRAL ALVES	16/04/2025	2133-33903900/15000000	04160003	Ordinário	2.500,00	0,00	2.500,00
Subtotal:					2.500,00	0,00	2.500,00
VITORIA GIULIA SOUZA DA SILVA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020207	Estimativo	2.565,00	1.158,78	1.406,22
Subtotal:					2.565,00	1.158,78	1.406,22
VOX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	02/01/2025	2133-33904000/15000000	01020230	Global	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal:					3.000,00	0,00	3.000,00
W							
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	02/01/2025	2133-33903300/15000000	01020056	Global	14.600,00	0,00	14.600,00
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	23/01/2025	2133-33903300/15000000	01230002	Global	21.703,40	0,00	21.703,40
W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA	17/02/2025	2133-33909200/15000000	02170006	Ordinário	13.893,20	0,00	13.893,20
Subtotal:					50.196,60	0,00	50.196,60
WILLEMONT MADUREIRA DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903500/15000000	01020153	Global	8.000,00	0,00	8.000,00
Subtotal:					8.000,00	0,00	8.000,00
Total Geral:					60.499.277,91	23.998.142,02	36.501.135,89
Qtd. Registros:					363		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	0,00	0,16	0,16	0,00
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	112.504,00	2.401.868,03	2.514.372,03	0,00
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	0,00	43.772,00	43.772,00	0,00
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	29,00	805.817,25	805.846,25	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	749,52	3.426.385,78	3.427.135,30	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	2,00	13,45	13,45	2,00
1111119002962 - CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	86,91	0,00	0,00	86,91
1111119002963 - CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	110,93	110,93	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	343.336,99	4.574.074,88	4.430.595,19	486.816,68
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	4.227.758,49	4.227.758,49	0,00
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	370.614,85	528.624,77	899.239,62	0,00
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	2.876.568,91	2.876.568,91	0,00
Soma:	827.323,27	18.884.994,65	19.225.412,33	486.905,59
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	31,00	149.892,75	149.892,75	31,00
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	47,25	50,91	50,91	47,25
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	100,15	49.086,91	49.006,09	180,97
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	0,00	615.589,13	612.366,38	3.222,75
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	385.361,31	385.361,31	0,00
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	580.050,23	363.276,34	216.773,89
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	29.520,36	29.520,36	0,00
1111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	780.903,81	780.106,68	797,13
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
Soma:	1.516,24	2.590.455,41	2.369.580,82	222.390,83
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	958.499,20	5.625,01	0,00	964.124,21
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	987.018,20	5.786,32	0,00	992.804,52
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	34.312,03	281,24	17.671,07	16.922,20
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,02	0,00	0,00	0,02
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	50,23	0,41	0,00	50,64
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	558.504,74	314.185,64	809.042,92	63.647,46
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	41,84	0,75	0,91	41,68
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	93.742,66	632,17	0,00	94.374,83
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	5.822,54	39,00	0,00	5.861,54
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	3.719.065,60	25.068,96	0,00	3.744.134,56
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.896,59	26,27	0,00	3.922,86
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	3.196.657,97	21.547,58	37.000,00	3.181.205,55
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	816.989,27	8.456,96	21.886,00	803.560,23
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	111.311,15	875.420,18	669.123,31	317.608,02
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	1.541.000,00	334.957,83	1.206.042,17
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	7.776,22	76,82	13,45	7.839,59
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	1.005,98	290,95	50,91	1.246,02
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.709.804,49	18.010,45	48.451,82	1.679.363,12
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	1.790.973,16	17.709,49	577.994,36	1.230.688,29
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	225.736,19	0,00	225.736,19
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	57,64	387,01	444,65	0,00
111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	68.859,47	656,94	110,93	69.405,48





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

ABRIL/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	8.878,44	79,96	0,00	8.958,40
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	27.286,76	1.006,47	27.905,06	388,17
111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	62.614,07	992,29	63.540,63	65,73
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.628.488,67	3.588.836,54	1.532.065,78	3.685.259,43
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	28.817.315,89	1.112.337,30	62.417,36	29.867.235,83
Soma:	44.608.972,83	7.764.190,90	4.202.676,99	48.170.486,74
Total Geral:	45.437.812,34	29.239.640,96	25.797.670,14	48.879.783,16

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86A9-5977-8C80-A214> e informe o código 86A9-5977-8C80-A214



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999585-4

Data: 02/05/2025 - 11:07

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	343.211,99 C
01/04/2025	310325	COB INTERN	16.547,37 C	359.759,36 C
01/04/2025	310325	COB LOT DH	317,90 C	360.077,26 C
01/04/2025	310325	COB COMPE	6.521,06 C	366.598,32 C
01/04/2025	310325	COB INTERN	15,00 D	366.583,32 C
01/04/2025	310325	COB LOTERI	2,50 D	366.580,82 C
01/04/2025	310325	COB COMPE	35,00 D	366.545,82 C
01/04/2025	010425	COB MAN061	6,00 D	366.539,82 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	366.539,82 C
02/04/2025	010425	COB AUTOAT	317,90 C	366.857,72 C
02/04/2025	010425	COB INTERN	20.290,17 C	387.147,89 C
02/04/2025	010425	COB COMPE	13.987,69 C	401.135,58 C
02/04/2025	010425	COB AUTOAT	2,50 D	401.133,08 C
02/04/2025	010425	COB INTERN	20,00 D	401.113,08 C
02/04/2025	010425	COB COMPE	35,00 D	401.078,08 C
02/04/2025	021418	ENVIO TEV	1.964,58 D	399.113,50 C
02/04/2025	021418	TAR TEV IN	2,00 D	399.111,50 C
02/04/2025	021418	ENVIO TEV	19.342,14 D	379.769,36 C
02/04/2025	021418	TAR TEV IN	2,00 D	379.767,36 C
02/04/2025	021419	ENVIO TEV	1.615,30 D	378.152,06 C
02/04/2025	021419	TAR TEV IN	2,00 D	378.150,06 C
02/04/2025	021419	ENVIO TEV	2.601,44 D	375.548,62 C
02/04/2025	021419	PAG BOLETO	617,50 D	374.931,12 C
02/04/2025	811909	ENVIO TED	6.682,55 D	368.248,57 C
02/04/2025	021421	PG ORG GOV	462,56 D	367.786,01 C
02/04/2025	021421	PG PREFEIT	376,06 D	367.409,95 C
02/04/2025	021421	PG ORG GOV	79,62 D	367.330,33 C
02/04/2025	021422	PAG BOLETO	428,12 D	366.902,21 C



02/04/2025	021423	PG PREFEIT	32,50 D	366.869,71 C
02/04/2025	021423	PAG BOLETO	103,03 D	366.766,68 C
02/04/2025	811909	DEV. TED	6.682,55 C	373.449,23 C
02/04/2025	020425	COB MAN061	14,00 D	373.435,23 C
02/04/2025	020425	COB BX 063	6,00 D	373.429,23 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	373.429,23 C
03/04/2025	020425	COB INTERN	1.352,90 C	374.782,13 C
03/04/2025	020425	COB C BANC	317,90 C	375.100,03 C
03/04/2025	020425	COB COMPE	7.291,73 C	382.391,76 C
03/04/2025	020425	COB INTERN	12,50 D	382.379,26 C
03/04/2025	020425	COB C BANC	2,50 D	382.376,76 C
03/04/2025	020425	COB COMPE	30,00 D	382.346,76 C
03/04/2025	031505	ENVIO TEV	27.002,43 D	355.344,33 C
03/04/2025	031505	TAR TEV IN	2,00 D	355.342,33 C
03/04/2025	031505	PG ORG GOV	490,04 D	354.852,29 C
03/04/2025	031506	PG PREFEIT	405,84 D	354.446,45 C
03/04/2025	031506	PG ORG GOV	557,43 D	353.889,02 C
03/04/2025	031507	ENVIO TEV	8.583,82 D	345.305,20 C
03/04/2025	031507	TAR TEV IN	2,00 D	345.303,20 C
03/04/2025	061904	ENVIO TED	13.365,10 D	331.938,10 C
03/04/2025	031508	PAG BOLETO	171,98 D	331.766,12 C
03/04/2025	367474	PAG FORNEC	20,22 D	331.745,90 C
03/04/2025	367474	PAG FORNEC	23.526,06 D	308.219,84 C
03/04/2025	030425	COB MAN061	18,00 D	308.201,84 C
03/04/2025	030425	COB BX 063	2,00 D	308.199,84 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	308.199,84 C
04/04/2025	030425	COB INTERN	9.078,86 C	317.278,70 C
04/04/2025	030425	COB LOT DH	2.570,97 C	319.849,67 C
04/04/2025	030425	COB COMPE	6.792,03 C	326.641,70 C
04/04/2025	030425	COB INTERN	17,50 D	326.624,20 C
04/04/2025	030425	COB LOTERI	5,00 D	326.619,20 C
04/04/2025	030425	COB COMPE	30,00 D	326.589,20 C
04/04/2025	041456	ENVIO TEV	12.084,87 D	314.504,33 C
04/04/2025	041456	TAR TEV IN	2,00 D	314.502,33 C
04/04/2025	041456	ENVIO TEV	50,16 D	314.452,17 C
04/04/2025	041456	TAR TEV IN	2,00 D	314.450,17 C
04/04/2025	041456	PG PREFEIT	499,63 D	313.950,54 C
04/04/2025	041457	PG PREFEIT	445,83 D	313.504,71 C
04/04/2025	041459	PG ORG GOV	548,38 D	312.956,33 C

04/04/2025	367474	PAG FORNEC	22.343,27 D	290.613,06 C
04/04/2025	367474	PAG FORNEC	7.922,45 D	282.690,61 C
04/04/2025	717549	ENVIO TED	2.536,26 D	280.154,35 C
04/04/2025	041614	ENVIO TEV	2.536,26 D	277.618,09 C
04/04/2025	854189	ENVIO TED	2.536,26 D	275.081,83 C
04/04/2025	973724	ENVIO TED	2.536,26 D	272.545,57 C
04/04/2025	113286	ENVIO TED	1.268,13 D	271.277,44 C
04/04/2025	246203	ENVIO TED	2.610,00 D	268.667,44 C
04/04/2025	040425	COB BX 063	2,00 D	268.665,44 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	268.665,44 C
07/04/2025	040425	COB INTERN	953,70 C	269.619,14 C
07/04/2025	040425	COB LOT DH	1.711,22 C	271.330,36 C
07/04/2025	040425	COB COMPE	3.524,06 C	274.854,42 C
07/04/2025	040425	COB INTERN	7,50 D	274.846,92 C
07/04/2025	040425	COB LOTERI	2,50 D	274.844,42 C
07/04/2025	040425	COB COMPE	22,50 D	274.821,92 C
07/04/2025	367474	PAG FORNEC	1.250,00 D	273.571,92 C
07/04/2025	000001	DEV. TED	1.250,00 C	274.821,92 C
07/04/2025	070425	COB MAN061	120,00 D	274.701,92 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	274.701,92 C
08/04/2025	070425	COB AUTOAT	317,90 C	275.019,82 C
08/04/2025	070425	COB INTERN	64.617,59 C	339.637,41 C
08/04/2025	070425	COB LOT DH	317,90 C	339.955,31 C
08/04/2025	070425	COB AGN DH	53.840,62 C	393.795,93 C
08/04/2025	070425	COB COMPE	23.226,38 C	417.022,31 C
08/04/2025	070425	COB AUTOAT	2,50 D	417.019,81 C
08/04/2025	070425	COB INTERN	10,00 D	417.009,81 C
08/04/2025	070425	COB LOTERI	2,50 D	417.007,31 C
08/04/2025	070425	COB AGENC	2,50 D	417.004,81 C
08/04/2025	070425	COB COMPE	37,50 D	416.967,31 C
08/04/2025	367474	PAG FORNEC	31.623,73 D	385.343,58 C
08/04/2025	367474	PAG FORNEC	933,21 D	384.410,37 C
08/04/2025	000001	DEV. TED	22.545,00 C	406.955,37 C
08/04/2025	080425	COB MAN061	24,00 D	406.931,37 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	406.931,37 C
09/04/2025	080425	COB INTERN	1.824,73 C	408.756,10 C
09/04/2025	080425	COB LOT DH	317,90 C	409.074,00 C
09/04/2025	080425	COB COMPE	13.825,88 C	422.899,88 C
09/04/2025	080425	COB INTERN	15,00 D	422.884,88 C



09/04/2025	080425	COB LOTERI	2,50 D	422.882,38 C
09/04/2025	080425	COB COMPE	27,50 D	422.854,88 C
09/04/2025	091527	ENVIO TEV	3.830,25 D	419.024,63 C
09/04/2025	091527	TAR TEV IN	2,00 D	419.022,63 C
09/04/2025	091527	ENVIO TEV	1.317,64 D	417.704,99 C
09/04/2025	091527	TAR TEV IN	2,00 D	417.702,99 C
09/04/2025	367474	PAG FORNEC	22.545,00 D	395.157,99 C
09/04/2025	000001	DEV. TED	22.545,00 C	417.702,99 C
09/04/2025	091722	PAG BOLETO	597,38 D	417.105,61 C
09/04/2025	090425	COB MAN061	42,00 D	417.063,61 C
09/04/2025	090425	COB BX 063	6,00 D	417.057,61 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	417.057,61 C
10/04/2025	090425	COB AUTOAT	10.406,65 C	427.464,26 C
10/04/2025	090425	COB INTERN	4.719,17 C	432.183,43 C
10/04/2025	090425	COB COMPE	11.177,20 C	443.360,63 C
10/04/2025	090425	COB AUTOAT	2,50 D	443.358,13 C
10/04/2025	090425	COB INTERN	10,00 D	443.348,13 C
10/04/2025	090425	COB COMPE	40,00 D	443.308,13 C
10/04/2025	101234	ENVIO TEV	3.831,19 D	439.476,94 C
10/04/2025	101234	TAR TEV IN	2,00 D	439.474,94 C
10/04/2025	101235	ENVIO TEV	280,08 D	439.194,86 C
10/04/2025	101235	TAR TEV IN	2,00 D	439.192,86 C
10/04/2025	367474	PAG FORNEC	22.545,00 D	416.647,86 C
10/04/2025	100425	COB MAN061	18,00 D	416.629,86 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	416.629,86 C
11/04/2025	100425	COB AUTOAT	24.612,35 C	441.242,21 C
11/04/2025	100425	COB INTERN	3.496,77 C	444.738,98 C
11/04/2025	100425	COB LOT DH	953,70 C	445.692,68 C
11/04/2025	100425	COB COMPE	29.739,36 C	475.432,04 C
11/04/2025	100425	COB AUTOAT	2,50 D	475.429,54 C
11/04/2025	100425	COB INTERN	12,50 D	475.417,04 C
11/04/2025	100425	COB LOTERI	7,50 D	475.409,54 C
11/04/2025	100425	COB COMPE	37,50 D	475.372,04 C
11/04/2025	111128	ENVIO TEV	14,63 D	475.357,41 C
11/04/2025	111128	TAR TEV IN	2,00 D	475.355,41 C
11/04/2025	111128	ENVIO TEV	133,65 D	475.221,76 C
11/04/2025	111128	TAR TEV IN	2,00 D	475.219,76 C
11/04/2025	111129	ENVIO TEV	1.194,94 D	474.024,82 C
11/04/2025	111129	TAR TEV IN	2,00 D	474.022,82 C

11/04/2025	405013	ENVIO TED	8.720,00 D	465.302,82 C
11/04/2025	111129	PG PREFEIT	244,21 D	465.058,61 C
11/04/2025	111129	ENVIO TEV	635,09 D	464.423,52 C
11/04/2025	111129	TAR TEV IN	2,00 D	464.421,52 C
11/04/2025	270735	ENVIO TED	2.100,00 D	462.321,52 C
11/04/2025	087502	ENVIO TED	1.400,00 D	460.921,52 C
11/04/2025	111130	PAG BOLETO	640,05 D	460.281,47 C
11/04/2025	367474	PAG FORNEC	315,40 D	459.966,07 C
11/04/2025	367474	PAG FORNEC	8.148,51 D	451.817,56 C
11/04/2025	110425	COB MAN061	14,00 D	451.803,56 C
11/04/2025	110425	COB BX 063	2,00 D	451.801,56 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	451.801,56 C
14/04/2025	110425	COB INTERN	317,90 C	452.119,46 C
14/04/2025	110425	COB COMPE	16.644,99 C	468.764,45 C
14/04/2025	110425	COB INTERN	2,50 D	468.761,95 C
14/04/2025	110425	COB COMPE	22,50 D	468.739,45 C
14/04/2025	141613	PAG BOLETO	125,40 D	468.614,05 C
14/04/2025	141613	PAG BOLETO	125,40 D	468.488,65 C
14/04/2025	000000	RESG FUNDO	1.531.877,63 C	2.000.366,28 C
14/04/2025	140425	COB MAN061	8,00 D	2.000.358,28 C
14/04/2025	140425	COB BX 063	12,00 D	2.000.346,28 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.000.346,28 C
15/04/2025	140425	COB AUTOAT	317,90 C	2.000.664,18 C
15/04/2025	140425	COB INTERN	659,14 C	2.001.323,32 C
15/04/2025	140425	COB TED	1.591.343,35 C	3.592.666,67 C
15/04/2025	140425	COB C BANC	317,90 C	3.592.984,57 C
15/04/2025	140425	COB LOT DH	317,90 C	3.593.302,47 C
15/04/2025	140425	COB COMPE	12.442,59 C	3.605.745,06 C
15/04/2025	140425	COB AUTOAT	2,50 D	3.605.742,56 C
15/04/2025	140425	COB INTERN	7,50 D	3.605.735,06 C
15/04/2025	140425	COB TED	2,50 D	3.605.732,56 C
15/04/2025	140425	COB C BANC	2,50 D	3.605.730,06 C
15/04/2025	140425	COB LOTERI	2,50 D	3.605.727,56 C
15/04/2025	140425	COB COMPE	25,00 D	3.605.702,56 C
15/04/2025	000000	APLIC FUND	1.911.877,63 D	1.693.824,93 C
15/04/2025	151215	ENVIO TEV	680,76 D	1.693.144,17 C
15/04/2025	151215	TAR TEV IN	2,00 D	1.693.142,17 C
15/04/2025	151216	PG PREFEIT	44,80 D	1.693.097,37 C
15/04/2025	367474	PAG FORNEC	14.125,92 D	1.678.971,45 C



15/04/2025	367474	PAG FORNEC	9.752,00 D	1.669.219,45 C
15/04/2025	151619	ENVIO TEV	125,05 D	1.669.094,40 C
15/04/2025	151619	TAR TEV IN	2,00 D	1.669.092,40 C
15/04/2025	151620	ENVIO TEV	4.529,28 D	1.664.563,12 C
15/04/2025	151620	TAR TEV IN	2,00 D	1.664.561,12 C
15/04/2025	151620	ENVIO TEV	121,52 D	1.664.439,60 C
15/04/2025	151620	TAR TEV IN	2,00 D	1.664.437,60 C
15/04/2025	151707	CRED TEV	4,00 C	1.664.441,60 C
15/04/2025	000000	APLIC FUND	1.664.441,60 D	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	150425	COB INTERN	2.559,63 C	2.559,63 C
16/04/2025	150425	COB LOT DH	2.529,28 C	5.088,91 C
16/04/2025	150425	COB COMPE	5.039,80 C	10.128,71 C
16/04/2025	150425	COB INTERN	7,50 D	10.121,21 C
16/04/2025	150425	COB LOTERI	7,50 D	10.113,71 C
16/04/2025	150425	COB COMPE	35,00 D	10.078,71 C
16/04/2025	367474	PAG FORNEC	103,03 D	9.975,68 C
16/04/2025	160425	COB MAN061	10,00 D	9.965,68 C
16/04/2025	160425	COB BX 063	18,00 D	9.947,68 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.947,68 C
17/04/2025	160425	COB INTERN	2.986,61 C	12.934,29 C
17/04/2025	160425	COB LOT DH	635,80 C	13.570,09 C
17/04/2025	160425	COB COMPE	44.192,83 C	57.762,92 C
17/04/2025	160425	COB INTERN	12,50 D	57.750,42 C
17/04/2025	160425	COB LOTERI	5,00 D	57.745,42 C
17/04/2025	160425	COB COMPE	42,50 D	57.702,92 C
17/04/2025	170425	COB MAN061	20,00 D	57.682,92 C
17/04/2025	170425	COB BX 063	2,00 D	57.680,92 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	57.680,92 C
22/04/2025	170425	COB AUTOAT	28.327,30 C	86.008,22 C
22/04/2025	170425	COB INTERN	1.271,60 C	87.279,82 C
22/04/2025	170425	COB LOT DH	317,90 C	87.597,72 C
22/04/2025	170425	COB COMPE	4.769,98 C	92.367,70 C
22/04/2025	170425	COB AUTOAT	2,50 D	92.365,20 C
22/04/2025	170425	COB INTERN	10,00 D	92.355,20 C
22/04/2025	170425	COB LOTERI	2,50 D	92.352,70 C
22/04/2025	170425	COB COMPE	15,00 D	92.337,70 C
22/04/2025	829811	ENVIO TED	1.650,00 D	90.687,70 C
22/04/2025	221628	ENVIO TEV	1.848,78 D	88.838,92 C



22/04/2025	221628	TAR TEV IN	2,00 D	88.836,92 C
22/04/2025	221629	ENVIO TEV	256,47 D	88.580,45 C
22/04/2025	221629	TAR TEV IN	2,00 D	88.578,45 C
22/04/2025	221629	ENVIO TEV	353,66 D	88.224,79 C
22/04/2025	221629	TAR TEV IN	2,00 D	88.222,79 C
22/04/2025	367474	PAG FORNEC	21.071,94 D	67.150,85 C
22/04/2025	220425	COB MAN061	38,00 D	67.112,85 C
22/04/2025	220425	COB BX 063	8,00 D	67.104,85 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	67.104,85 C
23/04/2025	220425	COB AUTOAT	205,20 C	67.310,05 C
23/04/2025	220425	COB INTERN	2.042,80 C	69.352,85 C
23/04/2025	220425	COB LOT DH	423,84 C	69.776,69 C
23/04/2025	220425	COB COMPE	28.840,99 C	98.617,68 C
23/04/2025	220425	COB AUTOAT	2,50 D	98.615,18 C
23/04/2025	220425	COB INTERN	10,00 D	98.605,18 C
23/04/2025	220425	COB LOTERI	5,00 D	98.600,18 C
23/04/2025	220425	COB COMPE	27,50 D	98.572,68 C
23/04/2025	231233	ENVIO TEV	2.198,71 D	96.373,97 C
23/04/2025	231233	TAR TEV IN	2,00 D	96.371,97 C
23/04/2025	367474	PAG FORNEC	606,49 D	95.765,48 C
23/04/2025	367474	PAG FORNEC	4.200,00 D	91.565,48 C
23/04/2025	230425	COB MAN061	8,00 D	91.557,48 C
23/04/2025	230425	COB BX 063	8,00 D	91.549,48 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	91.549,48 C
24/04/2025	230425	COB INTERN	2.238,30 C	93.787,78 C
24/04/2025	230425	COB LOT DH	841,58 C	94.629,36 C
24/04/2025	230425	COB COMPE	6.300,04 C	100.929,40 C
24/04/2025	230425	COB INTERN	20,00 D	100.909,40 C
24/04/2025	230425	COB LOTERI	5,00 D	100.904,40 C
24/04/2025	230425	COB COMPE	55,00 D	100.849,40 C
24/04/2025	241222	ENVIO TEV	1.931,37 D	98.918,03 C
24/04/2025	241222	TAR TEV IN	2,00 D	98.916,03 C
24/04/2025	241223	PAG BOLETO	554,71 D	98.361,32 C
24/04/2025	367474	PAG FORNEC	10.105,48 D	88.255,84 C
24/04/2025	367474	PAG FORNEC	1.249,02 D	87.006,82 C
24/04/2025	240425	COB MAN061	4,00 D	87.002,82 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	87.002,82 C
25/04/2025	240425	COB AUTOAT	317,90 C	87.320,72 C
25/04/2025	240425	COB INTERN	105,94 C	87.426,66 C



25/04/2025	240425	COB LOT DH	1.438,82 C	88.865,48 C
25/04/2025	240425	COB COMPE	58.406,64 C	147.272,12 C
25/04/2025	240425	COB AUTOAT	2,50 D	147.269,62 C
25/04/2025	240425	COB INTERN	2,50 D	147.267,12 C
25/04/2025	240425	COB LOTERI	2,50 D	147.264,62 C
25/04/2025	240425	COB COMPE	32,50 D	147.232,12 C
25/04/2025	250947	ENVIO TEV	5.165,51 D	142.066,61 C
25/04/2025	250947	TAR TEV IN	2,00 D	142.064,61 C
25/04/2025	250425	COB MAN061	8,00 D	142.056,61 C
25/04/2025	250425	COB BX 063	2,00 D	142.054,61 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	142.054,61 C
28/04/2025	250425	COB INTERN	307,48 C	142.362,09 C
28/04/2025	250425	COB LOT DH	317,90 C	142.679,99 C
28/04/2025	250425	COB COMPE	24.745,77 C	167.425,76 C
28/04/2025	250425	COB INTERN	7,50 D	167.418,26 C
28/04/2025	250425	COB LOTERI	2,50 D	167.415,76 C
28/04/2025	250425	COB COMPE	25,00 D	167.390,76 C
28/04/2025	281247	PG ORG GOV	1.317,75 D	166.073,01 C
28/04/2025	281247	PG PREFEIT	22,40 D	166.050,61 C
28/04/2025	281248	PG ORG GOV	22,68 D	166.027,93 C
28/04/2025	281248	PG PREFEIT	30,80 D	165.997,13 C
28/04/2025	281249	ENVIO TEV	324,49 D	165.672,64 C
28/04/2025	281249	TAR TEV IN	2,00 D	165.670,64 C
28/04/2025	367474	PAG FORNEC	50.933,92 D	114.736,72 C
28/04/2025	367474	PAG FORNEC	29.165,38 D	85.571,34 C
28/04/2025	280425	COB MAN061	6,00 D	85.565,34 C
28/04/2025	280425	COB BX 063	6,00 D	85.559,34 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	85.559,34 C
29/04/2025	280425	COB AUTOAT	17.040,42 C	102.599,76 C
29/04/2025	280425	COB INTERN	448,71 C	103.048,47 C
29/04/2025	280425	COB LOT DH	953,62 C	104.002,09 C
29/04/2025	280425	COB AGN DH	204.660,63 C	308.662,72 C
29/04/2025	280425	COB COMPE	121.875,21 C	430.537,93 C
29/04/2025	280425	COB AUTOAT	2,50 D	430.535,43 C
29/04/2025	280425	COB INTERN	7,50 D	430.527,93 C
29/04/2025	280425	COB LOTERI	2,50 D	430.525,43 C
29/04/2025	280425	COB AGENC	5,00 D	430.520,43 C
29/04/2025	280425	COB COMPE	60,00 D	430.460,43 C
29/04/2025	291108	ENVIO TEV	125,96 D	430.334,47 C



29/04/2025	291108	TAR TEV IN	2,00 D	430.332,47 C
29/04/2025	291108	PG PREFEIT	179,65 D	430.152,82 C
29/04/2025	291108	PG ORG GOV	187,79 D	429.965,03 C
29/04/2025	291110	PG ORG GOV	526,13 D	429.438,90 C
29/04/2025	367474	PAG FORNEC	8.525,53 D	420.913,37 C
29/04/2025	290425	COB MAN061	10,00 D	420.903,37 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	420.903,37 C
30/04/2025	290425	COB AUTOAT	127.664,23 C	548.567,60 C
30/04/2025	290425	COB INTERN	179,82 C	548.747,42 C
30/04/2025	290425	COB LOT DH	317,90 C	549.065,32 C
30/04/2025	290425	COB COMPE	4.304,43 C	553.369,75 C
30/04/2025	290425	COB AUTOAT	5,00 D	553.364,75 C
30/04/2025	290425	COB INTERN	7,50 D	553.357,25 C
30/04/2025	290425	COB LOTERI	2,50 D	553.354,75 C
30/04/2025	290425	COB COMPE	22,50 D	553.332,25 C
30/04/2025	301105	ENVIO TEV	599,35 D	552.732,90 C
30/04/2025	301105	TAR TEV IN	2,00 D	552.730,90 C
30/04/2025	301105	ENVIO TEV	761,12 D	551.969,78 C
30/04/2025	301105	TAR TEV IN	2,00 D	551.967,78 C
30/04/2025	301105	PG PREFEIT	418,31 D	551.549,47 C
30/04/2025	301106	PG PREFEIT	432,90 D	551.116,57 C
30/04/2025	301106	PG PREFEIT	376,06 D	550.740,51 C
30/04/2025	301107	PG ORG GOV	462,56 D	550.277,95 C
30/04/2025	301107	PG PREFEIT	128,88 D	550.149,07 C
30/04/2025	301107	PAG BOLETO	5.815,35 D	544.333,72 C
30/04/2025	301107	PAG BOLETO	1.163,07 D	543.170,65 C
30/04/2025	499955	ENVIO TED	14.820,00 D	528.350,65 C
30/04/2025	367474	PAG FORNEC	484,39 D	527.866,26 C
30/04/2025	367474	PAG FORNEC	41.091,08 D	486.775,18 C
30/04/2025	300425	COB MAN061	40,00 D	486.735,18 C
30/04/2025	300425	COB BX 063	4,00 D	486.731,18 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	486.731,18 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999548-0

Data: 02/05/2025 - 11:09

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999549-8

Data: 02/05/2025 - 11:19

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999545-5

Data: 02/05/2025 - 11:10

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 022 | 00000114-6

Data: 02/05/2025 - 11:13

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41,68 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 MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999589-7

Data: 02/05/2025 - 11:22

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999551-0

Data: 02/05/2025 - 11:33

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999552-8

Data: 02/05/2025 - 11:39

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999553-6

Data: 02/05/2025 - 11:52

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999554-4

Data: 02/05/2025 - 11:55

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999555-2

Data: 02/05/2025 - 11:55

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999591-9

Data: 02/05/2025 - 12:11

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999556-0

Data: 02/05/2025 - 12:11

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999557-9

Data: 02/05/2025 - 12:13

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999558-7

Data: 02/05/2025 - 12:20

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	021418	CRED TEV	1.964,58 C	1.964,58 C
02/04/2025	021418	CRED TEV	19.342,14 C	21.306,72 C
02/04/2025	021424	PG PREFEIT	8.274,29 D	13.032,43 C
02/04/2025	021425	PG ORG GOV	10.393,05 D	2.639,38 C
02/04/2025	021426	PG PREFEIT	9.989,68 D	7.350,30 D
02/04/2025	021426	PG ORG GOV	13.414,89 D	20.765,19 D
02/04/2025	021427	PG PREFEIT	20.622,03 D	41.387,22 D
02/04/2025	021428	PG ORG GOV	78.380,63 D	119.767,85 D
02/04/2025	000000	RESG AUT	119.767,85 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	031505	CRED TEV	27.002,43 C	27.002,43 C
03/04/2025	031507	CRED TEV	8.583,82 C	35.586,25 C
03/04/2025	031509	PG PREFEIT	7.813,08 D	27.773,17 C
03/04/2025	031509	PG ORG GOV	4.590,96 D	23.182,21 C
03/04/2025	031509	PG PREFEIT	3.258,77 D	19.923,44 C
03/04/2025	031510	PG ORG GOV	37.412,55 D	17.489,11 D
03/04/2025	031510	PG PREFEIT	10.736,87 D	28.225,98 D
03/04/2025	031510	PG ORG GOV	1.604,23 D	29.830,21 D
03/04/2025	031511	PG PREFEIT	3.745,18 D	33.575,39 D
03/04/2025	031511	PG ORG GOV	11.635,47 D	45.210,86 D
03/04/2025	031512	PG PREFEIT	598,42 D	45.809,28 D
03/04/2025	031512	PG ORG GOV	39.745,50 D	85.554,78 D
03/04/2025	031512	PG PREFEIT	10.872,61 D	96.427,39 D
03/04/2025	000000	RESG AUT	96.427,39 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	DEB AUTOR	152.781,41 D	152.781,41 D
04/04/2025	000000	DEB AUTOR	131.529,39 D	284.310,80 D



04/04/2025	041456	CRED TEV	50,16 C	284.260,64 D
04/04/2025	367474	PAG FORNEC	22.343,27 D	306.603,91 D
04/04/2025	041506	PG PREFEIT	506,15 D	307.110,06 D
04/04/2025	000000	RESG AUT	307.110,06 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	304321	CX PROGRAM	3.347.894,03 C	3.347.894,03 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.347.894,03 C
09/04/2025	091527	CRED TEV	3.830,25 C	3.351.724,28 C
09/04/2025	091527	CRED TEV	1.317,64 C	3.353.041,92 C
09/04/2025	091528	PG PREFEIT	643,61 D	3.352.398,31 C
09/04/2025	091529	PG PREFEIT	444,30 D	3.351.954,01 C
09/04/2025	091529	PG ORG GOV	6.839,06 D	3.345.114,95 C
09/04/2025	091530	PG ORG GOV	6.570,95 D	3.338.544,00 C
09/04/2025	091530	PG ORG GOV	5.320,21 D	3.333.223,79 C
09/04/2025	091530	PG ORG GOV	3.645,30 D	3.329.578,49 C
09/04/2025	091531	PG ORG GOV	620,31 D	3.328.958,18 C
09/04/2025	091531	PG PREFEIT	1.929,16 D	3.327.029,02 C
09/04/2025	091531	PG PREFEIT	9.783,54 D	3.317.245,48 C
09/04/2025	091532	PG PREFEIT	3.459,75 D	3.313.785,73 C
09/04/2025	091532	PG ORG GOV	385,98 D	3.313.399,75 C
09/04/2025	091533	PG PREFEIT	191,92 D	3.313.207,83 C
09/04/2025	091533	PG ORG GOV	10.982,09 D	3.302.225,74 C
09/04/2025	091535	PG PREFEIT	308,43 D	3.301.917,31 C
09/04/2025	091536	PG PREFEIT	1.403,81 D	3.300.513,50 C
09/04/2025	091536	PG PREFEIT	2.242,44 D	3.298.271,06 C
09/04/2025	367474	PAG FORNEC	6.204,99 D	3.292.066,07 C
09/04/2025	367474	PAG FORNEC	1.471.796,00 D	1.820.270,07 C
09/04/2025	000000	ES.ENV.TED	110.322,52 C	1.930.592,59 C
09/04/2025	000000	ES.ENV.TED	110.322,52 C	2.040.915,11 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.040.915,11 C
10/04/2025	101234	CRED TEV	3.831,19 C	2.044.746,30 C
10/04/2025	101235	CRED TEV	280,08 C	2.045.026,38 C
10/04/2025	101235	PG PREFEIT	1.013,10 D	2.044.013,28 C
10/04/2025	101237	PG ORG GOV	31.330,05 D	2.012.683,23 C
10/04/2025	101238	PG PREFEIT	9.559,14 D	2.003.124,09 C
10/04/2025	101238	PG ORG GOV	595,79 D	2.002.528,30 C
10/04/2025	101238	PG PREFEIT	1.350,91 D	2.001.177,39 C
10/04/2025	101239	PG ORG GOV	94,48 D	2.001.082,91 C



10/04/2025	101240	PG PREFEIT	214,23 D	2.000.868,68 C
10/04/2025	101240	PG PREFEIT	1.332,46 D	1.999.536,22 C
10/04/2025	710025	ENVIO TED	767.528,22 D	1.232.008,00 C
10/04/2025	367474	PAG FORNEC	6.345,48 D	1.225.662,52 C
10/04/2025	367474	PAG FORNEC	500.639,06 D	725.023,46 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	725.023,46 C
11/04/2025	111128	CRED TEV	133,65 C	725.157,11 C
11/04/2025	111129	CRED TEV	1.194,94 C	726.352,05 C
11/04/2025	111131	PG PREFEIT	228,98 D	726.123,07 C
11/04/2025	111132	PG PREFEIT	3.196,44 D	722.926,63 C
11/04/2025	111132	PG ORG GOV	452,00 D	722.474,63 C
11/04/2025	367474	PAG FORNEC	167.796,12 D	554.678,51 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	554.678,51 C
14/04/2025	141614	PG ORG GOV	6.309,60 D	548.368,91 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	548.368,91 C
15/04/2025	151215	CRED TEV	680,76 C	549.049,67 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	549.049,67 C
16/04/2025	000000	DEB AUTOR	149.553,74 D	399.495,93 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	399.495,93 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	399.495,93 C
22/04/2025	221628	CRED TEV	1.848,78 C	401.344,71 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	401.344,71 C
23/04/2025	000000	DEB AUTOR	133.592,06 D	267.752,65 C
23/04/2025	000000	RESG FUNDO	38.958,95 C	306.711,60 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	306.711,60 C
24/04/2025	000000	APLIC FUND	306.711,60 D	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	301105	CRED TEV	761,12 C	761,12 C
30/04/2025	301110	PG PREFEIT	7.792,93 D	7.031,81 D
30/04/2025	301110	PG ORG GOV	9.660,36 D	16.692,17 D
30/04/2025	367474	PAG FORNEC	226.989,14 D	243.681,31 D
30/04/2025	000000	RESG AUT	243.681,31 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999559-5

Data: 02/05/2025 - 12:21

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	112.504,00 C
01/04/2025	011337	CRED TEV	14.067,47 C	126.571,47 C
01/04/2025	011544	PAG BOLETO	112.504,00 D	14.067,47 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.067,47 C
02/04/2025	021424	PAG BOLETO	340,89 D	13.726,58 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.726,58 C
03/04/2025	304321	CX PROGRAM	255.526,95 C	269.253,53 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	269.253,53 C
04/04/2025	367474	PAG FORNEC	97.229,49 D	172.024,04 C
04/04/2025	367474	PAG FORNEC	296,46 D	171.727,58 C
04/04/2025	041507	PAG BOLETO	46.260,00 D	125.467,58 C
04/04/2025	367474	PAG FORNEC	2.610,00 D	122.857,58 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	122.857,58 C
07/04/2025	367474	PAG FORNEC	2.610,00 D	120.247,58 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	120.247,58 C
08/04/2025	007014	DB EXT CON	114.351,00 D	5.896,58 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.896,58 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.896,58 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.896,58 C
11/04/2025	111134	ENVIO TEV	14.067,47 D	8.170,89 D
11/04/2025	000000	RESG AUT	8.170,89 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	141503	DP DIN LOT	73,74 C	73,74 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	73,74 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	73,74 C
16/04/2025	304321	CX PROGRAM	708.137,43 C	708.211,17 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	708.211,17 C
17/04/2025	000000	DEB AUTOR	604.224,82 D	103.986,35 C



17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	103.986,35 C
22/04/2025	221621	ENVIO PIX	100.858,31 D	3.128,04 C
22/04/2025	367474	PAG FORNEC	8.327,22 D	5.199,18 D
22/04/2025	304321	CX PROGRAM	1.350.195,23 C	1.344.996,05 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.344.996,05 C
23/04/2025	301833	FOL PAGTO	1.163.785,85 D	181.210,20 C
23/04/2025	301833	FOL PAGTO	90.600,34 D	90.609,86 C
23/04/2025	301833	FOL PAGTO	22.766,99 D	67.842,87 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	67.842,87 C
24/04/2025	367474	PAG FORNEC	73.042,05 D	5.199,18 D
24/04/2025	000000	RESG AUT	5.199,18 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	301833	DEB TARIFA	384,30 D	384,30 D
25/04/2025	000000	RESG AUT	384,30 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	367474	PAG FORNEC	3.915,00 D	3.915,00 D
30/04/2025	000000	RESG AUT	3.915,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999561-7

Data: 02/05/2025 - 12:22

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999562-5

Data: 02/05/2025 - 12:24

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
22/04/2025	221054	CRED TEV	149.892,75 C	149.923,75 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	149.923,75 C
23/04/2025	367474	PAG FORNEC	149.892,75 D	31,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999563-3

Data: 02/05/2025 - 12:31

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999564-1

Data: 02/05/2025 - 12:39

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	367474	PAG FORNEC	21.886,00 D	21.886,00 D
16/04/2025	000000	RESG AUT	21.886,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999565-0

Data: 02/05/2025 - 12:41

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29,00 C
11/04/2025	110923	CRED TEV	421.075,34 C	421.104,34 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	421.104,34 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	421.104,34 C
15/04/2025	151620	CRED TEV	121,52 C	421.225,86 C
15/04/2025	151622	ENVIO TEV	6.821,59 D	414.404,27 C
15/04/2025	151622	PG PREFEIT	224,05 D	414.180,22 C
15/04/2025	151622	PG ORG GOV	281,94 D	413.898,28 C
15/04/2025	151623	ENVIO TEV	15.339,83 D	398.558,45 C
15/04/2025	151623	PG PREFEIT	548,38 D	398.010,07 C
15/04/2025	151624	PG ORG GOV	696,84 D	397.313,23 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	397.313,23 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	397.313,23 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	397.313,23 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	397.313,23 C
23/04/2025	000000	APLIC FUND	397.313,23 D	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C



29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	301105	CRED TEV	599,35 C	599,35 C
30/04/2025	301109	PG PREFEIT	6.136,56 D	5.537,21 D
30/04/2025	301109	PG ORG GOV	7.607,07 D	13.144,28 D
30/04/2025	367474	PAG FORNEC	178.742,89 D	191.887,17 D
30/04/2025	000000	RESG AUT	191.887,17 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049697-9

Data: 02/05/2025 - 12:42

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	93.742,66 C
12/04/2025	990540	REM BASICA	162,64 C	93.905,30 C
12/04/2025	990540	CRED JUROS	469,53 C	94.374,83 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 MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999566-8

Data: 02/05/2025 - 12:42

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	749,52 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	749,52 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	749,52 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	749,52 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	749,52 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	749,52 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	749,52 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	749,52 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	749,52 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	749,52 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	749,52 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	749,52 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	749,52 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	749,52 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	749,52 C
23/04/2025	231244	CRED TEV	1.878.713,93 C	1.879.463,45 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.879.463,45 C
24/04/2025	241222	CRED TEV	1.931,37 C	1.881.394,82 C
24/04/2025	241223	PG PREFEIT	11.784,47 D	1.869.610,35 C
24/04/2025	241224	PG PREFEIT	253,78 D	1.869.356,57 C
24/04/2025	241224	PG PREFEIT	366,89 D	1.868.989,68 C
24/04/2025	241224	PG PREFEIT	134,06 D	1.868.855,62 C
24/04/2025	241225	PG PREFEIT	1.287,62 D	1.867.568,00 C
24/04/2025	241225	PG PREFEIT	4.695,68 D	1.862.872,32 C
24/04/2025	241225	PG PREFEIT	924,85 D	1.861.947,47 C
24/04/2025	000000	APLIC FUND	1.541.000,00 D	320.947,47 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	320.947,47 C
25/04/2025	946720	ENVIO TED	319.914,60 D	1.032,87 C



25/04/2025	009115	ENVIO TED	207.900,28 D	206.867,41 D
25/04/2025	250944	PG ORG GOV	607,45 D	207.474,86 D
25/04/2025	250945	PG ORG GOV	2.880,06 D	210.354,92 D
25/04/2025	250945	PG ORG GOV	10.502,97 D	220.857,89 D
25/04/2025	250945	PG ORG GOV	302,53 D	221.160,42 D
25/04/2025	250945	PG ORG GOV	828,02 D	221.988,44 D
25/04/2025	250946	PG ORG GOV	1.983,48 D	223.971,92 D
25/04/2025	250947	CRED TEV	5.165,51 C	218.806,41 D
25/04/2025	953683	ENVIO TED	80.957,96 D	299.764,37 D
25/04/2025	000000	RESG AUT	299.764,37 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	281245	PG ORG GOV	6.066,69 D	6.066,69 D
28/04/2025	281245	PG PREFEIT	2.855,11 D	8.921,80 D
28/04/2025	281246	PG ORG GOV	26.596,15 D	35.517,95 D
28/04/2025	281249	CRED TEV	324,49 C	35.193,46 D
28/04/2025	000000	RESG AUT	35.193,46 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049698-7

Data: 02/05/2025 - 12:48

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

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 MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999567-6

Data: 02/05/2025 - 12:44

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049699-5

Data: 02/05/2025 - 12:49

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

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 MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999568-4

Data: 02/05/2025 - 12:51

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049700-2

Data: 02/05/2025 - 12:52

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.822,54 C
27/04/2025	990540	REM BASICA	9,84 C	5.832,38 C
27/04/2025	990540	CRED JUROS	29,16 C	5.861,54 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 MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999569-2

Data: 02/05/2025 - 12:53

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	47,25 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	47,25 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049701-0

Data: 02/05/2025 - 12:56

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

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 MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999571-4

Data: 02/05/2025 - 15:11

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,15 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100,15 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100,15 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100,15 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100,15 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100,15 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100,15 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100,15 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100,15 C
11/04/2025	000222	RG CDB 95	6.900,00 C	7.000,15 C
11/04/2025	111129	CRED TEV	635,09 C	7.635,24 C
11/04/2025	111133	PG ORG GOV	6.402,64 D	1.232,60 C
11/04/2025	111133	PG ORG GOV	1.098,48 D	134,12 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	134,12 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	134,12 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	134,12 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	134,12 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	134,12 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	134,12 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	134,12 C
24/04/2025	000831	RG CDB 95	38.400,00 C	38.534,12 C
24/04/2025	367474	PAG FORNEC	35.093,14 D	3.440,98 C
24/04/2025	367474	PAG FORNEC	3.260,01 D	180,97 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	180,97 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	180,97 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	180,97 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	180,97 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	180,97 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049702-9

Data: 02/05/2025 - 16:18

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.719.065,60 C
10/04/2025	990540	REM BASICA	6.441,42 C	3.725.507,02 C
10/04/2025	990540	CRED JUROS	18.627,54 C	3.744.134,56 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 MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999572-2

Data: 02/05/2025 - 15:13

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000232	RG CDB 95	2.600,00 C	2.600,00 C
11/04/2025	111128	CRED TEV	14,63 C	2.614,63 C
11/04/2025	111134	PG PREFEIT	1.123,17 D	1.491,46 C
11/04/2025	111134	PG ORG GOV	1.422,62 D	68,84 C
11/04/2025	111135	CRED TEV	37.000,00 C	37.068,84 C
11/04/2025	367474	PAG FORNEC	34.420,07 D	2.648,77 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.648,77 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.648,77 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.648,77 C
16/04/2025	000792	RG CDB 95	167.000,00 C	169.648,77 C
16/04/2025	367474	PAG FORNEC	155.025,84 D	14.622,93 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.622,93 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.622,93 C
22/04/2025	221629	CRED TEV	256,47 C	14.879,40 C
22/04/2025	221630	PG ORG GOV	2.271,54 D	12.607,86 C
22/04/2025	221630	PG PREFEIT	1.833,87 D	10.773,99 C
22/04/2025	221630	PG ORG GOV	4.178,14 D	6.595,85 C
22/04/2025	221631	PG PREFEIT	3.373,10 D	3.222,75 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.222,75 C



23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.222,75 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.222,75 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.222,75 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.222,75 C
29/04/2025	000359	RG CDB 95	405.295,20 C	408.517,95 C
29/04/2025	291108	CRED TEV	125,96 C	408.643,91 C
29/04/2025	291112	PG PREFEIT	1.289,74 D	407.354,17 C
29/04/2025	291112	PG ORG GOV	1.598,81 D	405.755,36 C
29/04/2025	291112	PG PREFEIT	850,18 D	404.905,18 C
29/04/2025	291113	PG ORG GOV	1.091,06 D	403.814,12 C
29/04/2025	291113	PG PREFEIT	10.098,78 D	393.715,34 C
29/04/2025	367474	PAG FORNEC	377.532,49 D	16.182,85 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	16.182,85 C
30/04/2025	301110	PG ORG GOV	12.960,10 D	3.222,75 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.222,75 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049703-7

Data: 02/05/2025 - 16:27

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.196.657,97 C
10/04/2025	990540	REM BASICA	5.536,61 C	3.202.194,58 C
10/04/2025	990540	CRED JUROS	16.010,97 C	3.218.205,55 C
11/04/2025	111135	TEV MESM T	37.000,00 D	3.181.205,55 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 MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999573-0

Data: 02/05/2025 - 16:20

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	110925	CRED TEV	384.790,54 C	384.790,54 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	384.790,54 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	384.790,54 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	384.790,54 C
16/04/2025	367474	PAG FORNEC	145.534,71 D	239.255,83 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	239.255,83 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	239.255,83 C
22/04/2025	221629	CRED TEV	353,66 C	239.609,49 C
22/04/2025	221632	PG PREFEIT	582,20 D	239.027,29 C
22/04/2025	221632	PG ORG GOV	967,93 D	238.059,36 C
22/04/2025	221633	PG PREFEIT	3.132,58 D	234.926,78 C
22/04/2025	221633	PG ORG GOV	5.543,17 D	229.383,61 C
22/04/2025	221633	PG PREFEIT	425,84 D	228.957,77 C
22/04/2025	221634	PG ORG GOV	753,47 D	228.204,30 C
22/04/2025	221634	PG PREFEIT	926,97 D	227.277,33 C
22/04/2025	221634	PG ORG GOV	1.541,14 D	225.736,19 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	225.736,19 C
23/04/2025	000000	APLIC FUND	225.736,19 D	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C



24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049704-5

Data: 02/05/2025 - 16:23

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.896,59 C
10/04/2025	990540	REM BASICA	6,75 C	3.903,34 C
10/04/2025	990540	CRED JUROS	19,52 C	3.922,86 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 MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999574-9

Data: 02/05/2025 - 16:25

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	111618	CRED TEV	579.752,26 C	579.752,26 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	579.752,26 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	579.752,26 C
15/04/2025	151619	CRED TEV	125,05 C	579.877,31 C
15/04/2025	151624	ENVIO TEV	16.372,88 D	563.504,43 C
15/04/2025	151625	PG PREFEIT	585,31 D	562.919,12 C
15/04/2025	151625	PG ORG GOV	743,76 D	562.175,36 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	562.175,36 C
16/04/2025	367474	PAG FORNEC	212.177,58 D	349.997,78 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	349.997,78 C
17/04/2025	170858	CRED TEV	16.372,88 C	366.370,66 C
17/04/2025	171122	ENVIO TEV	16.372,88 D	349.997,78 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	349.997,78 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	349.997,78 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	349.997,78 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	349.997,78 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	349.997,78 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	349.997,78 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	349.997,78 C



30/04/2025	367474	PAG FORNEC	133.223,89 D	216.773,89 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.773,89 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049705-3

Data: 02/05/2025 - 16:33

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

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 MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999575-7

Data: 02/05/2025 - 16:29

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049706-1

Data: 02/05/2025 - 16:34

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

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 MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999576-5

Data: 02/05/2025 - 16:36

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049707-0

Data: 02/05/2025 - 16:35

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

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 MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999577-3

Data: 02/05/2025 - 16:38

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	86,91 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049708-8

Data: 02/05/2025 - 16:35

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

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 MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999578-1

Data: 02/05/2025 - 16:39

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999579-0

Data: 02/05/2025 - 16:44

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	021419	CRED TEV	1.615,30 C	1.615,30 C
02/04/2025	021428	PG ORG GOV	28.764,00 D	27.148,70 D
02/04/2025	000000	RESG AUT	27.148,70 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049716-9

Data: 02/05/2025 - 16:42

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

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 MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999581-1

Data: 02/05/2025 - 16:49

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	111617	CRED TEV	650.198,32 C	650.198,32 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	650.198,32 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	650.198,32 C
15/04/2025	001758	RG CDB 95	63.432,71 C	713.631,03 C
15/04/2025	151620	CRED TEV	4.529,28 C	718.160,31 C
15/04/2025	151626	PG ORG GOV	9.770,05 D	708.390,26 C
15/04/2025	151626	PG PREFEIT	7.098,99 D	701.291,27 C
15/04/2025	151627	PG ORG GOV	12.627,34 D	688.663,93 C
15/04/2025	151627	PG PREFEIT	10.034,31 D	678.629,62 C
15/04/2025	151627	PG ORG GOV	11.525,77 D	667.103,85 C
15/04/2025	151628	PG PREFEIT	9.070,20 D	658.033,65 C
15/04/2025	151628	ENVIO TEV	559.236,52 D	98.797,13 C
15/04/2025	151628	ENVIO TEV	98.000,00 D	797,13 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	797,13 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	797,13 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	797,13 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	797,13 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	797,13 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	797,13 C



25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	797,13 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	797,13 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	797,13 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	797,13 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049717-7

Data: 02/05/2025 - 16:54

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00

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 MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999582-0

Data: 02/05/2025 - 16:53

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.337,84 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.337,84 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999583-8

Data: 02/05/2025 - 16:54

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999584-6

Data: 02/05/2025 - 16:56

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	370.614,85 C
01/04/2025	000448	AP CDB 95	370.614,85 D	0,00 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
02/04/2025	000047	CRED TED	466.207,41 C	466.207,41 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	466.207,41 C
03/04/2025	000468	AP CDB 95	466.207,41 D	0,00 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA M DE O E URBANIZAC EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576345534-3

Data: 02/05/2025 - 11:51

Mês: Abril/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/04/2025	011259	CRED TEV	748.252,33 C	748.252,33 C
01/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	748.252,33 C
02/04/2025	020915	CRED TEV	942.036,27 C	1.690.288,60 C
02/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.690.288,60 C
03/04/2025	130846	ENVIO TED	867.144,38 D	823.144,22 C
03/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	823.144,22 C
04/04/2025	041456	CRED TEV	12.084,87 C	835.229,09 C
04/04/2025	147562	ENVIO TED	688.766,27 D	146.462,82 C
04/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	146.462,82 C
07/04/2025	071428	PG ORG GOV	40.097,85 D	106.364,97 C
07/04/2025	071429	PG PREFEIT	24.916,81 D	81.448,16 C
07/04/2025	071429	PG ORG GOV	50.482,48 D	30.965,68 C
07/04/2025	071430	PG PREFEIT	30.965,68 D	0,00 C
07/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
09/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/04/2025	221129	CRED TEV	1.171.996,73 C	1.171.996,73 C
22/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.171.996,73 C
23/04/2025	231231	PG ORG GOV	58.588,16 D	1.113.408,57 C
23/04/2025	231232	PG PREFEIT	36.784,29 D	1.076.624,28 C
23/04/2025	231233	CRED TEV	2.198,71 C	1.078.822,99 C



23/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.078.822,99 C
24/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.078.822,99 C
25/04/2025	000238	ENVIO TED	1.078.822,99 D	0,00 C
25/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/04/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5948 Emissão 02/05/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9360	3,6247	9,9559	2,44367200	2,46654400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999558-7	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	306.711,60C	124.576,103900
Resgates	243.681,31D	98.947,237697
Rendimento Bruto no Mês	560,84C	
IRRF	20,03D	
IOF	356,36D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.214,74C	25.628,866203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 04	APLICACAO	306.711,60C	124.576,103900
30 / 04	RESGATE	243.681,31D	98.947,237697
	IRRF	20,03D	
	IOF	356,36D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

89,09

20,03

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/05/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9006	3,4297	9,3573	4,77907800	4,82211900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999558-7	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	562.881,42C	117.780,338024
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	562.264,25D	117.780,338024
Rendimento Bruto no Mês	1.051,76C	
IRRF	736,82D	
IOF	932,11D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	119.767,85D	25.113,038871
	IRRF	122,92D	
	IOF	234,15D	
03 / 04	RESGATE	96.427,39D	20.209,697291
	IRRF	111,79D	
	IOF	174,56D	
04 / 04	RESGATE	307.110,06D	64.337,845039
	IRRF	394,26D	
	IOF	523,40D	
23 / 04	RESGATE	38.958,95D	8.119,756822
	IRRF	107,85D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

3.274,86

736,82

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código Operação Emissão
2175 0088 02/05/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9006	3,4297	9,3573	4,77907800	4,82211900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001- 60	1292.000576999559- 5	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.591,57C	7.238,126910
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.669,37D	3.702,888549
Rendimento Bruto no Mês	260,94C	
IRRF	135,79D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.047,35C	3.535,238360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 04	RESGATE	8.170,89D	1.715,225086
	IRRF	59,46D	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	5.199,18D	1.088,650880
	IRRF	41,02D	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	384,30D	80,439041
	IRRF	3,06D	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	3.915,00D	818,573542
	IRRF	32,25D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

679,02

135,79

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código Operação Emissão
2175 5823 02/05/2025

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
14.508.652/0001-46 13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9004	3,4287	9,3525	2,41323800	2,43496700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001- 60	1292.000576999561- 7	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,008549
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	0,008549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 0088 Emissão 02/05/2025

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: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9006	3,4297	9,3573	4,77907800	4,82211900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999562-5	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50,64C	10,595961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51,09C	10,595961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas



Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código Operação Emissão
2175 0088 02/05/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9006	3,4297	9,3573	4,77907800	4,82211900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001- 60	1292.000576999564- 1	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,004423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,004423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999564 - 1	Folha 1	Mês ABRIL/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/04/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 696.125,38	Rend Bruto Acumulado 88.813,63	Prev. IR + IOF 15.542,38	Rend Líquido Acumulado 73.271,25	Saldo Líquido em 30/04/2025 769.396,63

Nº Nota 20240319 000546			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/03/2024	Data Vencimento 21/02/2029	Valor Base 696.125,38	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 88.813,63	Provisão IR 15.542,38	Rend Líquido Acum 73.271,25	Saldo em 31/03/2025 762.630,45
%Rend Bruto Acum 12,7582 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,5255 %	Saldo em 30/04/2025 769.396,63

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código Operação Emissão
2175 5948 02/05/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9360	3,6247	9,9559	2,44367200	2,46654400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999564-1	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	62.815,76C	25.705,479861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	21.886,00D	8.957,706812
Rendimento Bruto no Mês	506,55C	
IRRF	127,19D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.309,12C	16.747,773048
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 04	RESGATE	21.886,00D	8.957,706812
	IRRF	127,19D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

565,31

127,19

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999565 - 0	Folha 1	Mês ABRIL/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/04/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 103.247,37	Rend Bruto Acumulado 12.376,32	Prev. IR + IOF 2.165,85	Rend Líquido Acumulado 10.210,47	Saldo Líquido em 30/04/2025 113.457,84

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

Rend Bruto Acum 12.376,32	Provisão IR 2.165,85	Rend Líquido Acum 10.210,47	Saldo em 31/03/2025 112.181,96
%Rend Bruto Acum 11,9870 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 9,8893 %	Saldo em 30/04/2025 113.457,84

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	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	02/05/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9360	3,6247	9,9559	2,44367200	2,46654400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999565-0	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	397.313,23C	161.450,572697
Resgates	191.887,17D	77.941,213299
Rendimento Bruto no Mês	911,71C	
IRRF	23,76D	
IOF	334,49D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205.979,52C	83.509,359398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 04	APLICACAO	397.313,23C	161.450,572697
30 / 04	RESGATE	191.887,17D	77.941,213299
	IRRF	23,76D	
	IOF	334,49D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

105,63

23,76

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5901 Emissão 02/05/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
1,0078	3,9239	10,9432	2,80152200	2,82975700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999566-8	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.541.000,00C	545.642,982362
Resgates	334.957,83D	118.600,122265
Rendimento Bruto no Mês	2.561,07C	
IRRF	2,43D	
IOF	173,29D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.208.427,52C	427.042,860096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 04	APLICACAO	1.541.000,00C	545.642,982362
25 / 04	RESGATE	299.764,37D	106.140,033467
	IRRF	1,34D	
	IOF	143,36D	
28 / 04	RESGATE	35.193,46D	12.460,088797
	IRRF	1,09D	
	IOF	29,93D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

10,84

2,43

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999567 - 6	Folha 1	Mês ABRIL/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/04/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 6.730,21	Rend Bruto Acumulado 1.429,96	Prev. IR + IOF 250,24	Rend Líquido Acumulado 1.179,72	Saldo Líquido em 30/04/2025 7.909,93

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

Rend Bruto Acum 1.429,96	Provisão IR 250,24	Rend Líquido Acum 1.179,72	Saldo em 31/03/2025 7.839,59
%Rend Bruto Acum 21,2468 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 17,5287 %	Saldo em 30/04/2025 7.909,93

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





INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999569 - 2	Folha 1	Mês ABRIL/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/04/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 1.064,17	Rend Bruto Acumulado 233,99	Prev. IR + IOF 40,94	Rend Líquido Acumulado 193,05	Saldo Líquido em 30/04/2025 1.257,22

Nº Nota 20230712 000383			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 1.064,17	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 233,99	Provisão IR 40,94	Rend Líquido Acum 193,05	Saldo em 31/03/2025 1.246,02
%Rend Bruto Acum 21,9880 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 18,1408 %	Saldo em 30/04/2025 1.257,22

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br





INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999571 - 4	Folha 1	Mês ABRIL/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/04/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 1.434.525,75	Rend Bruto Acumulado 315.422,10	Prev. IR + IOF 55.198,86	Rend Líquido Acumulado 260.223,24	Saldo Líquido em 30/04/2025 1.694.748,99

Nº Nota 20230712 000400			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 1.434.525,75	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 315.422,10	Provisão IR 55.198,86	Rend Líquido Acum 260.223,24	Saldo em 31/03/2025 1.724.663,12
%Rend Bruto Acum 21,9879 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 18,1400 %	Saldo em 30/04/2025 1.694.748,99

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRR	Resgate Líquido
11/04/2025	20230712 000400	20250411 000222	R\$ 5.869,32	R\$ 1.249,30	R\$ 0,00	R\$ 218,62	R\$ 6.900,00
24/04/2025	20230712 000400	20250424 000831	R\$ 32.562,01	R\$ 7.076,35	R\$ 0,00	R\$ 1.238,36	R\$ 38.400,00
Total			R\$ 38.431,33	R\$ 8.325,65	R\$ 0,00	R\$ 1.456,98	R\$ 45.300,00

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





INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999572 - 2	Folha 1	Mês ABRIL/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/04/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 1.054.774,60	Rend Bruto Acumulado 231.922,79	Prev. IR + IOF 40.586,48	Rend Líquido Acumulado 191.336,31	Saldo Líquido em 30/04/2025 1.246.110,91

Nº Nota 20230712 000402			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 1.054.774,60	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 231.922,79	Provisão IR 40.586,48	Rend Líquido Acum 191.336,31	Saldo em 31/03/2025 1.805.583,49
%Rend Bruto Acum 21,9879 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 18,1400 %	Saldo em 30/04/2025 1.246.110,91

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
11/04/2025	20230712 000402	20250411 000232	R\$ 2.211,63	R\$ 470,75	R\$ 0,00	R\$ 82,38	R\$ 2.600,00
16/04/2025	20230712 000402	20250416 000792	R\$ 141.864,36	R\$ 30.467,44	R\$ 0,00	R\$ 5.331,80	R\$ 167.000,00
29/04/2025	20230712 000402	20250429 000359	R\$ 343.216,93	R\$ 75.246,38	R\$ 0,00	R\$ 13.168,11	R\$ 405.295,20
Total			R\$ 487.292,92	R\$ 106.184,57	R\$ 0,00	R\$ 18.582,29	R\$ 574.895,20

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 Operação Emissão
2175 5948 02/05/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9360	3,6247	9,9559	2,44367200	2,46654400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001- 60	1292.000576999573- 0	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	225.736,19C	91.729,231251
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	517,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	226.254,18C	91.729,231251
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 04	APLICACAO	225.736,19C	91.729,231251

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999575 - 7	Folha 1	Mês ABRIL/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/04/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 53.201,40	Rend Bruto Acumulado 5.716,38	Prev. IR + IOF 1.143,27	Rend Líquido Acumulado 4.573,11	Saldo Líquido em 30/04/2025 57.774,51

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

Rend Bruto Acum 5.716,38	Provisão IR 1.143,27	Rend Líquido Acum 4.573,11	Saldo em 31/03/2025 57.282,02
%Rend Bruto Acum 10,7447 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 8,5958 %	Saldo em 30/04/2025 57.774,51

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 Operação Emissão
2175 5948 02/05/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9360	3,6247	9,9559	2,44367200	2,46654400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999575-7	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.123,45C	4.961,160632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	113,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.236,92C	4.961,160632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 0088 Emissão 02/05/2025

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: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9006	3,4297	9,3573	4,77907800	4,82211900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999578-1	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.878,44C	1.857,773092
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.958,40C	1.857,773092
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 0088 Emissão 02/05/2025

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: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9006	3,4297	9,3573	4,77907800	4,82211900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999579-0	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.536,87C	5.761,962482
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27.148,70D	5.719,382098
Rendimento Bruto no Mês	26,37C	
IRRF	209,21D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	205,33C	42,580384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	27.148,70D	5.719,382098
	IRRF	209,21D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

929,48

209,21

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999581 - 1	Folha 1	Mês ABRIL/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/04/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 0,00	Rend Bruto Acumulado 0,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 30/04/2025 0,00

Nº Nota 20230925 000540			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 25/09/2023	Data Vencimento 29/08/2028	Valor Base 0,00	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 0,00	Saldo em 31/03/2025 63.122,87
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/04/2025 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRR	Resgate Líquido
15/04/2025	20230925 000540	20250415 001758	R\$ 55.101,23	R\$ 10.098,76	R\$ 0,00	R\$ 1.767,28	R\$ 63.432,71
Total			R\$ 55.101,23	R\$ 10.098,76	R\$ 0,00	R\$ 1.767,28	R\$ 63.432,71

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





INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999584 - 6	Folha 1	Mês ABRIL/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/04/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 29.289.340,93	Rend Bruto Acumulado 1.061.820,55	Prev. IR + IOF 239.318,80	Rend Liquido Acumulado 822.501,75	Saldo Liquido em 30/04/2025 30.111.842,68

Nº Nota 20250109 000364			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/01/2025	Data Vencimento 14/12/2029	Valor Base 27.000.000,00	Taxa Atual 99,7000 % CDI	Taxa Final 99,7000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.019.722,77	Provisão IR 229.437,62	Rend Liquido Acum 790.285,15	Saldo em 31/03/2025 27.564.070,42
%Rend Bruto Acum 3,7767 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 2,9269 %	Saldo em 30/04/2025 27.790.285,15

Nº Nota 20250109 000563			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 09/01/2025	Data Vencimento 14/12/2029	Valor Base 340.674,12	Taxa Atual 99,7000 % CDI	Taxa Final 99,7000 % CDI

Rend Bruto Acum 12.866,41	Provisão IR 2.894,94	Rend Liquido Acum 9.971,47	Saldo em 31/03/2025 347.791,31
%Rend Bruto Acum 3,7767 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 2,9269 %	Saldo em 30/04/2025 350.645,59

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

Rend Bruto Acum 15.345,40	Provisão IR 3.452,71	Rend Liquido Acum 11.892,69	Saldo em 31/03/2025 747.014,24
%Rend Bruto Acum 2,0702 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,6044 %	Saldo em 30/04/2025 753.122,39



Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175 / 1292 / 576999584 - 6	2	ABRIL/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	13.118.245/0001-60		30/04/2025

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

TOTAL				
Valor Base em 30/04/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2025
29.289.340,93	1.061.820,55	239.318,80	822.501,75	30.111.842,68

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2025
6.012,27	1.352,76	4.659,51	371.537,60
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2025
1,6222 %	0,00	1,2572 %	375.274,36

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2025
3.705,40	808,70	2.785,54	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2025
0,9997 %	111,16	0,7515 %	373.400,39

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/03/2025
4.168,30	844,08	2.907,39	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2025
0,8940 %	416,83	0,6236 %	469.114,80



Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175 / 1292 / 576999584 - 6	3	ABRIL/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	13.118.245/0001-60		30/04/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/04/2025
29.289.340,93	1.061.820,55	239.318,80	822.501,75	30.111.842,68

Observação

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





INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999585 - 4	Folha 1	Mês ABRIL/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/04/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2025 93.616,54	Rend Bruto Acumulado 20.584,31	Prev. IR + IOF 3.602,25	Rend Líquido Acumulado 16.982,06	Saldo Líquido em 30/04/2025 110.598,60

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

Rend Bruto Acum 20.584,31	Provisão IR 3.602,25	Rend Líquido Acum 16.982,06	Saldo em 31/03/2025 109.614,19
%Rend Bruto Acum 21,9878 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 18,1400 %	Saldo em 30/04/2025 110.598,60

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	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	02/05/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
0,9006	3,4297	9,3573	4,77907800	4,82211900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999585-4	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.531.203,64C	320.397,290701
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.531.877,63D	320.397,290701
Rendimento Bruto no Mês	6.881,82C	
IRRF	6.207,83D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 04	RESGATE	1.531.877,63D	320.397,290701
	IRRF	6.207,83D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

27.590,44

6.207,83

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código Operação Emissão
2175 5901 02/05/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
1,0078	3,9239	10,9432	2,80152200	2,82975700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001- 60	1292.000576999585- 4	04/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.576.319,23C	1.269.497,968310
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.051,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.592.370,76C	1.269.497,968310
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 04	APLICACAO	1.911.877,63C	678.665,580684
15 / 04	APLICACAO	1.664.441,60C	590.832,387625

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320509123418521
05/05/2025 09:24:21

Cliente

Agência 3611-0
Conta 99737-4
Período solicitado 04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1639996 HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extrato de conta corrente

G3320509123418521
05/05/2025 09:16:02

Cliente

Agência 3611-0
Conta 3184-4
Período solicitado 04 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1639996 HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Agência 034 Tipo 28 Conta 878458-2
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: [javax.faces.model.SelectItem@2b3d6d42, javax.faces.model.SelectItem@63800aac, javax.faces.model.SelectItem

Período Solicitado: 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo anterior (R\$) 964.124,21

Lançamentos Futuros

					+
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/04/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	43,76 +	964.167,97 +
01/04/2025	JUROS	1	0000000	200,60 +	964.368,57 +
01/04/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	23,55 +	964.392,12 +
01/04/2025	JUROS	1	0000000	107,96 +	964.500,08 +
01/04/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	36,36 +	964.536,44 +
01/04/2025	JUROS	1	0000000	166,66 +	964.703,10 +
01/04/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	12,60 +	964.715,70 +
01/04/2025	JUROS	1	0000000	57,79 +	964.773,49 +
03/04/2025	CORR MONETARIA	3	0000000	18,00 +	964.791,49 +
03/04/2025	JUROS	3	0000000	53,35 +	964.844,84 +
07/04/2025	CORR MONETARIA	6	0000000	370,13 +	965.214,97 +
07/04/2025	JUROS	6	0000000	1.083,48 +	966.298,45 +
15/04/2025	CORR MONETARIA	15	0000000	40,82 +	966.339,27 +
15/04/2025	JUROS	15	0000000	120,27 +	966.459,54 +
16/04/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	25,78 +	966.485,32 +
16/04/2025	JUROS	16	0000000	75,11 +	966.560,43 +
16/04/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	0,22 +	966.560,65 +
16/04/2025	JUROS	16	0000000	0,66 +	966.561,31 +
17/04/2025	CORR MONETARIA	17	0000000	43,76 +	966.605,07 +
17/04/2025	JUROS	17	0000000	126,12 +	966.731,19 +
22/04/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	752,67 +	967.483,86 +
22/04/2025	JUROS	18	0000000	2.167,85 +	969.651,71 +
22/04/2025	CORR MONETARIA	20	0000000	44,81 +	969.696,52 +
22/04/2025	JUROS	20	0000000	131,63 +	969.828,15 +
22/04/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	79,25 +	969.907,40 +
22/04/2025	JUROS	21	0000000	235,15 +	970.142,55 +
25/04/2025	CORR MONETARIA	25	0000000	102,89 +	970.245,44 +
25/04/2025	JUROS	25	0000000	301,90 +	970.547,34 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.



Saldo no período (R\$)		970.547,34 +
Saldos atuais(R\$)		
Bloqueado		0,00
Disponível para saque		974.250,61 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	1	
	1	
	1	
	1	
	3	
	6	
	15	
	16	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	25	
	Total	971.336,05 +

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: [javax.faces.model.SelectItem@15373f43, javax.faces.model.SelectItem@c095631, javax.faces.model.SelectItem@

Período Solicitado: 01/04/2025 a 30/04/2025

Saldo anterior (R\$) 992.804,52

Lançamentos Futuros

					+
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
01/04/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	43,76 +	992.848,28 +
01/04/2025	JUROS	1	0000000	200,58 +	993.048,86 +
01/04/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	23,55 +	993.072,41 +
01/04/2025	JUROS	1	0000000	107,98 +	993.180,39 +
01/04/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	33,49 +	993.213,88 +
01/04/2025	JUROS	1	0000000	153,53 +	993.367,41 +
01/04/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	12,60 +	993.380,01 +
01/04/2025	JUROS	1	0000000	57,79 +	993.437,80 +
03/04/2025	CORR MONETARIA	3	0000000	17,98 +	993.455,78 +
03/04/2025	JUROS	3	0000000	53,31 +	993.509,09 +
07/04/2025	CORR MONETARIA	6	0000000	369,79 +	993.878,88 +
07/04/2025	JUROS	6	0000000	1.082,48 +	994.961,36 +
15/04/2025	CORR MONETARIA	15	0000000	40,82 +	995.002,18 +
15/04/2025	JUROS	15	0000000	120,27 +	995.122,45 +
16/04/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	25,78 +	995.148,23 +
16/04/2025	JUROS	16	0000000	75,11 +	995.223,34 +
16/04/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	0,22 +	995.223,56 +
16/04/2025	JUROS	16	0000000	0,66 +	995.224,22 +
17/04/2025	CORR MONETARIA	17	0000000	43,74 +	995.267,96 +
17/04/2025	JUROS	17	0000000	126,06 +	995.394,02 +
22/04/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	806,80 +	996.200,82 +
22/04/2025	JUROS	18	0000000	2.323,77 +	998.524,59 +
22/04/2025	CORR MONETARIA	20	0000000	44,81 +	998.569,40 +
22/04/2025	JUROS	20	0000000	131,63 +	998.701,03 +
22/04/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	79,91 +	998.780,94 +
22/04/2025	JUROS	21	0000000	237,12 +	999.018,06 +
25/04/2025	CORR MONETARIA	25	0000000	102,89 +	999.120,95 +
25/04/2025	JUROS	25	0000000	301,91 +	999.422,86 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.



Saldo no período (R\$)		999.422,86 +
Saldos atuais(R\$)		
Bloqueado		0,00
Disponível para saque		1.003.197,01 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	1	
	1	
	1	
	1	
	3	
	6	
	15	
	16	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	25	
	Total	1.000.193,78 +

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





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190017 - BANCOS MOVIMENTO - SEMINFRA				
CEF AG 059 C/C - 00071410-1 - CEF AG 059 CONTA 0071410-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111190029 - 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 - 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 - 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 - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 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
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 TESOIRO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	2,00	0,00	0,00	2,00
CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	86,91	0,00	0,00	86,91
CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	486.731,18	0,00	85,50	486.816,68





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	486.820,09	0,00	85,50	486.905,59
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 3184-4 - BCO DO BRASIL S/A (M.M.A) C/3.184-4	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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 - 700778-4 - BCO.BANESE S/A 115/2011 (SEPLAN) C/700-778-4	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
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
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 - 700981-7 - BCO.BANESE S/A 128/2013 (SEPLOG)	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 - 700986-8 - BCO. BANESE S/A 701/2014	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 - 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 - 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





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 - 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
CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (SEMFAS) 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
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 - 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
CEF AG 2175 C/C - 3467-6 - GOV CONTA CAIXA - CAUÇÃO	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 Consente 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





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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
CEF AG 2175 C/C - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	31,00	0,00	0,00	31,00
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	47,25	0,00	0,00	47,25
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	180,97	0,00	0,00	180,97
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	3.222,75	0,00	0,00	3.222,75
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	216.773,89	0,00	0,00	216.773,89
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	220.255,86	0,00	0,00	220.255,86
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE				
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
CEF AG 2175 C/C - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 54-2 - CEF 54-2 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 1526-4 - CEF 1526-4 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2180-9 - CEF 2180-9 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2181-7 - CEF 2181-7 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2182-5 - CEF 2182-5 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2222-8 - CEF 2222-8 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 2223-6 - CEF 2223-6 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3402-1 - CEF 3402-1 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 336202-0 - CEF 336202-0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 647131-8 - CEF 647131-8 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700701-5 - BCO BANESE S/A 125/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999545-5 - CEF 576999545-5 CV 105/2005 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	797,13	0,00	0,00	797,13
CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999557-9 - CEF 576999557-9 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.134,97	0,00	0,00	2.134,97
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 2175 C/T - 3455-2 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 34552	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/T - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115002 - POUPANÇA				
Banese AG 34 C/P - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/ 857626-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/P - 49717-7 - Termo de Execução Descentralizada 02/2023 - EMURB/SEMED C/P 49717-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115004 - CDB				
CEF AG 2175 C/CDB - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509917 - BANCOS APLICAÇÕES - SEMINFRA				
CEF AG 059 C/A - 00071410-1 - CEF AG 059 CONTA 0071410-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509929 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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
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 - 700982-5 - BCO.BANESE S/A 801/2014 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3457-9 - CEF - CIDE - EMURB 34579	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3458-7 - CEF - ROYALTIES - EMURB 34587	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 857626-2 - BCO.BANESE S/A C/28/857-626-2 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	970.547,34	6.423,13	0,00	964.124,21
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	999.422,86	6.618,34	0,00	992.804,52
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





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	17.047,35	260,94	135,79	16.922,20
CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	0,02	0,00	0,00	0,02
CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	51,09	0,45	0,00	50,64
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	63.214,74	1.612,60	2.045,32	63.647,46
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.050.283,40	14.915,46	2.181,11	2.037.549,05
111115099 - 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
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE				
CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	41,68	0,00	0,00	41,68
CEF AG 2175 C/A - 033322-0 - CEF 048/2014 (SEPLOC) C/03/3322-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700789-0 - BCO.BANESE S/A 106/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3716-0 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 2175 C/A - 031585-0 - CEF 131/2007 (SEPLOG)	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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 00003470-6 - Exploração Espaço Público - cont 89/20	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
CEF AG 2175 C/A - 3472-2 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3472-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3473-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/003/ 3473-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3474-9 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 003/ 3474-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3475-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/003/ 3475-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3476-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3476-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3478-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3478-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3479-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3479-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3480-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3480-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3477-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 3477-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3481-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 3481-1	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	94.374,83	0,00	0,00	94.374,83
CEF AG 2175 C/A - 49698-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/49698-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49699-5 - CXA.ECO.FED.S/A C/49699-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	5.861,54	0,00	0,00	5.861,54
CEF AG 2175 C/A - 49701-0 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49701-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	3.744.134,56	0,00	0,00	3.744.134,56
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.922,86	0,00	0,00	3.922,86
CEF AG 2175 C/A - 49705-3 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49705-3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 49708-8 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49708-8	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.181.205,55	0,00	0,00	3.181.205,55
CEF AG 2175 C/A - 3485-4 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consente Consult. Amb. e Const. Civil C/C 3485-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 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
CEF AG 2175 C/A - 3344-0 - CEF 3344-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3488-9 - Conta Caução C.E.F. C/C 3488-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 3489-7 - CEF AG 2175 C/C - 034897 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999556-0 - CEF 576999556-0 CV 101/2015 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	810.705,77	8.707,98	1.562,44	803.560,23
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999565-0	319.437,36	2.119,80	290,46	317.608,02
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED.S/A C/576999566-8	1.208.427,52	2.561,07	175,72	1.206.042,17
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	7.909,93	85,26	14,92	7.839,59
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	1.257,22	13,57	2,37	1.246,02
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	1.694.748,99	18.649,52	3.263,65	1.679.363,12
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	1.246.110,91	18.694,07	3.271,45	1.230.688,29
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	226.254,18	517,99	0,00	225.736,19
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	70.011,43	729,08	123,13	69.405,48
CEF AG 2175 C/A - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consente Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	8.958,40	0,00	0,00	8.958,40
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	205,33	26,37	209,21	388,17
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	0,00	0,00	65,73	65,73
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	3.702.969,36	24.126,57	6.416,64	3.685.259,43
CEF AG 2175 C/A - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	30.111.842,68	315.251,54	70.644,69	29.867.235,83
CEF AG 2175 C/A - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	46.438.380,10	391.482,82	86.040,41	46.132.937,69





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Demonstrativo de Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Total Geral:				
	49.197.874,42	406.398,28	88.307,02	48.879.783,16





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta: 111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6

Conciliação da Conta		111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)	
		576999585-4	
Saldo em	30/04/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	486.731,18
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
		30/04/2025	TARIFA BANCÁRIA
			85,50
		Total:	85,50
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			486.816,68
Data:		30/04/2025	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86A9-5977-8C80-A214> e informe o código 86A9-5977-8C80-A214





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta: 1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta		1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	
Saldo em	30/04/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	970.547,34
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	30/04/2025	JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS REF A ABRIL DE 2025.	6.423,13
		Total:	6.423,13
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			964.124,21
Data:		30/04/2025	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta: 1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO

Conciliação da Conta		1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	
Saldo em	30/04/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	999.422,86
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	30/04/2025	JUROS E CORREÇÃO MONETARIAS REF A ABRIL DE 2025.	6.618,34
		Total:	6.618,34
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			992.804,52
Data:		30/04/2025	

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86A9-5977-8C80-A214> e informe o código 86A9-5977-8C80-A214





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta: 111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5

Conciliação da Conta 111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5

Saldo em 30/04/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 17.047,35

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2025 DESP C/IR S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25

135,79
Total: 135,79

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2025 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25

260,94
Total: 260,94

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente 16.922,20

Data: 30/04/2025

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86A9-5977-8C80-A214> e informe o código 86A9-5977-8C80-A214





Conta: 111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5

Conciliação da Conta 111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5		
Saldo em 30/04/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	51,09
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/04/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25	0,45
Total:		0,45
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		50,64
Data: 30/04/2025		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta: 111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7

Conciliação da Conta 111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7

Saldo em 30/04/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 63.214,74

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2025 DESP C/IR S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25

2.045,32
Total: 2.045,32

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/04/2025 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25

1.612,60
Total: 1.612,60

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

63.647,46

Data: 30/04/2025

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86A9-5977-8C80-A214> e informe o código 86A9-5977-8C80-A214





Conta: 111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1

Conciliação da Conta 111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1			
Saldo em 30/04/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		810.705,77
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/04/2025	DESP C/IR S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25		1.562,44
		Total:	1.562,44
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/04/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25		8.707,98
		Total:	8.707,98
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			803.560,23
Data: 30/04/2025			





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta: 111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0

Conciliação da Conta 111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0		
Saldo em 30/04/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	319.437,36
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/04/2025	DESP C/IR S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25	290,46
Total:		290,46
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/04/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25	2.119,80
Total:		2.119,80
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		317.608,02
Data: 30/04/2025		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta: 111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8

Conciliação da Conta 111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8		
Saldo em 30/04/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.208.427,52
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/04/2025	DESP C/IR S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25	175,72
Total:		175,72
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/04/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25	2.561,07
Total:		2.561,07
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.206.042,17
Data: 30/04/2025		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86A9-5977-8C80-A214> e informe o código 86A9-5977-8C80-A214





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta: 111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6

Conciliação da Conta 111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6			
Saldo em 30/04/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		7.909,93
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/04/2025	DESP COM IRRF S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25		14,92
		Total:	14,92
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/04/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25		85,26
		Total:	85,26
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			7.839,59
Data: 30/04/2025			





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta: 111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2

Conciliação da Conta 111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2			
Saldo em 30/04/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		1.257,22
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/04/2025	DESP C/IR S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25		2,37
		Total:	2,37
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/04/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25		13,57
		Total:	13,57
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			1.246,02
Data: 30/04/2025			





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta: 111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4

Conciliação da Conta 111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4		
Saldo em 30/04/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.694.748,99
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/04/2025	DESP C/IR S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25	3.263,65
Total:		3.263,65
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/04/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25	18.649,52
Total:		18.649,52
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.679.363,12
Data: 30/04/2025		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta: 111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2

Conciliação da Conta 111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2		
Saldo em 30/04/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	1.246.110,91
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/04/2025	DESP C/IR S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25	3.271,45
Total:		3.271,45
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/04/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25	18.694,07
Total:		18.694,07
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		1.230.688,29
Data: 30/04/2025		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta: 111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0

Conciliação da Conta 111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0		
Saldo em 30/04/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	226.254,18
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/04/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25	517,99
Total:		517,99
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		225.736,19
Data: 30/04/2025		





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta: 11115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta		11115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	
Saldo em	30/04/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	70.011,43
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
	31/01/2025	VALOR A CONCILIAR, SAIDA BANCARIA QUE NÃO CONSTA NO EXTRATO O	0,01
	30/04/2025	DESP C/IR S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25	123,12
		Total:	123,13
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
	30/04/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25	729,08
		Total:	729,08
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		Sem Lançamento	
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			69.405,48
Data:		30/04/2025	





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta: 111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0		
Saldo em 30/04/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	205,33
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/04/2025	DESP C/IR S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25	209,21
Total:		209,21
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/04/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25	26,37
Total:		26,37
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		388,17
Data: 30/04/2025		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86A9-5977-8C80-A214> e informe o código 86A9-5977-8C80-A214





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta: 11115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 11115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO
DESCENTRALIZADA Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1

Saldo em 30/04/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/04/2025 DESP C/IR S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25

65,73
Total: 65,73

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

65,73

Data: 30/04/2025

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86A9-5977-8C80-A214> e informe o código 86A9-5977-8C80-A214





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta: 111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4

Conciliação da Conta 111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4		
Saldo em 30/04/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	3.702.969,36
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/04/2025	DESP C/IR S;/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25	6.416,64
Total:		6.416,64
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/04/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25	24.126,57
Total:		24.126,57
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		3.685.259,43
Data: 30/04/2025		

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86A9-5977-8C80-A214> e informe o código 86A9-5977-8C80-A214





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

ABRIL/2025

Conta: 111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6

Conciliação da Conta 111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6			
Saldo em 30/04/2025	. Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		30.111.842,68
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
30/04/2025	DESP C/IR S/RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25		70.644,69
		Total:	70.644,69
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)			
30/04/2025	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES ABRIL/25		315.251,54
		Total:	315.251,54
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)			
Sem Lançamento			
		Total:	0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente			29.867.235,83
Data: 30/04/2025			

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86A9-5977-8C80-A214> e informe o código 86A9-5977-8C80-A214



ABRIL/2025

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/TT/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/TT/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)		
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5	1.375,00	2	0	0	3	0	0	4	50.215,03	0,00	0,00	50.310,03	0,00	0,00	50.310,03	320,00	1.280,00
3036	Ferramentas	160	4.365,2571	0	0	0	36	0	0	124	0,00	0,00	0,00	460,50	0,00	0,00	460,50	0,00	3.904,7571
3007	Gêneros Alimentícios	0	0,00	299	0	0	299	0	0	0	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00	0,00
3025	Material de Construção	17	9.678,03	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678,03
3004	Material de Consumo	4.665,65	75.451,1272	0	0	0	4	0	0	4.661,65	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	75.292,1272
3021	Material de Copa e Cozinha	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	1.518	15.532,7048	0	0	0	54	0	0	1.464	0,00	0,00	0,00	201,289	0,00	0,00	201,289	0,00	15.331,4158
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	384	3.102,00	0	0	0	2	0	0	382	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	3.089,00
3039	Material de Manutenção de Veículos	188	74.022,7861	0	0	0	5	0	0	183	0,00	0,00	0,00	6.312,40	0,00	0,00	6.312,40	0,00	67.710,3861
3024	Material de Manutenção Em Geral	1.559	42.789,38	3	0	0	33	0	0	1.529	3.870,00	0,00	0,00	4.400,5857	0,00	0,00	4.400,5857	27,6382	42.258,7943
3017	Material de Processamento de Dados	449	810,3145	0	0	0	0	0	0	449	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,3145
3028	Material de Proteção e Segurança	2.057	29.485,5602	0	0	0	17	0	0	2.040	0,00	0,00	0,00	583,4922	0,00	0,00	583,4922	0,00	28.902,068
3026	Material Elétrico e Eletrônico	478	2.835,2576	0	0	0	9	0	0	469	0,00	0,00	0,00	704,38	0,00	0,00	704,38	0,00	2.130,8776
3054	Material para manutenção de bens imóveis	46	2.461,0034	6	0	0	7	0	0	45	4.200,00	0,00	0,00	4.218,92	0,00	0,00	4.218,92	54,2685	2.442,0834
3073	Material para manutenção de bens móveis	901	113.934,5373	0	0	0	17	0	0	884	0,00	0,00	0,00	5.153,62	0,00	0,00	5.153,62	0,00	108.780,9173
3049	Material para produção industrial	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3201	Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	129	7.890,00	0	0	0	9	0	0	120	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	0,00	7.335,00
Total Geral :		12.556,65	383.732,958	314	0	0	499	0	0	12.371,65	64.438,030	0,000	0,000	79.225,217	0,000	0,000	79.225,217		368.945,771



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
109051	Rolamento - ref:11156	UND	2	160,22	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	160,22
95701	1712161 DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22,23 A46 T:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95702	1901035 CHAPA PRETA LQ 14 2000 X 1000mm:	UND	3	1.961,16	0	0	1	0	2	0,00	0,00	653,72	0,00	653,72	653,72	1.307,44
43235	ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA	UND	17	149,26	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	149,26
27283	ABRAÇADEIRA	UND	3	3,996	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,332	3,996
43237	ABRAÇADEIRA (REF. R2")	UND	1	2,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
43238	ABRAÇADEIRA EM AÇO	UND	1	2,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
101356	Açúcar Cristal Branco Refinado Tipo 1:	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43271	ADAPTADOR C/PRESSÃO 20mm 1/2	UND	6	7,50	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	7,50
106137	Adaptador soquete 1x 3/4 impacto -- Cód: 4605:	UND	1	795,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00
4550	ÁGUA MINERAL - ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	GAL	0	0,00	299	0	299	0	0	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00	0,00
43272	ALARME (REF.87499680)	UND	1	35,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
94125	ALETA INVERSORA DIREITA REF - 40010519:	UND	3	289,98	0	0	0	0	3	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	3	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	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	320,00
91296	ALICATE ANEIS INT RETO J1 -RF:	UND	1	66,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
103313	Alojamento p/ acelerador manual:	UND	1	152,92	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,92	152,92
105481	amarelo mussel 5Y 8/12 ESP00101555 concentrado -- Cód. 15843	GAL	2	586,38	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,19	586,38
83428	AMBRA BRAKE LHM	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43279	ANEL (REF. 2H-3548)	UND	1	16,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
43281	ANEL (RWEF. 334281)	UND	1	3,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
101400	ANEL DE APOIO:	UND	1	279,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
100917	ANEL DE RETENÇÃO EIXO - REF: 8318	UND	3	450,66	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22	450,66
100918	ANEL ORING - REF: 122334	UND	2	501,44	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,72	501,44
107754	Anel oring -122334 - ref. 2236.	UND	2	110,38	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19	110,38
43285	ANEL TRAVA (REF. 2K-9097)	UND	1	3,20	0	0	0	0	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
29669	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UND	4	15,20	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	15,20
43288	ARAME GALVANIZADO 2.76mm	KG	114	912,00	0	0	0	0	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	912,00
100405	ARAME GALVANIZADO PLASTIFICADO ALTA ADERÊNCIA 2,80:	KG	200	6.674,00	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37	6.674,00
100404	ARAME GALVANIZADO PLASTIFICADO ALTA ADERÊNCIA 3,80:	KG	790	13.169,30	0	0	0	0	790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	13.169,30
43289	ARANHA PONTA CAPA	UND	1	4,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
40123	ARLA 32	UND	3	285,00	0	0	1	0	2	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00	190,00
43290	ARO FERRO 3,25X8"	UND	14	140,70	0	0	0	0	14	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	2	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20,00
43294	ARRUELA (REF. 6K-4288)	UND	8	2,40	0	0	0	0	8	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00
95634	ARRUELA TRAVA PORCA AJUSTE:	PÇ	1	12,00	0	0	0	0	1	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	1	0	0	0,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00
43296	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL	UND	39	292,50	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	292,50
43297	AUTO DE EMBARGO	BLC	32	506,6656	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8333	506,6656
43300	AVENTAL DE RASPA	UND	3	34,20	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	34,20
104401	AZUL ROYAL GENERAL MOTORS ESMALTE POLIURETANO	GL	1	292,77	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,77	292,77
99766	BALDE DE OLEO PARA CAIXA REDUTORA COM 20 LITROS DO TIPO LUC 220 EP:	BD	7	2.378,60	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,80	2.378,60
16867	BANDEJA PLASTICA RETANGULAR	UND	11	248,95	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6318	248,95
104866	BARBANTE DE ALGODÃO 4/8 250g	ROL	3	25,80	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	25,80
98884	BARRA DIREÇÃO AGRALE/VOLARE (CURTA) - CÓD. ZL4000:	UND	1	700,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
102483	BASE TOMADA EXTERNA P/RELE FOTOELETRICO:	UND	3	23,70	0	0	2	0	1	0,00	0,00	15,80	0,00	15,80	7,90	7,90
43303	BATENTE DA GABINE DO CAMINHÃO (REF. 264)	UND	2	10,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00
102203	BATERIA B150D:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43304	BATERIA DE 6V	UND	7	668,50	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	668,50
92925	BIT W6/20X 2:	UND	450	27.235,3966	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5231	27.235,3966
60441	Bloco cerâmico 6 furos 9 x 19 x 24 cm	UND	0	0,00	3	0	3	0	0	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00
61992	BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	54	2.144,1971	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7074	2.144,1971



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
											DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)		
Aquisição (C)	Total (B)															
43305	BOBINA PARA CALCULADORA 57X60	UND	12	9,60	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	9,60
10680 4	Bocal louca e-27 refoçado mt2243/4001/7510:	UND	3	10,05	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	10,05
43308	BOLSA DE LIGAÇÃO DUPLA 1.1/2	UND	95	522,50	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	522,50
43309	BOMBA DÁGUA (REF. 13283)	UND	1	45,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
10369 4	Bomba água MWM 229 TODOS	UND	1	350,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
43311	BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-00700)	UND	1	65,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
10139 0	BOMBA DE PALHETA:	UND	1	499,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
99203	BOMBA MANUAL	UND	1	98,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
10578 9	BORRACHA DA PROTEÇÃO:	UND	2	2.922,66	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,33	2.922,66
82572	BORRACHA DE APAGAR COM CINTA PLASTICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43234	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO N° 45	PAR	17	748,7361	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0433	748,7361
58711	BOTA DE BORRACHA, CANO SUPER LONGO	PAR	7	560,00	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	560,00
58710	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	63	5.194,5923	0	0	5	0	58	0,00	0,00	412,2692	0,00	412,2692	82,4538	4.782,3231
58709	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA.	PAR	6	822,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	822,00
43323	BOTA DE COURO N° 35 (PU)	PAR	1	60,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
97534	BOTÃO DE RETENÇÃO	UND	2	686,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	686,00
10679 2	Botão soco puxa p/ destravar 40mm 3sb630 1ha20-1c0/3sb7130:	UND	1	69,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	69,90
10472 2	Braçadeira -- Cód: A170467	UND	1	273,3333	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,3333	273,3333
43337	BRAÇO DE TEMPO COMPLETO	UND	15	765,00	0	0	0	0	15	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	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	161,50
43340	BUCHA (REF. 1F-1652)	UND	1	35,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
43342	BUCHA (REF. 241041)	UND	1	12,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
43352	BUCHA (REF. 7K-9601)	UND	4	16,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	16,00
43357	BUCHA DE BRONZE (REF. 4F-6424)	UND	2	70,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
11042 7	Bucha mola TS IVECO EUROTEC:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11042 6	Bucha mola TZ IVECO EUROTEC:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10679 9	Bucha plastic s-6 c/10 und. 10005/52170106/70306/48:	UND	1	0,60	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)							
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas						
											DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)			
Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)												
43358	BUJÃO (REF. OZ-1024)	UND	2	2,80	0	0	0	0	2	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	5,80	
43361	CABIDE COM 02 GANCHOS	UND	1	9,29	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	9,29	
99656	Cabo cobre flexível 2,5mm 750v:	M	300	501,00	0	0	0	0	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	501,00	
10448 0	Cabo cordoplastic 3 x 2,5mm – cód. 7891298028646:	M	50	340,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	340,00	
10740 6	CABO DE AÇO DE 3/8	UND	30	336,00	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	336,00	
43362	CABO DE COMANDO (REF. 262724)	UND	1	285,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	
43363	CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900)	UND	1	11,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	
43365	CABO DE VELOCIMETRO (REF. VW-401)	UND	1	10,00	0	0	0	0	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,78	260,78	
10248 0	CABO FLEX PP 50OV 2X1.5MM:	M	20	68,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	68,00	
88634	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM – REF:262724:	PÇ	2	342,40	0	0	0	0	2	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,78	190,78	
10881 1	Cabo para pá torneado:	UND	14	260,40	0	0	3	0	11	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80	18,60	204,60	
90851	CABO PARA PA:	UND	2	37,6571	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,8286	37,6571	
96552	Cabo para picareta.	UND	3	64,50	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	64,50	
10135 8	Café Torrado e Moído Avacuo c/selo Abic 250g:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29889	CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	132	852,4346	0	0	4	0	128	0,00	0,00	25,8314	0,00	25,8314	6,4578	826,6032	
43242	CAIXA PADRÃO EXTERNA 934	UND	26	46,80	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	46,80	
43243	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 40/41	PAR	3	210,00	0	0	0	0	3	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	5	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	280,00	
10508 0	Calça Operacional confeccionada em brim pesado, '100% algodão	UND	76	4.180,00	0	0	5	0	71	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	55,00	3.905,00	
43251	CALÇO (REF. 5F-8363)	UND	4	8,40	0	0	0	0	4	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	273,00	
10479 4	CALÇO PERFIL "U.150" PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES OU DUPLA ,GALVANIZADO	UND	146	4.325,98	0	0	10	0	136	0,00	0,00	296,30	0,00	296,30	29,63	4.029,68	
43253	CALHA GRANDE 1X40	UND	3	25,50	0	0	0	0	3	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	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	188,25	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
43255	CALHA PEQUENA 1X20	UND	2	5,20	0	0	0	0	2	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	15	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	4	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	7	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
98865	CAMARA 100/20	UND	3	538,80	0	0	2	0	1	0,00	0,00	359,20	0,00	359,20	179,60	179,60
10544 9	camara 16L 395 6.50-7.00 V2-01-2-P Prometec	UND	4	228,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	228,00
10262 5	CAMARA 202 595 PP V3-08 (1.100/20) V304-26 BG200.	UND	2	414,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	414,00
98451	CAMARA 4.00 X 8 COLSON	UND	1	45,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
10544 7	camara de ar 1000/20 G20N	UND	10	1.140,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	1.140,00
10544 8	camara de ar 900/20 G20M	UND	2	222,30	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,15	222,30
10507 9	Camisa Operacional confeccionada em brim, '100% algodão	UND	53	3.710,00	0	0	4	0	49	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	70,00	3.430,00
10294 3	Canaleta 20x10 sistema x pc 2m c/ fita dupla face -- Cód: 14678:	UND	2	17,60	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	17,60
10679 5	Canaleta 20x10 sistema x pc 2mts C/fitas dupla face ca2010a/b/3612:	UND	1	5,05	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	5,05
10294 9	Canaleta 20x20 semi aberto 2M:	UND	5	124,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	124,00
17066	CANETA AZUL	UND	2	1,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	1,80
756	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	30	27,3672	0	0	3	0	27	0,00	0,00	2,7367	0,00	2,7367	0,9122	24,6305
760	CANETA MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	CANETA MARCA TEXTO AZUL FLUORESCENTE	UND	2	3,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	3,00
62553	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62552	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43075	CANETA PARA CDS	UND	12	27,7067	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3089	27,7067
17067	CANETA PRETA	UND	83	74,70	0	0	9	0	74	0,00	0,00	8,10	0,00	8,10	0,90	66,60
43077	CAPA (REF. 8328)	UND	2	14,30	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	14,30
43078	CAPA (REF.2H-3525)	UND	1	100,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
43079	CAPA ARRUELA (REF. 3526)	UND	1	55,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00
43080	CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL	UND	12	51,60	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	51,60



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
33751	CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO	UND	33	369,7584	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,2048	369,7584
43154	CAPACETE DE SEGURANÇA VERDE	UND	12	51,60	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	51,60
98442	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR AMARELA	UND	41	1.722,00	0	0	1	0	40	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	42,00	1.680,00
98443	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR PRETA	UND	11	462,00	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	462,00
97965	Caracol direito c/ 2 furos – Ref: 7025991	UND	1	337,08	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,08	337,08
95416	CARACOL DIREITO REF - 40032878	UND	7	853,30	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	853,30
97966	Caracol esquerdo c/ 2 furos – Ref: 7025990	UND	1	337,08	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,08	337,08
95417	CARACOL ESQUERDO REF - 30040688:	UND	2	243,80	0	0	0	0	2	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	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,22	981,54
17079	CARBONO	FL	4	212,00	0	0	1	0	3	0,00	0,00	53,00	0,00	53,00	53,00	159,00
10138 7	CARCAÇA:	UND	1	1.590,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00
43082	CARNEIRA P/MASCARA DE SOLDA	UND	41	211,15	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	211,15
10740 7	CARNEIRAS PARA CAPACETE	UND	58	228,52	0	0	0	0	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	228,52
41570	CASCALHO DE BASE	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10428 5	CATALISADOR	UND	8	871,7018	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,9627	871,7018
860	CD-R	UND	333	424,5145	0	0	0	0	333	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2748	424,5145
10276 7	CERDA AÇO 165MM:	UND	16	1.516,48	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	1.516,48
10969 6	Cerdas polipropilena 165mm:	UND	16	900,00	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	900,00
10904 4	CH descarte - ref:98510	UND	4	1.523,88	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,97	1.523,88
43085	CHAPA DE ALUMINIO	UND	1	130,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
43088	CHAVE BOIA INFERIOR	UND	1	19,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50
43089	CHAVETA (REF. 3B-6691)	UND	1	8,50	0	0	0	0	1	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	2	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
43091	CILINDRO DA RODA TRASEIRA (REF. C-33537)	UND	2	20,70	0	0	0	0	2	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	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
96987	Cinta de Elevação 4 TON 6MT - CÓDIGO6085	UND	1	400,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período												
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)							
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)	
											DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)			Req/ED/T (I)
Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)															
105687	Cinta elevação 4T- 4M	UND	2	600,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	600,00	
43095	CINTO DE GUARNIÇÃO	UND	1	45,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	
88386	CINTO DE SEGURANÇA P/ SERVIÇOS EM ALTURA (PARAQUEDISTA)	UND	10	915,10	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	915,10	
107408	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C/ TALABARTE EM Y	UND	8	2.973,04	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,63	2.973,04	
95420	CJ SUPORTE - 34040691:	UND	2	790,22	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,11	790,22	
35624	CLIPS GALVANIZADO N° 06	UND	1	2,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90	
35625	CLIPS GALVANIZADO N° 08	UND	6	17,2388	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8731	17,2388	
35627	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0	UND	15	42,3968	0	0	1	0	14	0,00	0,00	2,8265	0,00	2,8265	2,8265	39,5703	
35628	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	23	60,9677	0	0	2	0	21	0,00	0,00	5,3015	0,00	5,3015	2,6508	55,6662	
35629	CLIPS GALVANIZADO N° 4/0	UND	17	46,24	0	0	2	0	15	0,00	0,00	5,44	0,00	5,44	2,72	40,80	
107405	CLIPS PESADO PARA CABO DE AÇO 3/8	UND	12	151,20	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	151,20	
10992	COLA BRANCA 90 GR.	UND	8	23,26	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9075	23,26	
35630	COLA EM BASTAO	UND	5	6,4361	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2872	6,4361	
43155	COLA EPOX P/APLICAÇÃO EM TACHÃO	UND	25	608,00	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	608,00	
105406	Cola fria FV-2	UND	1	135,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	
102417	COLAFLEX 690G:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43156	COLAR (REF. 5H-0057)	UND	1	65,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	
35633	COLCHETE LATONADO N°07	UND	4	21,5667	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3917	21,5667	
35634	COLCHETE LATONADO N°08	UND	4	29,3429	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3357	29,3429	
35635	COLCHETE LATONADO N°09	UND	9	73,5613	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1735	73,5613	
35636	COLCHETE LATONADO N°10	UND	5	24,1667	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8333	24,1667	
35637	COLCHETE LATONADO N°12	UND	2	22,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	22,00	
35638	COLCHETE LATONADO N°15	UND	2	20,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40	20,80	
43101	COLETE DE SINALIZAÇÃO	UND	8	655,20	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	655,20	
43102	CONE (REF. 2H-3517)	UND	1	210,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	
43105	CONE P/SINALIZAÇÃO DE TRECHO	UND	51	3.277,7704	0	0	0	0	51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	3.277,7704	
102942	Conector de perfuração -- Cód: 36616:	UND	9	130,50	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	130,50	
43106	CONJUNTO DE INTERRUPTORES SIMPLES	UND	2	3,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	3,80	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
104795	CONJUNTO DE PARAFUSO M 16 X 50 COM PORCA E ARRUELA PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL, SIMPLES OU DUPLA. GALVANIZ	CJ	121	1.161,60	0	0	30	0	91	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	9,60	873,60
78748	CONJUNTO DE PARAFUSO M 16X50 COM PORCA E ARRUELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43107	CONJUNTO DO ESTICADOR (REF. 11D-138)	UND	1	1,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
43108	CONJUNTO DO MANCAL (REF. 11E1138)	UND	2	11,60	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	11,60
43109	CONJUNTO DO SOLDADO (REF. 163101)	UND	1	25,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
43110	CONTRA PINO (REF. 3B-4615)	UND	3	0,60	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,60
43111	CONTRA PINO GRANDE	UND	27	40,50	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	40,50
90913	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML):	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107409	CORDA DE POLIAMIDA DE 12mm	PÇ	50	181,50	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	181,50
101388	CORPO DISTRIBUIDOR:	UND	1	2.785,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00
109050	Corrente - ref:98177	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109045	Corrente - ref:98178	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43114	CORRENTE 1/4" ELO CURTO	M	13	182,00	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	182,00
60886	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	CX	17	36,55	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	36,55
43116	CORTADOR DE VERGALHÃO	UND	1	232,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
43118	COXIM DO SILENCIOSO (REF. 941703)	UND	2	30,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00
43119	CRAVO PARA LONA(REF. 1F-8802)	UND	31	15,50	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	15,50
43121	CREMALHEIRA (REF. BK-6592)	UND	1	26,75	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	26,75
43122	DENTE (REF. 1G-2131)	UND	1	109,66	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,66	109,66
43125	DIAFRAGMA 9"	UND	6	18,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	18,00
95637	DIAFRAGMA TIPO 24:	PÇ	2	42,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	42,00
105483	Diluyente PU 900ml -- Cód. 18186	LT	2	84,88	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	84,88
43126	DISCO (REF. 6D-0047)	UND	2	480,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	480,00
106906	DISCO CT METAL 12 - 300 X 3.5 X 25.4 TYR:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106908	DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22.23 A46T	UND	14	264,88	0	0	1	0	13	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	18,92	245,96
103033	DISCO DESBASTE 7-	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84907	DISPENSADOR DE ALCOOL E SABONETE	UND	1	98,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
											DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)											
25328	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	UND	7	560,00	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	560,00
43129	DRENO DO RESERVATORIO (REF. VA-2145)	UND	1	6,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
1276	DVD-R	UND	100	199,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	199,00
43131	EIXO (REF. 30040707)	UND	2	150,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00
10139 4	EIXO DE ACIONAMENTO:	UND	1	1.374,00	0	0	0	0	1	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,55	1.787,10
10139 8	EIXO DO REGULADOR:	UND	1	599,00	0	0	0	0	1	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	2	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	1.743,92
10487 0	ELÁSTICO TIPO LÁTEX	PCT	6	17,70	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,95	17,70
99193	ELEMENTO	UND	4	380,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	380,00
43133	ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 334375)	UND	16	896,00	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	896,00
43134	ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 366742)	UND	34	3.570,00	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	3.570,00
10546 9	Eletrodo 6013 2,5mm -- Cód: 1654:	KG	2	35,0571	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5286	35,0571
94182	ELETRODO 6013 3.25X350 UP:	KG	31	771,28	0	0	5	0	26	0,00	0,00	124,40	0,00	124,40	24,88	646,88
94172	ELETRODO 7018 3.25X350 UTP;	KG	36	789,84	0	0	0	0	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94	789,84
10391 1	Eletrodo inox	KG	0,5	55,00	0	0	0	0	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	55,00
98055	ELETRODO REVESTIDO E7018 3,25 MM SEGUNDO NORMA AWS 5.1 5 KG.	CX	1	24,85	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	24,85
43135	ELLO (REF. YG-3860)	UND	1	2,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
94110	EMENDA P/ CORRENTE REF - 26022508:	UND	2	62,10	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	62,10
30807	EMULSÃO ASFALTICA RL-1C	TON	0,65	2.794,9976	0	0	0	0	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,9963	2.794,9976
43139	ENGRENAGEM (REF. 14E797)	UND	1	35,00	0	0	0	0	1	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	2	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	1	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	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
10904 2	Engrenagem - ref:98143	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904 9	Engrenagem - ref:98144	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	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 por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
109048	Engrenagem - ref:98145	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109047	Engrenagem - ref:98162	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88641	ENGRENAGEM – REF: 249393:	PÇ	1	738,30	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,30	738,30
94086	ENGRENAGEM A 12 80/1 REF - 38012871	UND	2	2.372,6667	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,3333	2.372,6667
43144	ENGRENAGEM DIFERENCIAL	UND	1	30,00	0	0	0	0	1	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	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
109043	Engrenagem z4 - ref:98142	UND	4	1.596,68	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,17	1.596,68
108110	ESMALTE SINTÉTICO PRETO GL 3L	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43151	ESPAÇADOR (REF. 6K-4189)	UND	1	28,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50
97889	Espelho - Ref: 87350494	UND	2	818,74	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,37	818,74
43153	ESPUDE DE LIGAÇÃO SANITARIA 40m	UND	15	25,50	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	25,50
82580	ESTILETO LARGO 18MM	UND	7	14,70	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	14,70
60922	ETIQUETA ADESIVA 6180	CX	3	51,00	0	0	0	0	3	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	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,25	506,25
4633	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	5	13,90	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	13,90
43159	FAIXA REFLETIVA INFERIOR P/CONE	UND	226	4.117,72	0	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	4.117,72
43160	FAIXA REFLETIVA SUPERIOR P/CONE	UND	226	4.117,72	0	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	4.117,72
106123	Farol lado direito:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106122	Farol lado esquerdo:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94083	FECHAMENTO FRONTAL REF - 34035734:	UND	1	268,65	0	0	0	0	1	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	50,50
63312	FILTRO RESPIRO	UND	1	232,55	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,55	232,55
107411	FILTROS QUÍMICO V.O.G.A DE ENCAIXE	UND	35	443,10	0	0	0	0	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,66	443,10
107412	FITA ADESIVA DUPLA FACE 3M	UND	10	144,50	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	144,50
18564	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X40	UND	11	55,00	0	0	2	0	9	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	5,00	45,00
7172	FITA ANTI - DERRAPANTE	UND	1	96,68	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	96,68



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
107414	FITA ANTIDERRAPANTE	UND	10	118,40	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	118,40
100061	Fita crepe 24mmx50m	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20767	FITA DUREX 12MM X 30MM	UND	5	6,25	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	6,25
106127	Fita isolante 20mst flex anti-chamas:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60952	FITA LQ 2190 13mmx18m	UND	4	139,3778	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8444	139,3778
43373	FITA PARA DEMARCAÇÃO	UND	52	786,48	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1246	786,48
7193	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	193	1.845,08	0	0	1	0	192	0,00	0,00	9,56	0,00	9,56	9,56	1.835,52
43374	FORMULÁRIO CONTINUO 280X240	CX	5	1.875,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.875,00
107729	Fundo p/ galvanizado GL 3L	UND	3	561,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	561,00
110504	FUSIVEL LIMITADOR HH 325MM, 12,5A:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43375	GARFO (REF. 6K-7356)	UND	1	18,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50
43376	GARFO CARDAN (REF. 3-28537)	UND	1	99,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00
43377	GARRAFA TERMICA 05litros	UND	11	379,3515	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4865	379,3515
43378	GARRAFA TERMICA 08litros	UND	5	220,00	0	0	1	0	4	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	44,00	176,00
43379	GARRAFA TERMICA 12litros	UND	20	1.880,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	1.880,00
43380	GARRAFÃO DE 20litros	GRF	45	1.125,00	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.125,00
1659	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1	0	1	0	0	31.362,10	0,00	31.362,10	0,00	31.362,10	0,00	0,00
98347	GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS:	UND	3	79,50	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	79,50
104874	GRAMPEADOR PROFISSIONAL ATÉ 100 FOLHAS	UND	3	171,60	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	171,60
4649	GRAMPO 23/10 PARA GRAMPEADOR	CX	5	35,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	35,00
1705	GRAMPO 23/8 - CAIXA C/ 5000 UNIDADES	CX	7	63,00	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00
1706	GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	13	68,5156	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,2704	68,5156
52493	GRAMPO TR Nº 02	CX	5	13,3556	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6711	13,3556
43168	GRAMPOS 23/15	CX	5	80,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	80,00
104872	GRAMPOS 23/6 GALVANIZDO CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CX	6	34,32	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	34,32
110418	graxa CHASSI UNIGRAX -	KG	5	1.900,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1.900,00
91581	GRAXA WIRTGEM:	UND	12	949,20	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	949,20



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
											DOA/ADJ// IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)		
Aquisição (C)	Total (B)	Estoque (A)														
63308	GRAXA WIRTGEN	UND	9	778,50	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	778,50
43173	GRAXEIRAO (REF. 31001)	UND	5	12,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	12,50
106304	HASTE GALVANIZADA AC UNC 1/4X200MM COMPLETO	UND	100	242,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	242,00
43174	HASTE P/ACABADOURA (REF. 161E106)	UND	1	6,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
43175	HASTE P/ACABADOURA (REF. 7B-4137)	UND	2	70,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
106125	Interr. Lanterna do freio:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106794	Interruptor 2s c/tomada 2p +t 10A Blanc (+) 3929:	UND	1	22,10	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	22,10
106793	Interruptor 2s simples 16a Blanc (+) 3910:	UND	1	15,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50
106796	Interruptor 2s simples x sistema x lizflex 57304/011:	UND	1	16,30	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	16,30
43177	INTERRUPTOR SIMPLS 2 TECLAS	UND	3	11,70	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	11,70
91304	JG CH FIXA 6 A 22 8PÇ - RF:	UND	2	174,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	174,00
107749	Jogo Correia - conjunto com duas (02) correias;	UND	1	5.061,67	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,67	5.061,67
105686	Jogo de chave combinada 6-3 c/ 24 peças	UND	1	700,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
99200	JOGO DE REPARO DA BOMBA	UND	1	311,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00
99201	JOGO DE REPARO DO REGULADOR	UND	1	276,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00
101393	JOGO DE REPARO:	UND	1	419,75	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,75	419,75
43179	JUNTA (REF. 2D-4201)	UND	2	18,00	0	0	0	0	2	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
43181	JUNTA HOMOCENICA (REF. 329129A)	UND	1	10,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
102890	JUNTA ROTATIVA 90° MACHO/FÊMEA NPT 1":	UND	1	660,05	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,05	660,05
90892	KANADUTO 3 DN90 SW CINZA	M	42	406,1217	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,6696	406,1217
43182	KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 1004620)	UND	1	17,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
43183	KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 2800334)	UND	1	5,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
43184	KIT DO EMBUCHAMENTO (REF. 1004621)	UND	2	34,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00
43186	KIT REPARO (REF. SP-174004)	UND	1	22,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50
109041	Kit vedação do cilindro - ref:03603	UND	1	750,11	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,11	750,11
43187	LAMINA 10 FUIROS (REF. 112946A1)	UND	1	485,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
98127	LÂMINA PARA ESTILETE LARGO 18 CM	UND	5	2,6846	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5369	2,6846
43214	LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	UND	4	3,812	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,953	3,812
43215	LÂMPADA A VAPOR MERCURIO 400W	UND	5	175,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	175,00
43216	LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 15W	UND	195	526,50	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	526,50
43217	LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 40W	UND	91	345,80	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	345,80
43218	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 15W	UND	94	253,80	0	0	0	0	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	253,80
43219	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 40W	UND	96	364,80	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	364,80
53784	LÂMPADA LED TUBOLAR 20W	UND	4	61,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	61,00
43220	LÂMPADA VERDE 40W	UND	31	77,50	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	77,50
43221	LANTERNA DIANTEIRA (REF. 1432)	UND	1	8,50	0	0	0	0	1	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,53	805,06
43222	LANTERNA RECARREGAVEL	UND	1	25,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90
106124	Lanterna teto:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109040	Lanterna traseira - ref:13853	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97975	Lanterna traseira – Ref: 7013853	UND	2	923,16	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,58	923,16
1859	LAPIS GRAFITE	UND	5	2,40	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	2,40
43223	LAVATÓRIO SIMPLES	UND	2	54,80	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	54,80
43224	LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	9	18,00	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	18,00
88378	LENTES PARA MASCARAS DE SOLDADOR (COR PRETA)	UND	6	19,08	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	19,08
43225	LIVRO DE ATAS C/100 FLS	UND	13	71,8424	0	0	0	0	13	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6778	35,0333
3228	LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	44	482,6198	0	0	1	0	43	0,00	0,00	10,9686	0,00	10,9686	10,9686	471,6511
100064	Lixa d'agua nº 220	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100065	Lixa d'agua nº 320	UND	2	5,20	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20
100066	Lixa d'agua nº 400	UND	1	2,60	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60
43229	LONA DE FREIO DIANTEIRO (REF. L-222NA)	UND	1	6,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
43231	LUMINARIA GRANDE 2417	UND	1	12,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
102486	LUMINARIA SLIM FIT LED 18W AUTOVOLT:	UND	8	188,96	0	0	4	0	4	0,00	0,00	94,48	0,00	94,48	23,62	94,48





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
43232	LUMINARIA TUBOLAR 1X40	UND	2	71,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	71,00
7658	LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	195	464,925	0	0	1	0	194	0,00	0,00	2,3842	0,00	2,3842	2,3842	462,5408
57290	LUVA DE MALHA PIGMENTADA.	PAR	89	277,68	0	0	0	0	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	277,68
88381	LUVA DE RASPA DE 1º QUALIDADE C/ REFORÇO NA PALMA E NOS DEDOS - CANO LONGO	UND	69	1.047,42	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	1.047,42
62528	LUVA DE VAQUETA -	UND	168	2.634,24	0	0	2	0	166	0,00	0,00	31,36	0,00	31,36	15,68	2.602,88
101399	LUVA DO REGULADOR:	UND	1	373,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00
43188	LUVA EM PVC MANGA LONGA	PAR	32	582,40	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,20	582,40
43189	LUVA GRAFATEX	PAR	4	214,20	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	214,20
62531	LUVA NITRILON -	UND	89	566,9618	0	0	3	0	86	0,00	0,00	19,1111	0,00	19,1111	6,3704	547,8507
107415	LUVA P/ OPERADOR DE MAQUINA S/ DEDOS.	UND	4	188,16	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	188,16
98445	LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	92	892,40	0	0	0	0	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	892,40
100250	LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	184	3.073,1538	0	0	4	0	180	0,00	0,00	66,8077	0,00	66,8077	16,7019	3.006,3462
98444	LUVAS DESCARTÁVEIS (GRANDE)	UND	400	138,00	0	0	0	0	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,345	138,00
99745	Maçarico de solda mod. Wh-201N – ref; 404970:	UND	1	307,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,50	307,50
43192	MANCAL (REF. 254822)	UND	1	60,00	0	0	0	0	1	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	2	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00
94119	MANCAL FL 211 REF - 26040712:	UND	2	181,54	0	0	0	0	2	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,36	505,44
105403	Manchão UF04	UND	2	50,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00
105400	Manchão UF05	CX	1	188,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00
105401	Manchão UF06	UND	3	127,50	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	127,50
105402	Manchão UF07	UND	4	242,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	242,00
105405	Manchão UF09	UND	4	520,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	520,00
105404	Manchão UFP08	UND	5	395,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	395,00
43195	MANGA PROTETORA SOLAR	UND	21	178,50	0	0	2	0	19	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	8,50	161,50
43196	MANGA RASPA	UND	10	87,30	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	87,30





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
43197	MANGUEIRA (REF. 257887)	UND	4	22,00	0	0	0	0	4	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	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
43200	MANGUEIRA (REF. 2V-2163)	UND	1	95,00	0	0	0	0	1	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	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
43203	MANGUEIRA DE LANIL 6"	M	50	1.000,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.000,00
43204	MANGUEIRA PVC 1"	M	50	235,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	235,00
71884	MANGUEIRA SUCÇÃO 4 POLEGADAS	M	12	768,00	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	768,00
102889	MANGUEIRA SUCÇÃO E DESC:	UND	0,5	43,355	0	0	0	0	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	43,355
102419	MANIVELA VIDRO LATERAL	UND	2	90,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00
102473	MANTA FIBRA 1KG 5001 --CÓD.02884:	UND	5	273,1786	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6357	273,1786
105691	Máquina vidro (lado esquerdo)	UND	1	230,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
29903	MARCADOR DE PÁGINA	UND	9	58,50	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	58,50
43205	MARRETA DE 8KG	UND	1	118,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
91307	MARTELO BORRACHA 60MM - RF:	UND	2	26,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26,00
43206	MASCARA DE SOLDA	UND	6	84,84	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	84,84
83267	MÁSCARA DE TECIDO LAVÁVEL	UND	10	30,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00
84906	MASCARA PROTETORA EM BRIM	UND	376	2.444,00	0	0	2	0	374	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	6,50	2.431,00
105348	Maza esm sint. AB azul França 3,6L -- Cód: 2144	GAL	1	149,31	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	149,31
105350	Maza esm sint. AB preto 3,6L -- Cód: 2220	GAL	4	597,24	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	597,24
106990	Maza Sint Azul Del Rey 3,6L -- Cód: 2143	GAL	4	663,60	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,90	663,60
102418	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO ESQUERDO):	UND	1	125,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
102415	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO DIREITO)	UND	1	125,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
43207	MICTORIO	UND	1	98,00	0	0	1	0	0	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00
43208	MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	5,0963	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4633	5,0963
43247	MINAS GRAFITE 0,5	TUB	21	8,7024	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4144	8,7024



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
43209	MINAS GRAFITE 0,7	TUB	3	1,65	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	1,65
43211	MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	96,00	0	0	0	0	2	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	18,00
43213	MOLA HELICE (REF. 5X3411105)	UND	1	95,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
43369	MOP PÓ ALGODÃO 46X14CM	UND	6	630,00	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	630,00
4514	MOUSE OPTICO USB	UND	10	140,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	140,00
4060	MOUSE PAD	UND	6	46,80	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	46,80
43385	NIPP 1/2	UND	1	0,40	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
84549	NIVELAMENTO,	BLC	8	120,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	120,00
84547	OBRA LICENCIADA (ALVARÁ)	UND	200	300,00	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	300,00
11060 1	ÓCULO:	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11098 1	Óculos de grau-	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11050 3	óculos de grau:..	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00
88384	ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÊ) TIPO SPECTRA	UND	97	412,4388	0	0	0	0	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2519	412,4388
43381	OCULOS MAÇARIQUEIRO	UND	10	76,10	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	76,10
11086 4	ÓCULOS.	UND	0	0,00	1	0	1	0	0	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00
10833 4	ÓLEO 68 20L DULUB;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10833 8	ÓLEO ATF DEXRON III BD 20L DULUB.	UND	1	550,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
11041 7	óleo Castrol CRB MULTI CH4 15w40 -	LT	7	2.800,00	0	0	3	0	4	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	400,00	1.600,00
21297	OLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	1	0	1	0	0	18.852,93	0,00	18.852,93	0,00	18.852,93	0,00	0,00
90570	OLEO FREIO DOT 4:	UND	34	950,00	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,9412	950,00
11041 6	óleo hidráulico 68 - PANTHER -	LT	15	4.350,00	0	0	4	0	11	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	290,00	3.190,00
11042 0	óleo hidráulico ATF TDX OH49 -	LT	1	1.000,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10833 6	ÓLEO SAE 90 20L GL 4 DULUB HIPOIDE;	UND	1	540,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
43382	ORING	UND	13	13,00	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00
43383	ORTESE DE PUNHO SEM POLEGAR	UND	3	19,50	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	19,50
10881 0	Pá de bico sem cabo:	UND	13	505,70	0	0	2	0	11	0,00	0,00	77,80	0,00	77,80	38,90	427,90





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
											DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)		
Aquisição (C)		Estoque (A)	Total (B)													
108809	Pá quadrada sem cabo:	UND	1	38,90	0	0	1	0	0	0,00	0,00	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00
102228	PALHETA 2220:	UND	1	260,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00
103062	Palheta constellation -- Cód. OMD2R2955425	UND	2	70,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00
82592	PAPEL 180G FORMATO 210X297	RES	3	24,81	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	24,81
16775	PAPEL A4 CX C/10RESMAS	CX	53	3.231,2942	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,9678	3.231,2942
43389	PAPEL MANTEIGA FORMATO 1,20G/M²	ROL	5	126,545	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,309	126,545
60972	PAPEL PARA PLOTER.	ROL	10	500,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	500,00
43392	PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90G/M²	ROL	3	146,3734	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7911	146,3734
43393	PAPEL VEGETAL P/PLOTER	ROL	1	53,70	0	0	0	0	1	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	2	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	1	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	15,00
43398	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA (REF. 1452)	UND	9	48,60	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	48,60
106798	Parafuso flangiado 4.5x30 – s c/10 und. 30757/62202:	UND	1	0,95	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95
43246	PARAFUSO P/LÂMINA (REF. 3F-5180/4F-3654)	UND	10	27,335	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7335	27,335
95426	PARAFUSO SEXTAVADO G2 05/8X1.1/4 ZN - 5729:	UND	8	73,76	0	0	0	0	8	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	8	10,24	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	10,24
94122	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000226:	UND	20	291,60	0	0	0	0	20	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	4	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	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	195,52
60981	PASTA AZ	CX	207	2.589,6685	0	0	0	0	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5105	2.589,6685
60990	PASTA C/ABAS DE ELÁSTICO.	PCT	26	65,00	0	0	2	0	24	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	2,50	60,00
2302	PASTA CLASSIFICADORA	UND	16	39,8118	0	0	4	0	12	0,00	0,00	9,9529	0,00	9,9529	2,4882	29,8588
82586	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	334	825,9933	0	0	20	0	314	0,00	0,00	49,4607	0,00	49,4607	2,473	776,5326
43469	PASTILHA (REF. 196664)	UND	1	458,00	0	0	0	0	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00
43471	PÉ DE CABRA 60cm	UND	1	22,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50
103290	Pedal do acelerador	UND	1	133,02	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,02	133,02



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
82587	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA 20 FOLHAS	UND	10	276,4545	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,6455	276,4545
43468	PERNEIRA DE RASPA	UND	2	17,40	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	17,40
102318	PINCEL ARTISTIC CHATO N°6:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3248	PINCEL ATÔMICO - AZUL	UND	6	13,80	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	13,80
3324	PINCEL ATOMICO - PRETO	UND	6	13,80	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30	13,80
43401	PINO (REF. 2D-4209)	UND	2	165,20	0	0	0	0	2	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	1	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	1	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	4	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	3	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	2	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	7	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	8	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	4	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	440,00
101402	PINO DE PRESSÃO:	UND	6	282,00	0	0	0	0	6	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	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
110428	Pino V MB AXOR F.25x75x130mm:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99204	PISTÃO BBA ALIMENTADORA	UND	1	57,00	0	0	0	0	1	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	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
101389	PISTÃO DO AVANÇO:	UND	1	638,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00
43417	PLACA 4X2F0	UND	1	0,60	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
106803	Placa cega 4x2 blanc (+) 3934:	UND	2	5,98	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	5,98
106789	Placa cega 4x4 blanc (+) 3941:	UND	1	5,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90
78747	PLAQUETA COM FURAÇÃO SIMPLES	UND	259	3.034,00	0	0	20	0	239	0,00	0,00	234,2857	0,00	234,2857	11,7143	2.799,7143
43418	PLATOR DA CAÇAMBA FORD.	UND	1	455,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
91233	PLUG HT22 - 2197999	UND	16	212,80	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	212,80
10544 2	PNEU 1.400/24 16L TL	UND	1	2.915,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00
10261 9	PNEU 1.000/20 16PR 146/143K CSP2O	UND	5	8.058,00	0	0	2	0	3	0,00	0,00	3.223,20	0,00	3.223,20	1.611,60	4.834,80
10544 5	PNEU 10X16.5 10L TL	UND	1	953,33	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,33	953,33
10805 2	PNEU 11 L - 16 12LT FARM SERVICE 11 SPEEDMAX	UND	2	1.930,00	0	0	2	0	0	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00
86300	PNEU 11.00-20 BG200 (COMPACTADORA)	UND	1	2.950,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00
10262 1	PNEU 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S	UND	4	1.988,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	1.988,00
10545 1	pneu 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S:	UND	6	3.240,48	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,08	3.240,48
10544 4	PNEU 275/80 R22.5 149/146L;	UND	6	10.251,48	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,58	10.251,48
10262 2	PNEU 6.50/16 8L TL FARM SERVIC I1	UND	2	1.218,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,00	1.218,00
97758	PNEU PP11284 11.00 - 20 BC 200 (ROLO SP221):	UND	2	12.360,24	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,12	12.360,24
43426	PONTEIRA (REF. 363451)	UND	2	370,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	370,00
43427	PONTEIRO 12"	UND	2	24,40	0	0	0	0	2	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	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	39,00
43429	PORCA (REF. 4Y-0367)	UND	8	9.8536	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2317	9,8536
43430	PORCA (REF. 9B-576)	UND	2	1,02	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	1,02
94123	PORCA SEXTAVADA REF - 24000314:	UND	38	152,00	0	0	0	0	38	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	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	34,50
92926	PORTA BITS:	UND	15	8.277,00	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,80	8.277,00
43432	PORTA LÂMPADA 15470E27W	UND	3	29,70	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	29,70
43433	PORTA LÂMPADA E-416C	UND	8	78,40	0	0	0	0	8	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00
10094 5	Potenciômetro - cód 26503	UND	2	4.492,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00	4.492,00
10260 9	PP11-284 Pneu 11.00 – 20 BC 200	UND	4	19.200,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	19.200,00
10146 7	PRANCHETA DURATEX OFICIO:	UND	10	56,00	0	0	2	0	8	0,00	0,00	11,20	0,00	11,20	5,60	44,80
43437	PRATO (REF. 4B-8314)	UND	8	64,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	64,00
10033 6	Prensa cabo ½'	UND	11	32,4958	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9542	32,4958





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
43070	PROTETOR (REF. 13.00-24)	UND	11	854,2765	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6615	854,2765
43248	PROTETOR (REF. 17.5X25)	UND	2	301,33	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,665	301,33
10545 2	protetor aro 20R	UND	8	342,00	0	0	2	0	6	0,00	0,00	85,50	0,00	85,50	42,75	256,50
10261 5	Protetor aro 24	UND	2	196,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	196,00
10261 6	Protetor aro 25	UND	4	1.760,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1.760,00
43440	PROTETOR AURICULAR (PLUG)	UND	135	324,00	0	0	0	0	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	324,00
63176	PROTETOR FACIAL INCOLOR	UND	10	210,30	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,03	210,30
98448	PROTETOR SOLAR FATOR 60 - BOMBONAS DE 02 Kg	UND	1	193,33	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,33	193,33
43442	PURIFICADOR DE AR (REF.7S-2513)	UND	1	550,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
43443	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	4	34,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	34,00
43444	REBITES 4.8X16	UND	650	32,50	0	0	0	0	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	32,50
43445	REBITES 4.8X25	UND	120	6,00	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	6,00
43446	REBITES 530	UND	450	22,50	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	22,50
43447	REBITES R-255	CX	4	200,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00
94081	REDUTOR DE CORRENTE REF - 26009229:	UND	2	66,66	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,66
10248 7	REFLETOR LED 50W 6,5K PT BIVOLT:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10248 8	REFLETOR LED SLIM 100W 6500K:	UND	1	121,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	121,90
10032 2	Refletor LED Slim 200W	UND	2	587,20	0	0	2	0	0	0,00	0,00	587,20	0,00	587,20	0,00	0,00
16993	REFRIGERANTE SABOR DE LIMAÓ - 2 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43461	REGISTRO COMUM 3/4	UND	8	176,00	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	176,00
17186	RÉGUA 30 CM	UND	5	7,3535	0	0	1	0	4	0,00	0,00	1,4707	0,00	1,4707	1,4707	5,8828
10546 7	Regulador de pressão acetileno -- Cód: 1206:	UND	3	868,83	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,61	868,83
10546 6	Regulador de pressão oxigênio -- Cód: 1205:	UND	3	868,83	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,61	868,83
10139 7	REGULADOR;	UND	1	554,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00
10612 6	Relê:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43464	REQUISIÇÃO DE XEROX	BLC	185	426,8505	0	0	0	0	185	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3073	426,8505
88383	RESPIRADOR QUÍMICO COMPLETO	UND	15	529,20	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	529,20



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
43479	RESSALTO (REF. 6J-4385)	UND	8	54,80	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	54,80
43480	RETENTOR (REF. 3636)	UND	1	15,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
43249	RETENTOR (REF. 9H-6079)	UND	3	65,01	0	0	0	0	3	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	7,00
95642	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO:	PÇ	2	150,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00
43483	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA (REF. 02483BGE)	UND	1	6,50	0	0	0	0	1	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	6	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	56,00
43486	RETROVISOR RETROESCAVADEIRA	UND	1	168,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	168,50
82588	RIBBOM BED 110074GPG	UND	13	188,4707	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4977	188,4707
43488	RODA COM 08 FUIROS	UND	1	890,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00
43489	RODA COM 10 FUIROS	UND	2	1.780,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	1.780,00
43492	ROLAMENTO (REF. 1B-4113)	UND	1	16,50	0	0	0	0	1	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	1	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	2	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	6	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	1	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	4	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	1	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	2	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	2	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	1	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	2	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	45,00
43490	ROLAMENTO (REF. 621022)	UND	1	13,80	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80
43506	ROLAMENTO (REF. 6K-8074)	UND	1	8,00	0	0	0	0	1	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	2	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	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
											DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)											
43510	ROLAMENTO (REF. PCS-462A)	UND	4	90,00	0	0	0	0	4	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	1	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	180,00
10905 2	Rolamento - ref:20775	UND	1	288,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,90	288,90
94115	ROLAMENTO 6008 2RS REF - 26000759:	UND	4	168,672	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,168	168,672
43512	ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM (REF. 1035)	UND	1	19,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
3807	ROLAMENTO DIANTEIRO	UND	1	95,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
43513	ROLAMENTO DO DIFERENCIAL (REF. 802048)	UND	1	78,50	0	0	0	0	1	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	1	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	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00
95645	ROLAMENTO MANCAL 45MM:	PÇ	1	89,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
43516	ROLAMENTO P/ACABADOURA (REF. 6H-3566)	UND	1	17,50	0	0	0	0	1	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	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,22	881,76
8563	ROLAMENTO TRASEIRO	UND	1	299,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00
97262	ROLAMENTO UC 06 GBR	UND	2	80,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00
94112	ROLAMENTO UC 210 REF - 26000728:	UND	4	377,32	0	0	0	0	4	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,54	267,08
10578 7	ROLETE	UND	12	2.291,64	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,97	2.291,64
10578 8	ROLETE DE IMPACTO - 175652:	UND	12	2.266,80	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90	2.266,80
10578 6	ROLETE IMPACTO - 72067:	UND	3	2.222,61	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,87	2.222,61
10139 2	ROLETE;	UND	4	244,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	244,00
10231 9	ROLO ESPUMA RESINA EPOXY, RESINA 9CM ATL:	UND	10	158,2615	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8262	158,2615
10232 0	ROLO LA ANTIGOTA 15CM PVA/AC AT321/15:	UND	9	209,79	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,31	209,79
43517	ROTOR (REF. 19572)	TUB	2	51,30	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	51,30
43518	ROTULO (REF. 813316)	UND	4	320,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	320,00
43519	SIFÃO 6/1	UND	1	6,50	0	0	0	0	1	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	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	45,50
43521	SINALEIRO SEQUENCIAL	UND	2	170,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
43522	SINALIZADOR C/BATERIA	UND	10	1.580,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	1.580,00
101391	SOLENOIDE:	UND	1	359,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50
106992	Solvente 5L -- Cód: 1892	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100059	Spray preto brilhante 350ml	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	SUPORTE DE PUNHO GRANDE	UND	3	20,40	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	20,40
43525	SUPORTE DE PUNHO MÉDIO	UND	31	170,50	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	170,50
43526	SUPORTE DE PUNHO PEQUENO	UND	5	24,50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50
23111	SUPORTE PARA DUREX	UND	2	10,40	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	10,40
43472	TACHÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	UND	224	3.360,00	0	0	0	0	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3.360,00
107410	TALABARTE EM Y PARA CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA	UND	8	1.488,32	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,04	1.488,32
43473	TAMPA (REF. 3B-3866)	UND	2	84,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00
92992	TAMPA - 9M9439:	UND	1	20,5556	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5556	20,5556
43474	TAMPA DE 1/2	UND	1	0,60	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
43475	TAMPA DO MACACO	UND	2	44,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	44,00
82945	TAMPA FIL HID	UND	2	216,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	216,00
94145	TAMPA REF - 30001423:	UND	2	211,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	211,00
102195	TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	1	25,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
102194	TAMPA RADIADOR - CÓD. TC7090	UND	1	35,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
97982	TB ext escapamento -- Ref: 2572534	UND	1	1.785,41	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,41	1.785,41
43477	TERMINAL (REF. 3K-4290)	UND	2	32,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00
104791	TERMINAL METÁLICO GALVANIZADO, TIPO "A" (ABNT)	PÇ	25	9.020,00	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,80	9.020,00
4158	TESOURA 21 CM	UND	1	6,6981	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,6981	6,6981
109455	Thinner SM 800 0,9L - Cód:2536	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110667	TIJOLINHO CERÂMICO MACIÇO 5X9X19CM:	UND	0	0,00	6	0	6	0	0	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
109454	Tinta esm. sint. AB preto 3,6L - Cód:2220	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102317	TINTA ESMALTE SINT. AB AMARELO OURO 3,6L:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	TINTA PARA CARIMBO - PRETA	UND	7	31,50	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	31,50





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado por Produto

ABRIL/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
			Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
					Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
					Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
43448	TIRANTE (REF. 3800322823)	UND	1	6,00	0	0	0	0	1	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,22	2.208,88
10680 1	Tomada 2p+t 10a blanc (+) 3914:	UND	1	6,90	0	0	1	0	0	0,00	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00
10680 2	Tomada 2p+t 10a blanc (+) 3916:	UND	2	14,70	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	14,70
43449	TOMADA 3P CHATA 10X250W	UND	12	34,80	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	34,80
43450	TORNEIRA P/BOIA DA CAIXA DAGUA 1/2	UND	17	117,30	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	117,30
10232 1	TRINCHA 1" 395/3:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10751 2	Tubo flexível - ref:241702:	UND	1	420,57	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,57	420,57
10331 4	Turbo de água	UND	1	339,39	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,39	339,39
43451	VALVULA (REF. 4D-2287)	UND	1	195,00	0	0	0	0	1	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	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00
71885	VÁLVULA 04 POLEGADAS	UND	1	160,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
10547 6	Válvula corta fogo p/ maçarico de gás -- Cód: 2656	UND	1	55,93	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	55,93
43454	VALVULA DE PRESSÃO DE FREIO (REF. 5724)	UND	2	6,00	0	0	0	0	2	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	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	228,00
10139 6	VÁLVULA DE REGULAGEM:	UND	1	417,00	0	0	0	0	1	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	1	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	2	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	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	78,81
10139 5	VÁLVULA DE RETORNO:	UND	1	123,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00
43457	VALVULA P/BOTIJÃO DE 13KG GLP	UND	223	13.380,00	0	0	0	0	223	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	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	24,92
43460	VASO SANITARIO INFANTIL	UND	10	834,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	834,00
10166 4	VASSOURA TIPO GARI -	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91232	VED BIT HT22 – RF: 2198006	UND	19	322,05	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	322,05
10288 8	VISOR DO FILTRO DE SUCÇÃO:	UND	1	540,0025	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,0025	540,0025
10605 1	Zarcão cinza GL -- ref:6989	GAL	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	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 por Produto

ABRIL/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)						
				Entrada		Saídas		Saldo (C+D-E-F)	Entrada (G)	Saídas				Vi. Médio	Total (B+G)-(L)
		Estoque (A)	Total (B)	Aquisição (C)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/ T/CON (D)	Req/ED/T (E)	RGL ESTOQ. (F)			DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (H)	Req/ED/T (I)	RGL ESTOQ. (J)	Total (L=H+I+J+K)		
Total Geral :		12.556,65	383.732,958	314,00	0,00	499,00	0,00	12.371,65	64.438,03	0,000	79.225,217	0,000	79.225,217		368.945,771



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo				165.000,00	0,00	165.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
5201 - Aeronaves				11.395,00	1.139,50	10.255,50		84,30	337,20	7.078,39	0,00	4.316,61
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				261.266,53	26.126,65	235.139,88		1.252,53	5.068,07	32.773,85	0,00	228.492,68
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				88.073,48	17.614,70	70.458,78		566,46	2.265,84	25.566,89	0,00	62.506,59
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				2.390,00	478,00	1.912,00		10,47	41,88	180,43	0,00	2.209,57
5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				93.180,00	9.318,00	83.862,00		689,34	2.757,36	70.634,38	0,00	22.545,62
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				49.282,27	4.928,24	44.354,03		244,80	979,20	28.170,31	0,00	21.111,96
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				81.150,10	8.114,99	73.035,11		600,81	2.403,24	13.656,26	0,00	67.493,84
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		7,77	31,08	342,14	0,00	1.757,86
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				2.310.616,01	231.061,59	2.079.554,42		8.546,46	34.185,84	564.618,19	0,00	1.745.997,82
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				72.500,46	7.250,05	65.250,41		496,29	1.985,16	21.228,23	0,00	51.272,23
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		5,22	20,88	102,31	0,00	954,69
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				162.756,06	16.275,64	146.480,48		1.016,73	4.029,93	51.158,30	0,00	111.597,76
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				602.089,62	60.209,00	541.880,68		4.242,78	16.971,12	199.936,75	0,00	402.152,87
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.153.409,16	115.341,34	1.038.068,47		8.140,02	32.172,77	722.653,45	0,00	430.755,71
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				5.714,47	571,46	5.143,01		34,65	138,60	3.351,23	0,00	2.363,24
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				208.281,36	20.828,17	187.453,25		1.391,34	5.565,36	97.833,08	0,00	110.448,28
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				65.613,12	6.561,32	59.051,81		434,58	1.738,32	32.975,46	0,00	32.637,66
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.339.891,22	133.989,12	1.205.902,10		8.563,71	34.254,84	719.195,95	0,00	620.695,27
5224 - Mobiliário Em Geral				1.188.838,51	118.884,73	1.069.953,87		8.249,79	33.018,73	385.076,16	0,00	803.762,35
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				513.000,00	0,00	513.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00
5227 - Veículos Diversos				8.715,55	871,56	7.843,99		42,87	171,48	1.790,48	0,00	6.925,07
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35		147,87	591,48	3.328,58	0,00	16.662,92
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.242,09	16.968,36	535.975,43	0,00	470.587,34
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos				7.984,47	798,45	7.186,02		0,00	0,00	7.186,02	0,00	798,45
		TOTAL		9.420.858,66	883.333,64	8.537.525,95		49.010,88	195.696,74	3.524.812,27	0,00	5.896.046,39





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		

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)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5103 - Obras e/ou Edificações Para Uso Comum do Povo												
7002 - MONUMENTO EM HOMENAGEM ÀS VÍTIMAS DA PANDEMIA:	17/11/2022	25	A	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
				165.000,00	0,00	165.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
5201 - Aeronaves												
5545 - VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (DRONE)	07/06/2018	01	A	11.395,00	1.139,50	10.255,50	10,00	84,30	337,20	7.078,39	0,00	4.316,61
				11.395,00	1.139,50	10.255,50		84,30	337,20	7.078,39	0,00	4.316,61
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação												
1465 - BALANÇA PEQUENA MARTE CAP. 3116	02/01/2020	17	A	2.705,00	270,50	2.434,50	6,66	13,32	53,28	863,58	0,00	1.841,42
431 - BALANÇA FILIZOLA CAP. 150 KG	02/01/2020	17	A	871,00	87,10	783,90	6,66	4,29	17,16	278,13	0,00	592,87
4311 - MEDIDOR DE STRESS TÉRMICO TGD 400 INSTRUTHERM	13/02/2010	17	A	5.957,53	595,75	5.361,78	6,66	0,00	46,35	5.361,78	0,00	595,75
4314 - BALANÇA DIGITAL ADULTO BALMAK	22/02/2010	17	A	1.080,00	108,00	972,00	6,66	0,00	11,60	972,00	0,00	108,00
4685 - TEODOLITO ELETRÔNICO C/ ACESS GEODETIC	02/01/2020	17	A	2.750,00	275,00	2.475,00	6,66	13,56	54,24	879,14	0,00	1.870,86
5598 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	7,95	31,80	523,64	0,00	1.089,36
5599 - BALANÇA ELETRÔNICA CAP 15.000G - 4.215.015	02/12/2019	01	A	1.613,00	161,30	1.451,70	6,66	7,95	31,80	523,64	0,00	1.089,36
5612 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	8,28	136,34	0,00	283,66
5613 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	8,28	136,34	0,00	283,66
5614 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	8,28	136,34	0,00	283,66
5615 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	8,28	136,34	0,00	283,66
5616 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	8,28	136,34	0,00	283,66
5625 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,48	1,92	31,62	0,00	64,38
5626 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,48	1,92	31,62	0,00	64,38
5627 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,48	1,92	31,62	0,00	64,38
5628 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,48	1,92	31,62	0,00	64,38
5629 - TRIPE PORTA EXTENSOMETRO PARA ENSAIO CBR - 1.018.001	02/12/2019	01	A	96,00	9,60	86,40	6,66	0,48	1,92	31,62	0,00	64,38
5630 - APARELHO UMIDIMETRO TIPO SPEED	02/12/2019	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	6,66	5,61	22,44	369,51	0,00	770,49





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5631 - BALANÇA ELETRONICA DIGITAL	02/12/2019	01	A	3.480,00	348,00	3.132,00	6,66	17,16	68,64	1.130,27	0,00	2.349,73
5680 - BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO MARTE 2 PRATOS CAP. 5KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,23	4,92	79,74	0,00	170,26
5681 - BALANÇA ELETRONICA DE PRECISAO MARTE CAP. 2100 G	02/01/2020	17	A	2.706,00	270,60	2.435,40	6,66	13,32	53,28	863,58	0,00	1.842,42
5682 - BALANÇA PEQUENA MARTE HIDROSTÁTICA	02/01/2020	17	A	2.799,99	280,00	2.519,99	6,66	13,80	55,20	894,70	0,00	1.905,29
5814 - CONJUNTO DE DENSIDADE IN SITU	02/01/2020	17	A	249,00	24,90	224,10	6,66	1,23	4,92	79,74	0,00	169,26
5964 - LUKICÍMETRO LBR 225	02/01/2020	17	A	222,17	22,22	199,95	6,66	1,11	4,44	71,96	0,00	150,21
5979 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	9,84	39,36	637,96	0,00	1.362,04
5980 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	9,84	39,36	637,96	0,00	1.362,04
6091 - RELÓGIO CALIBRADOR	02/01/2020	17	A	71,90	7,19	64,71	6,66	0,36	1,44	23,34	0,00	48,56
6127 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO MT360	02/01/2020	17	A	396,04	39,60	356,44	6,66	1,95	7,80	126,42	0,00	269,62
6128 - TERMÔMETRO OU HIGO TERMOMETRO MT230	02/01/2020	17	A	141,90	14,19	127,71	6,66	0,69	2,76	44,73	0,00	97,17
6954 - AQUISIÇÃO DE LUXÍMETRO E ACESSÓRIOS:	29/07/2022	01	A	27.200,00	2.720,00	24.480,00	6,66	134,01	536,04	4.493,80	0,00	22.706,20
767 - BALANÇA C/ 02 PRATOS MARTE 20 KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,23	4,92	79,74	0,00	170,26
7737 - BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA	13/03/2024	01	A	165.000,00	16.500,00	148.500,00	6,66	812,88	3.251,52	11.190,65	0,00	153.809,35
7815 - ADAPTADOR COM PRUMO ÓPTICO PARA BASE NIVELANTE:	12/06/2024	01	A	500,00	50,00	450,00	6,66	2,46	9,84	26,40	0,00	473,60
7816 - BASE NIVELANTE CHC:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,44	17,76	47,66	0,00	852,34
7817 - BASTÃO DE 2-60M:	12/06/2024	01	A	600,00	60,00	540,00	6,66	2,97	11,88	31,88	0,00	568,12
7818 - BASTÃO DE FIBRA CARBONO 2-2M:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,44	17,76	47,66	0,00	852,34
7819 - BATERIA BT52QA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	3,93	15,72	42,18	0,00	757,82
7820 - BIPÉ COM CAPA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	3,93	15,72	42,18	0,00	757,82
7821 - COLETORA HCE600:	12/06/2024	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	177,36	475,92	0,00	8.524,08
7822 - MINI PRISMA COM BASTÃO E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,44	17,76	47,66	0,00	852,34
7823 - PRISMA COM SUPORTE E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,44	17,76	47,66	0,00	852,34
7824 - RECEPTOR GNSS I73:	12/06/2024	01	A	17.400,00	1.740,00	15.660,00	6,66	85,71	342,84	919,95	0,00	16.480,05
7825 - SUPORTE PARA COLETOR DE DADOS UNIVERSAL:	12/06/2024	01	A	400,00	40,00	360,00	6,66	1,98	7,92	21,25	0,00	378,75
7826 - TRIPÊ DE ALUMÍNIO - KIT I73:	12/06/2024	01	A	850,00	85,00	765,00	6,66	4,20	16,80	45,08	0,00	804,92
7827 - UMBRELA:	12/06/2024	01	A	240,00	24,00	216,00	6,66	1,17	4,68	12,56	0,00	227,44
				261.266,53	26.126,65	235.139,88		1.252,53	5.068,07	32.773,85	0,00	228.492,68
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação												
2316 - APARELHO TELEFONE	02/01/2020	17	A	34,00	6,80	27,20	10,00	0,24	0,96	15,56	0,00	18,44
3102 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,33	1,32	21,39	0,00	28,51
3219 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,33	1,32	21,39	0,00	28,51





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5108 - CENTRAL PABX C/04 LINHAS E 12 RAMAIS	08/08/2013	01	A	1.889,78	377,96	1.511,82	10,00	0,00	0,00	1.511,82	0,00	377,96
5546 - TABLET	07/06/2018	01	A	2.940,00	588,00	2.352,00	10,00	19,32	77,28	1.622,24	0,00	1.317,76
5932 - FAX HP OFFICEJET J 3680 ALL IN ONE	02/01/2020	17	A	379,90	75,98	303,92	10,00	2,49	9,96	161,43	0,00	218,47
6186 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	11/08/2020	01	A	1.500,00	300,00	1.200,00	10,00	9,87	39,48	566,87	0,00	933,13
6190 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	20/10/2020	01	A	1.800,00	360,00	1.440,00	10,00	11,85	47,40	652,93	0,00	1.147,07
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06
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	12,81	51,24	675,94	0,00	1.274,06
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	15,45	61,80	815,24	0,00	1.534,76
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	15,45	61,80	815,24	0,00	1.534,76
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	15,45	61,80	815,24	0,00	1.534,76
6459 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,19	20,76	231,47	0,00	558,53
6460 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,19	20,76	231,47	0,00	558,53
6461 - CELULAR 9A 2GB 32 GB VERDE	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,19	20,76	231,47	0,00	558,53
6463 - CELULAR 9A 2GB 32GB	13/09/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,19	20,76	229,22	0,00	560,78
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	39,45	157,80	1.157,20	0,00	4.842,80
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	39,45	157,80	1.157,20	0,00	4.842,80
7180 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	10/04/2023	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	39,45	157,80	987,56	0,00	5.012,44
7739 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	6,81	27,24	87,85	0,00	947,15
7741 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	6,81	27,24	87,85	0,00	947,15
7832 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	22/07/2024	01	A	10.150,00	2.030,00	8.120,00	10,00	66,75	267,00	627,45	0,00	9.522,55
				88.073,48	17.614,70	70.458,78		566,46	2.265,84	25.566,89	0,00	62.506,59
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar												
7684 - BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE DE PESAGEM DE 150KG	30/11/2023	01	A	2.390,00	478,00	1.912,00	6,66	10,47	41,88	180,43	0,00	2.209,57
				2.390,00	478,00	1.912,00		10,47	41,88	180,43	0,00	2.209,57
5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões												
5521 - EQUIPAMENTO SUPINO RETO EM AÇO INOX ABTN	29/11/2016	01	A	10.150,00	1.015,00	9.135,00	10,00	75,09	300,36	7.694,22	0,00	2.455,78
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	80,25	321,00	8.222,95	0,00	2.627,05
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	70,29	281,16	7.202,38	0,00	2.297,62
5527 - EQUIPAMENTO PULLEY EM AÇO INOX ABTN	29/11/2016	01	A	14.900,00	1.490,00	13.410,00	10,00	110,22	440,88	11.293,88	0,00	3.606,12
5528 - EQUIPAAMENTO PANTURRILHA EM AÇO INOX ABNT	29/11/2016	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	51,78	207,12	5.305,72	0,00	1.694,28





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5529 - EQUIPAMENTO BANCO RETO EM AÇO INOX ABNT 304	29/11/2016	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	21,81	87,24	2.234,80	0,00	715,20
5530 - EQUIPAMENTO BANCO 30 EM AÇO INOX ABTN 304	29/11/2016	01	A	3.320,00	332,00	2.988,00	10,00	24,57	98,28	2.517,61	0,00	802,39
5531 - EQUIPAMENTO BANCO 80 EM AÇO INOX	29/11/2016	01	A	3.320,00	332,00	2.988,00	10,00	24,57	98,28	2.517,61	0,00	802,39
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	30,69	122,76	3.144,70	0,00	1.005,30
5533 - BARRA INOX OLÍMPICA GRANDE	29/11/2016	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	16,65	66,60	1.706,07	0,00	543,93
5534 - BARRA INOX OLÍMPICA PEQUENA	29/11/2016	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,07	56,28	1.441,71	0,00	458,29
5535 - PORTA ANILHAS	29/11/2016	01	A	2.140,00	214,00	1.926,00	10,00	15,84	63,36	1.623,07	0,00	516,93
5537 - CONJ. DE HALTERES SENDO 1,2,3,4,5 E 6KG E 8,10,12,14,16,18 E 20KG TIPO DUMBBELL	29/11/2016	01	A	7.950,00	795,00	7.155,00	10,00	58,80	235,20	6.025,04	0,00	1.924,96
5538 - BARRA INOX OLÍMPICA PEQUENA	29/11/2016	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,07	56,28	1.441,71	0,00	458,29
5539 - BARRA INOX OLÍMPICA GRANDE	29/11/2016	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	16,65	66,60	1.706,07	0,00	543,93
5540 - BARRA INOX OLÍMPICA GRANDE	29/11/2016	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	16,65	66,60	1.706,07	0,00	543,93
5541 - BARRA INOX OLÍMPICA GRANDE	29/11/2016	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	16,65	66,60	1.706,07	0,00	543,93
5542 - EQUIPAMENTO ESTANTE DE HALTERES EM AÇO INOX ABTN	29/11/2016	01	A	4.150,00	415,00	3.735,00	10,00	30,69	122,76	3.144,70	0,00	1.005,30
				93.180,00	9.318,00	83.862,00		689,34	2.757,36	70.634,38	0,00	22.545,62
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos												
1483 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	11,67	46,68	756,60	0,00	819,40
1820 - FOGÃO COM 02 BOCAS DE BANCADA	02/01/2020	17	A	37,00	3,70	33,30	10,00	0,27	1,08	17,50	0,00	19,50
2615 - FORNO INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	999,00	99,90	899,10	10,00	7,38	29,52	478,47	0,00	520,53
3468 - FRIZER COR BRANCA SEM NOME	02/01/2020	17	A	1.311,00	131,10	1.179,90	10,00	9,69	38,76	628,23	0,00	682,77
3594 - GELADEIRA CONSUL 280 LITROS	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	11,67	46,68	756,60	0,00	819,40
3699 - TRITURADOR - DESTROYER	20/05/2008	17	A	5.845,00	584,50	5.260,50	10,00	0,00	0,00	5.260,50	0,00	584,50
4146 - MÁQUINA DE CAFÉ MARCHESUN 3 TORNEIRA MOD. M828 - B	02/01/2020	17	A	1.379,00	137,90	1.241,10	10,00	10,20	40,80	661,30	0,00	717,70
4180 - FOGÃO ESMATEC 4 BOCAS	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	190,61	0,00	208,39
4181 - FRIZER FRICON	02/01/2020	17	A	1.699,00	169,90	1.529,10	10,00	12,57	50,28	814,95	0,00	884,05
4360 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	85,26
4363 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	85,26
4364 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	85,26
4366 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	85,26
4369 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	85,26
4477 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120 LTS	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	6,87	27,48	445,40	0,00	482,60
4478 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	11,67	46,68	756,60	0,00	819,40
4481 - GELADEIRA FROST FREE	13/09/2013	17	A	2.447,49	244,75	2.202,74	10,00	0,00	0,00	2.202,74	0,00	244,75
4622 - ASPIRADOR DE PÓ 30LTS 110 V 60 HA	13/04/2011	17	A	568,00	56,80	511,20	10,00	0,00	0,00	511,20	0,00	56,80





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Liq. 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
4674 - FRIGOBAR ELETROLUX R 130	31/08/2011	17	A	1.130,00	113,00	1.017,00	10,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	113,00
5106 - CAFETEIRA INDUSTRIAL 8 LTS. INOX MARCHESONI	12/07/2013	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	0,00	0,00	702,00	0,00	78,00
5169 - GELADEIRA CONSUL 280 LTS. COR BRANCA	03/02/2014	01	A	1.130,00	113,00	1.017,00	10,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	113,00
5170 - FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO	03/02/2014	01	A	680,00	68,00	612,00	10,00	0,00	0,00	612,00	0,00	68,00
5366 - FRIGOBAR CONSUL	30/04/2014	01	A	1.249,00	124,90	1.124,10	10,00	0,00	0,00	1.124,10	0,00	124,90
5420 - FRIGOBAR 80 LITROS DE COR BRANCA 110 VOLTS	28/10/2014	01	A	1.249,00	124,90	1.124,10	10,00	0,00	0,00	1.124,10	0,00	124,90
5477 - FRIGOBAR 120L	14/12/2015	01	A	1.560,00	156,00	1.404,00	10,00	11,55	46,20	1.318,62	0,00	241,38
5597 - LAVADOURA ZEM-30 TRIFÁSICA	08/11/2019	01	A	4.437,00	443,70	3.993,30	10,00	32,82	131,28	2.188,00	0,00	2.249,00
5937 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	6,87	27,48	445,40	0,00	482,60
5961 - LIXEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	33,90	3,39	30,51	10,00	0,24	0,96	15,56	0,00	18,34
6403 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,32	53,28	658,90	0,00	1.141,10
6404 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,32	53,28	658,90	0,00	1.141,10
6405 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,16	20,64	255,25	0,00	443,75
6406 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,16	20,64	255,25	0,00	443,75
6467 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	8,64	92,38	0,00	197,61
6468 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	8,64	92,38	0,00	197,61
6469 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	8,64	92,38	0,00	197,61
6470 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	8,64	92,38	0,00	197,61
6471 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	8,64	92,38	0,00	197,61
6472 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	8,64	92,38	0,00	197,61
6982 - FOGAREIRO A GÁS DUAS BOCAS	15/08/2022	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	3,12	12,48	102,86	0,00	317,14
7192 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	10,80	43,20	269,64	0,00	1.191,34
7193 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	10,80	43,20	269,64	0,00	1.191,34
7194 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 20LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	3.199,98	320,00	2.879,98	10,00	23,67	94,68	590,96	0,00	2.609,02
7216 - CAFETEIRA EXPRESSO 950 ML 1250W 110V:	10/05/2023	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	3,93	15,72	94,45	0,00	435,55
				49.282,27	4.928,24	44.354,03		244,80	979,20	28.170,31	0,00	21.111,96
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro												
352 - COFRE DE AÇO CONFIANÇA	02/01/2020	17	A	127,31	12,73	114,58	10,00	0,93	3,72	60,29	0,00	67,02
5899 - EXTINTOR A GÁS	02/01/2020	17	A	403,21	40,32	362,89	10,00	2,97	11,88	192,55	0,00	210,66





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5900 - EXTINTOR ÁGUA 10 LT	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,60	9,72	0,00	10,28
5901 - EXTINTOR CO2 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,34
5902 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,34
5903 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,34
5904 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,34
5905 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,34
5906 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,60	9,72	0,00	10,28
5907 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,60	9,72	0,00	10,28
5908 - EXTINTOR DE AGUÁ	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,60	9,72	0,00	10,28
5909 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,60	9,72	0,00	10,28
5910 - EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	1,20	19,45	0,00	20,55
5911 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,34
5912 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO C02	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,34
5913 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	81,07
5914 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	81,07
5915 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,72	2,88	46,68	0,00	51,50
5916 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,72	2,88	46,68	0,00	51,50
5917 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,72	2,88	46,68	0,00	51,50
5918 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO CO2	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,00	12,00	194,50	0,00	208,91
5919 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,34
5920 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,34
5921 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,00	12,00	194,50	0,00	208,91
5922 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,00	12,00	194,50	0,00	208,91
5923 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,00	12,00	194,50	0,00	208,91
5924 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,34
5925 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,34
5926 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,34
5927 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	1,20	19,45	0,00	20,55
5928 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	1,20	19,45	0,00	20,55
5929 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	1,20	19,45	0,00	20,55
5930 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	1,20	19,45	0,00	20,55
5931 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	1,20	19,45	0,00	20,55





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6955 - CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES	08/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	133,20	1.105,56	0,00	3.394,44
6956 - CATRACA CONVENCIONAL PARA USO DE PESSOAS SEM COMORBIDADES	08/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	133,20	1.105,56	0,00	3.394,44
6957 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	44,40	177,60	1.474,08	0,00	4.525,92
6958 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	44,40	177,60	1.474,08	0,00	4.525,92
6959 - CATRACA PARA USO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	08/08/2022	01	A	6.000,00	600,00	5.400,00	10,00	44,40	177,60	1.474,08	0,00	4.525,92
7834 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7835 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7836 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7837 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7838 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7839 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7840 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7841 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7842 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7843 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7844 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7845 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7846 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE AB	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7847 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7848 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7849 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR AGP 10LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7850 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7851 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7852 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7853 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7854 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7855 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7856 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7857 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7858 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
7859 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQS 12KG CLASSE BC;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7860 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34
7861 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34
7862 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34
7863 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA ESPUMA 50KG.	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34
7864 - ABRIGO PARA EXTINTOR 75X30X35 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 06KG;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7865 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7866 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7867 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR CO2 06K;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7868 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7869 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7870 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7871 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7872 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7873 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7874 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7875 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7876 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR ESPUMA 10 LTS;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7877 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 08KG;	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7878 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 12K	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7879 - ABRIGO PARA EXTINTOR 85X40X30 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA EXTINTOR PQSP 12K	30/07/2024	01	A	720,00	72,00	648,00	10,00	5,34	21,36	48,77	0,00	671,23
7880 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34
7881 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34
7882 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34
7883 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34
7884 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34
7885 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34
7886 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7887 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34
7888 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34
7889 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34
7890 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34
7891 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34
7892 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34
7893 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34
7894 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34
7895 - ABRIGO PARA EXTINTOR CARRETA 150X75X90 EM CHAPA DE AÇO - ABRIGO PARA CARRETA DE 50KG PRESSURIZADO;	30/07/2024	01	A	787,50	78,75	708,75	10,00	5,82	23,28	53,16	0,00	734,34
				81.150,10	8.114,99	73.035,11		600,81	2.403,24	13.656,26	0,00	67.493,84
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos												
6465 - TECLADO MUSICAL	17/09/2021	01	A	2.100,00	210,00	1.890,00	5,00	7,77	31,08	342,14	0,00	1.757,86
				2.100,00	210,00	1.890,00		7,77	31,08	342,14	0,00	1.757,86
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial												
1475 - USINA PRE- MISTURADO À FRIO ALMEIDA	02/01/2020	17	A	36.261,29	3.626,13	32.635,16	5,00	134,13	536,52	8.696,09	0,00	27.565,20
1695 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.20	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,66	26,64	431,79	0,00	1.368,21
1703 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.30	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	5,00	7,41	29,64	480,41	0,00	1.519,59
1772 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.40	02/01/2020	17	A	2.200,00	220,00	1.980,00	5,00	8,13	32,52	527,09	0,00	1.672,91
1773 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.60	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	5,00	9,63	38,52	624,34	0,00	1.975,66
1791 - VIBRADOR ELÉTRICO PARA CONCRETO CLARIDON	02/01/2020	17	A	642,12	64,21	577,91	5,00	2,37	9,48	153,65	0,00	488,47
3565 - MAQUINA RODEMAK	02/01/2020	17	A	10.848,56	1.084,86	9.763,70	5,00	40,14	160,56	2.602,41	0,00	8.246,15
4556 - EXTRATOR BETUME ROTAREX	08/11/2010	17	A	2.715,00	271,50	2.443,50	5,00	10,05	40,20	1.771,14	0,00	943,86





ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	58,68	234,72	10.116,43	0,00	5.750,57
4621 - PLACA VIBRATORIA(PLACA COM MOTOR À DIESEL)	09/03/2011	17	A	7.760,00	776,00	6.984,00	5,00	28,71	114,84	4.943,86	0,00	2.816,14
5520 - BETONEIRA - M 400 C/MOTOR 2CV TRIFÁSICA	30/09/2016	17	A	4.800,00	480,00	4.320,00	5,00	17,76	71,04	1.855,33	0,00	2.944,67
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	64,92	259,68	6.652,14	0,00	10.897,86
5536 - ANILHAS DE FERRO FUNDIDO	29/11/2016	01	A	8.400,00	840,00	7.560,00	5,00	31,08	124,32	3.184,66	0,00	5.215,34
5600 - FRASCO DE CHAPMAN - 2.080.001	02/12/2019	01	A	360,00	36,00	324,00	5,00	1,32	5,28	86,94	0,00	273,06
5601 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,75	3,00	49,40	0,00	154,60
5602 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,75	3,00	49,40	0,00	154,60
5603 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,75	3,00	49,40	0,00	154,60
5604 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,75	3,00	49,40	0,00	154,60
5605 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,75	3,00	49,40	0,00	154,60
5606 - MOLDE MARSHALL COMPLETO C CILINDRO E BASE - 1.032.001	02/12/2019	01	A	204,00	20,40	183,60	5,00	0,75	3,00	49,40	0,00	154,60
5607 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	6,96	114,61	0,00	353,39
5608 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	6,96	114,61	0,00	353,39
5609 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	6,96	114,61	0,00	353,39
5610 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	6,96	114,61	0,00	353,39
5611 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	6,96	114,61	0,00	353,39
5617 - CONJUNTO DE CRAVAÇÃO COMPLETO (HILLF) - 1.064.010	02/12/2019	01	A	960,00	96,00	864,00	5,00	3,54	14,16	233,17	0,00	726,83
5618 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,45	1,80	29,64	0,00	90,36
5619 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,45	1,80	29,64	0,00	90,36
5620 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,45	1,80	29,64	0,00	90,36
5621 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,45	1,80	29,64	0,00	90,36





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5622 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,45	1,80	29,64	0,00	90,36
5623 - SOQUETE CILINDRICO MARSHALL - 1.033.010	02/12/2019	01	A	660,00	66,00	594,00	5,00	2,43	9,72	160,06	0,00	499,94
5624 - SOQUETE CILINDRICO PROCTOR COM CAMISA 5LB - 1.071.001	02/12/2019	01	A	264,00	26,40	237,60	5,00	0,99	3,96	65,21	0,00	198,79
5632 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,18	0,72	11,86	0,00	38,14
5633 - PLACA DE VIDRO C/UMA DAS FACES ESMERILHADAS 300X300X5MM	02/12/2019	01	A	50,00	5,00	45,00	5,00	0,18	0,72	11,86	0,00	38,14
5637 - APARELHO PARA PONTO DE FULGOR	02/01/2020	17	A	5.793,14	579,31	5.213,83	5,00	21,42	85,68	1.388,73	0,00	4.404,41
5691 - BETONEIRA	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	12,75	51,00	826,62	0,00	2.620,88
5692 - BETONEIRA M400 L	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	12,75	51,00	826,62	0,00	2.620,88
5697 - BOSSA METÁLICA 20	02/01/2020	17	A	1.400,00	140,00	1.260,00	5,00	5,19	20,76	336,48	0,00	1.063,52
5698 - BOSSA METÁLICA 30	02/01/2020	17	A	6.500,00	650,00	5.850,00	5,00	24,03	96,12	1.557,94	0,00	4.942,06
5699 - BOSSA METÁLICA 40	02/01/2020	17	A	2.900,00	290,00	2.610,00	5,00	10,74	42,96	696,31	0,00	2.203,69
5700 - BOSSA METÁLICA 60	02/01/2020	17	A	8.750,00	875,00	7.875,00	5,00	32,37	129,48	2.098,65	0,00	6.651,35
5803 - CARRO VIBRATÓRIO DE FERRO	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,66	26,64	431,79	0,00	1.368,21
5804 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	8,64	140,04	0,00	439,96
5805 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	8,64	140,04	0,00	439,96
5806 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	8,64	140,04	0,00	439,96
5807 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	8,64	140,04	0,00	439,96
5808 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	8,64	140,04	0,00	439,96
5809 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	8,64	140,04	0,00	439,96
5810 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	8,64	140,04	0,00	439,96
5811 - COMPRESSOR ALTA PRESSÃO 40/350 HP WAYNE	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	38,16	152,64	2.474,04	0,00	7.843,96
5936 - FOGÃO 02 BOCAS INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	216,99	21,70	195,29	5,00	0,81	3,24	52,51	0,00	164,48
5947 - GUILHOTINA KRAUSE	02/01/2020	17	A	2.999,90	299,99	2.699,91	5,00	11,10	44,40	719,65	0,00	2.280,25
6085 - PRANCHA TRANSPORTADORA	02/01/2020	17	A	34.731,33	3.473,13	31.258,20	5,00	128,46	513,84	8.328,49	0,00	26.402,84
6105 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,93	3,72	60,29	0,00	189,71
6106 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,93	3,72	60,29	0,00	189,71
6107 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,04	8,16	132,26	0,00	417,74
6108 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,04	8,16	132,26	0,00	417,74
6119 - 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	340,95	1.363,80	22.104,92	0,00	70.074,81
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	340,95	1.363,80	22.104,92	0,00	70.074,81





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	37,74	150,96	2.446,81	0,00	7.758,19
6122 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE BPF 30.000KG	02/01/2020	17	A	11.920,00	1.192,00	10.728,00	5,00	44,10	176,40	2.859,15	0,00	9.060,85
6123 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE CM-30 14.000KG	02/01/2020	17	A	5.311,43	531,14	4.780,29	5,00	19,65	78,60	1.273,97	0,00	4.037,46
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	19,65	78,60	1.273,97	0,00	4.037,46
6125 - TANQUE PARA ARMAZENAMENTO DE EMULSAO 20.000 KG	02/01/2020	17	A	7.735,00	773,50	6.961,50	5,00	28,62	114,48	1.855,53	0,00	5.879,47
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	23,37	93,48	1.515,15	0,00	4.804,85
6134 - TRIPÊ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,60	2,40	38,90	0,00	120,10
6135 - TRIPÊ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,60	2,40	38,90	0,00	120,10
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	6.731,52	26.926,08	436.426,88	0,00	1.383.573,12
6184 - BOMBA REF:7831	08/06/2020	01	A	3.645,16	364,52	3.280,64	5,00	13,47	53,88	802,36	0,00	2.842,80
6640 - DISCO EXTRATOR DE CORPOS:	25/07/2022	01	A	453,10	45,31	407,79	5,00	1,68	6,72	56,56	0,00	396,54
6641 - ESTUFA MICROPROCESSADA:	25/07/2022	01	A	11.343,10	1.134,31	10.208,79	5,00	41,97	167,88	1.412,99	0,00	9.930,11
6642 - EXTRATOR DE AMOSTRAS:	25/07/2022	01	A	2.758,00	275,80	2.482,20	5,00	10,20	40,80	343,40	0,00	2.414,60
6643 - EXTRATOR DE BETUME:	25/07/2022	01	A	3.152,00	315,20	2.836,80	5,00	11,67	46,68	392,89	0,00	2.759,11
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	67,68	270,72	2.168,02	0,00	16.131,98
773 - EXTRATOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	5,00	4,62	18,48	299,53	0,00	950,47
978 - COMPRESSOR WAYNE PRESSAO 40/350 IOHP	02/01/2020	17	A	10.318,00	1.031,80	9.286,20	5,00	38,16	152,64	2.474,04	0,00	7.843,96
				2.310.616,01	231.061,59	2.079.554,42		8.546,46	34.185,84	564.618,19	0,00	1.745.997,82
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
1813 - ESTABILIZADOR	02/01/2020	17	A	49,20	4,92	44,28	10,00	0,36	1,44	23,34	0,00	25,86
1983 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	1,80	29,17	0,00	30,73
199 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,32	5,28	85,58	0,00	94,32
1996 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,32	5,28	85,58	0,00	94,32
2649 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,32	5,28	85,58	0,00	94,32
2871 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	1,80	29,17	0,00	30,73
3143 - NOBREAK SMS	02/01/2020	17	A	289,90	28,99	260,91	10,00	2,16	8,64	140,04	0,00	149,86
3150 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	1,80	29,17	0,00	30,73
3153 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	1,80	29,17	0,00	30,73
3155 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	1,80	29,17	0,00	30,73
3156 - ESTABILIZADOR SWS	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	27,76





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
3157 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	1,80	29,17	0,00	30,73
5235 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5236 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5237 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5239 - NOBREAK 600VA	13/03/2014	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	0,00	270,00	0,00	30,00
5240 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
5241 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
5243 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
5244 - ESTABILIZADOR NHS NOBREAK 1200 V.A.	13/03/2014	01	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
5423 - NOBREAK 1200VAYUP-BIVOLT 02 BATERIA	09/01/2015	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	0,00	0,00	538,20	0,00	59,80
5424 - NOBREAK 1200VAYUP-BIVOLT 02 BATERIA	09/01/2015	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	0,00	0,00	538,20	0,00	59,80
5425 - NOBREAK 1200 VA YUP-E BIVOLT	05/01/2015	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	0,00	0,00	538,20	0,00	59,80
5510 - TRANSFORMADOR 250A BATAM BIV ESAB	26/06/2016	01	A	635,00	63,50	571,50	10,00	4,71	18,84	507,11	0,00	127,89
5846 - ESTABILIZADOR ENERMAX	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	27,76
5847 - ESTABILIZADOR MICRO LINE	02/01/2020	17	A	316,99	31,70	285,29	10,00	2,34	9,36	151,71	0,00	165,28
5943 - GERADOR DE ENERGIA	02/01/2020	17	A	2.961,00	296,10	2.664,90	10,00	21,90	87,60	1.419,85	0,00	1.541,15
6174 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	1,80	29,17	0,00	30,73
6183 - NOBREAK 1200 VA YUP-E BIVOLT	28/05/2020	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,27	25,08	375,78	0,00	470,22
6189 - TRANSFORMADOR DE 30KVA	01/10/2020	01	A	8.305,00	830,50	7.474,50	10,00	61,44	245,76	3.424,26	0,00	4.880,74
6253 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	3,12	40,01	0,00	64,99
6254 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	3,12	40,01	0,00	64,99
6255 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	3,12	40,01	0,00	64,99
6256 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	3,12	40,01	0,00	64,99
6257 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	3,12	40,01	0,00	64,99
6258 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	3,12	40,01	0,00	64,99
6259 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	3,12	40,01	0,00	64,99
6260 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	3,12	40,01	0,00	64,99
6261 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	3,12	40,01	0,00	64,99
6262 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	3,12	40,01	0,00	64,99
6418 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6419 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6420 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6421 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6422 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6423 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6424 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6425 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6426 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6427 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6428 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6429 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6430 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6431 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6432 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6433 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6434 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6435 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6436 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6437 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6438 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6439 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6440 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6441 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6442 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6443 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6444 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6445 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6446 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
6447 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	3,96	45,70	0,00	89,30
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	31,32	125,28	1.396,87	0,00	2.835,15
6626 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	3,60	30,51	0,00	89,49
6627 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	3,60	30,51	0,00	89,49
6628 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	3,60	30,51	0,00	89,49
6629 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	3,60	30,51	0,00	89,49
6630 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	3,60	30,51	0,00	89,49
6631 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	3,60	30,51	0,00	89,49
6632 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	3,60	30,51	0,00	89,49



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6633 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	3,60	30,51	0,00	89,49
6634 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	3,60	30,51	0,00	89,49
6635 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	3,60	30,51	0,00	89,49
6639 - GERADOR A GASOLINA:	25/07/2022	01	A	14.495,10	1.449,51	13.045,59	10,00	107,22	428,88	3.609,74	0,00	10.885,36
7196 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7197 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7198 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7199 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7200 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7201 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7202 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7203 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7204 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7205 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7206 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7207 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7208 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7209 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7210 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7211 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7212 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7213 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7214 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7215 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	4,56	28,42	0,00	126,58
7225 - NOBREAK DE 1 KVA	08/08/2023	01	A	740,00	74,00	666,00	10,00	5,49	21,96	115,47	0,00	624,53
7640 - TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO DE 14.000KV	17/11/2023	01	A	2.550,57	255,06	2.295,51	10,00	18,87	75,48	333,37	0,00	2.217,20
7814 - GERADOR À DIESEL TRIFÁSICO:	06/06/2024	01	A	21.216,70	2.121,67	19.095,03	10,00	156,96	627,84	1.716,10	0,00	19.500,60
				72.500,46	7.250,05	65.250,41		496,29	1.985,16	21.228,23	0,00	51.272,23
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos												
7365 - ENCADERNADORA PARA 15 FLS:	20/09/2023	01	A	1.057,00	105,70	951,30	6,66	5,22	20,88	102,31	0,00	954,69
				1.057,00	105,70	951,30		5,22	20,88	102,31	0,00	954,69
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto												
3197 - CAIXA AMPLIFICADA WATSON - POPLINE 300	02/01/2020	17	A	1.376,76	137,68	1.239,08	10,00	10,20	40,80	661,30	0,00	715,46
3874 - TV LCD LG 21"	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,44	17,76	287,86	0,00	312,13
4325 - PROJETO BENQ	02/01/2020	17	A	1.595,90	159,59	1.436,31	10,00	11,82	47,28	766,33	0,00	829,57
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



ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5158 - LOUSA DIGITAL (EBEAM) C/ TOUCH BOARD (CPU WIN7) TABLET, FOCUS EDGE PROJETOR	31/12/2013	01	A	15.760,00	1.576,00	14.184,00	10,00	0,00	0,00	14.184,00	0,00	1.576,00
5176 - CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY 16.1 MP	13/03/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5177 - CAMERA FOTOGRAFICA SONY DE 16.1MP	13/03/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5178 - CÂMERA FOTOGRÁFICA SONY 16.1 MP	13/03/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5365 - RETRO PROJETOR EPSON POWER LITE S17 LCD MOD H568A	30/04/2014	01	A	2.170,00	217,00	1.953,00	10,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00	217,00
5376 - TV. SONY 46"LCD LED SONY 46R485 HD	31/05/2014	01	A	2.791,52	279,15	2.512,37	10,00	0,00	0,00	2.512,37	0,00	279,15
5400 - CÂMARA FOTOGRÁFICA CAM. 161MP	30/08/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5401 - CÂMARA FOTOGRÁFICA CAM. 161MP	30/08/2014	01	A	512,00	51,20	460,80	10,00	0,00	0,00	460,80	0,00	51,20
5488 - CÂMERA 10.1 MP 2,5 DESC S19000 SONY	15/03/2016	01	A	465,00	46,50	418,50	10,00	3,45	13,80	383,29	0,00	81,71
5788 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 M.P	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,33	13,32	215,89	0,00	233,11
5789 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 MP	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,33	13,32	215,89	0,00	233,11
6136 - TV CINERAL DE 21 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,44	17,76	287,86	0,00	312,13
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	20,34	81,36	1.078,70	0,00	1.671,30
6383 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	11,76	47,04	593,10	0,00	996,90
6384 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	11,76	47,04	593,10	0,00	996,90
6385 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	11,76	47,04	593,10	0,00	996,90
6386 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	11,76	47,04	593,10	0,00	996,90
6448 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	6,24	72,02	0,00	137,98
6449 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	6,24	72,02	0,00	137,98
6450 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	6,24	72,02	0,00	137,98
6451 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	6,24	72,02	0,00	137,98
6452 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	6,24	72,02	0,00	137,98
6453 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	6,24	72,02	0,00	137,98
6454 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	6,24	72,02	0,00	137,98
6455 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	6,24	72,02	0,00	137,98
6456 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	6,24	72,02	0,00	137,98
6457 - WEBCAM HD COM MICROFONE EMBUTIDO COM REDUÇÃO DE RUÍDOS	15/07/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	6,24	72,02	0,00	137,98





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
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	40,83	163,32	1.800,60	0,00	3.719,40
7060 - PROJETOR 3400 HDMI BIVOLT:	27/02/2023	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	36,24	144,96	957,94	0,00	3.942,06
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	24,42	97,68	645,50	0,00	2.654,50
7154 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	295,92	1.916,08	0,00	8.083,92
7155 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	295,92	1.916,08	0,00	8.083,92
7156 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	197,28	1.277,39	0,00	5.389,26
7157 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	197,28	1.277,39	0,00	5.389,26
7158 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	197,28	1.277,39	0,00	5.389,26
7159 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	197,28	1.277,39	0,00	5.389,26
7160 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	197,28	1.277,39	0,00	5.389,26
7161 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	197,28	1.277,39	0,00	5.389,26
7162 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	51,78	207,12	1.341,10	0,00	5.658,90
7163 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	51,78	207,12	1.341,10	0,00	5.658,90
7164 - MESA DE SOM.	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	295,92	1.916,08	0,00	8.083,92
7165 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	29,64	191,92	0,00	808,08
7166 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	29,64	191,92	0,00	808,08
7167 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	29,64	191,92	0,00	808,08
7168 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	29,64	191,92	0,00	808,08
7169 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	29,64	191,92	0,00	808,08
7170 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	59,16	383,06	0,00	1.616,94
7171 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	59,16	383,06	0,00	1.616,94
7172 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	59,16	383,06	0,00	1.616,94
7173 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	59,16	383,06	0,00	1.616,94
7174 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	59,16	383,06	0,00	1.616,94
7175 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,47	5,88	38,07	0,00	161,93
7176 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,47	5,88	38,07	0,00	161,93
7177 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,47	5,88	38,07	0,00	161,93
7178 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,47	5,88	38,07	0,00	161,93
7903 - CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL 24.1 MEGAPIXEL, GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD 1080P, COM LENTE 18MM - 55MM	29/08/2024	01	A	5.490,00	549,00	4.941,00	10,00	40,62	162,48	330,38	0,00	5.159,62
7981 - TV SMART 50, 4K, WIFI, BLUETOOTH:	15/04/2025	01	A	3.334,00	333,40	3.000,60	10,00	12,33	12,33	12,33	0,00	3.321,67
				162.756,06	16.275,64	146.480,48		1.016,73	4.029,93	51.158,30	0,00	111.597,76
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos												
1174 - ARF CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,63	38,52	624,34	0,00	675,65
1677 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,13	32,52	527,09	0,00	570,86





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
1873 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,73	10,92	176,99	0,00	191,92
2408 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,73	10,92	176,99	0,00	191,92
3103 - AR CONDICIONADO SPLIT SEGTRON 18000BTUS	02/01/2020	17	A	1.615,04	161,50	1.453,54	10,00	11,94	47,76	774,11	0,00	840,93
3421 - BEBEDOURO IBBL	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	19,20	311,20	0,00	338,70
3537 - AR CONDCIONADO SPLIT COMECO 9500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	34,32	556,27	0,00	603,73
3539 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	34,32	556,27	0,00	603,73
3544 - AR CONDICIONADO GREE GOLD LAYER	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,60	38,40	622,40	0,00	676,60
3701 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,73	10,92	176,99	0,00	191,92
3899 - BEBEDOURO LIBELE	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	14,64	237,29	0,00	257,62
4145 - SPLIT MIDIA 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	926,99	92,70	834,29	10,00	6,87	27,48	445,40	0,00	481,59
4157 - AR COND. SPLIT MIDEA 18000 BTUS	02/01/2020	17	A	2.099,99	210,00	1.889,99	10,00	15,54	62,16	1.007,51	0,00	1.092,48
4162 - SPLIT GREE 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,52	34,08	552,38	0,00	598,72
4163 - SPLIT SAMMER 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,47	53,88	873,30	0,00	946,69
4172 - AR COND. GREE 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,33	37,32	604,89	0,00	655,14
4174 - AR COND. SPLIT GREE 18.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,52	34,08	552,38	0,00	598,72
4190 - AR CONDICIONADO SPRINGER	02/01/2020	17	A	1.363,95	136,40	1.227,56	10,00	10,08	40,32	653,52	0,00	710,43
4195 - AR CONDICIONADO ELEFRIOS 10000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,63	38,52	624,34	0,00	675,65
4198 - BEBEDOURO LIBELL	07/12/2009	17	A	585,00	58,50	526,50	10,00	0,00	0,00	526,50	0,00	58,50
4200 - AR CONDICIONADO GREE	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,60	38,40	622,40	0,00	676,60
4204 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	3.860,00	386,00	3.474,00	10,00	28,56	114,24	1.851,64	0,00	2.008,36
4209 - SPLIT SAMMER 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,47	53,88	873,30	0,00	946,69
4210 - ARCONDICIONADO KOMECO 33.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.229,00	122,90	1.106,10	10,00	9,09	36,36	589,33	0,00	639,67
4294 - VENTILADOR DE PÉ DELTA PREMIUM	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,47	5,88	95,30	0,00	102,70
4318 - CENTRAL DE AR SPLIT 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,24	36,96	599,06	0,00	650,94
4326 - AR CONDICIONADO SPRING LG 24.000 BTUS	02/01/2020	17	A	7.797,60	779,76	7.017,84	10,00	57,69	230,76	3.740,23	0,00	4.057,37
4328 - AR CONDICIONADO YORK 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,33	37,32	604,89	0,00	655,14
4371 - VENTILADOR VENTI DELTA 127VOLTS	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,47	5,88	95,30	0,00	102,70
4392 - BEBEDOURO FIXO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	19,20	311,20	0,00	338,70
4414 - AR CONDICIONADO GREE ELEFRIOS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,63	38,52	624,34	0,00	675,65
4415 - ARCONDICIONADO SPLIT GREE 18000 BTU	02/01/2020	17	A	1.987,99	198,80	1.789,19	10,00	14,70	58,80	953,05	0,00	1.034,94
4470 - BEBEDOURO LEBELL COM GARRAFÃO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	14,64	237,29	0,00	257,62
4476 - BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	19,20	311,20	0,00	338,70
4693 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	14,64	237,29	0,00	257,62





ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5105 - BEBEDOURO DE PRESSÃO	14/05/2013	01	A	760,00	76,00	684,00	10,00	0,00	0,00	684,00	0,00	76,00
5171 - BEBEDOURO DE COLUNA DE GARRAFÃO	03/02/2014	01	A	595,00	59,50	535,50	10,00	0,00	0,00	535,50	0,00	59,50
5369 - BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	19,20	311,20	0,00	338,70
5370 - BEBEDOURO ESMALTEC C/ GARRAFÃO	30/04/2014	01	A	564,00	56,40	507,60	10,00	0,00	0,00	507,60	0,00	56,40
5371 - CONDICIONADOR DE AR KOMECO	30/04/2014	01	A	1.627,00	162,70	1.464,30	10,00	0,00	0,00	1.464,30	0,00	162,70
5374 - AR CONDICIONADO ELIFRIOS KOMECO	30/04/2014	01	A	4.891,00	489,10	4.401,90	10,00	0,00	0,00	4.401,90	0,00	489,10
5389 - SPLIT HI WALL GREE KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
5391 - SPLIT HI WALL GREE/KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
5392 - SPLIT HI WALL GREE KOMECO 12.000 BTUS	30/07/2014	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	190,00
5393 - SPOLIT INVERT CARRIER 18.000 BTUS	30/07/2014	01	A	3.650,00	365,00	3.285,00	10,00	0,00	0,00	3.285,00	0,00	365,00
5419 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/10/2014	01	A	9.250,00	925,00	8.325,00	10,00	0,00	0,00	8.325,00	0,00	925,00
5450 - AR COND. MIDEA 10.000	22/06/2015	01	A	6.100,00	610,00	5.490,00	10,00	45,12	180,48	5.414,40	0,00	685,60
5478 - BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B110V	30/12/2015	01	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	8,88	35,52	1.009,06	0,00	189,94
5483 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	18/01/2016	01	A	3.080,00	308,00	2.772,00	10,00	22,80	91,20	2.576,40	0,00	503,60
5484 - AR COND. HI WALLKOS 18.000 BTUS 220V	18/01/2016	01	A	3.080,00	308,00	2.772,00	10,00	22,80	91,20	2.576,40	0,00	503,60
5507 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO NA COR BRANCA 110V	21/06/2016	01	A	730,00	73,00	657,00	10,00	5,40	21,60	582,30	0,00	147,70
5512 - SPLIT RHEEM PT 60K220/3F	15/06/2016	17	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	68,07	272,28	7.353,83	0,00	1.846,17
5514 - CONDICIONADOR DE AR HI WALL KOS 12FC	20/07/2016	01	A	2.350,00	235,00	2.115,00	10,00	17,40	69,60	1.859,48	0,00	490,52
5519 - MOTOR VENTILADOR COND.	29/08/2016	01	A	1.350,00	135,00	1.215,00	10,00	9,99	39,96	1.054,28	0,00	295,72
5544 - BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	21/05/2018	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	10,00	25,89	103,56	2.188,57	0,00	1.311,43
5636 - APARELHO DE BANHO MARIA C/ 06 PINOS	02/01/2020	17	A	883,70	88,37	795,33	10,00	6,54	26,16	424,01	0,00	459,69
5638 - AR COND. KOMECO DE 12000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	39,36	637,96	0,00	692,04
5640 - AR COND. SPLIT GREEN	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,60	38,40	622,40	0,00	676,60
5641 - AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	8,88	35,52	575,72	0,00	623,28
5642 - AR CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,13	32,52	527,09	0,00	570,86
5643 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,13	32,52	527,09	0,00	570,86
5644 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	39,36	637,96	0,00	692,04
5645 - AR CONDICIONADO GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,47	53,88	873,30	0,00	946,69
5646 - AR CONDICIONADO KOMECO 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,24	36,96	599,06	0,00	650,94
5647 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	39,36	637,96	0,00	692,04
5648 - AR CONDICIONADO KOMECO 9000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	39,36	637,96	0,00	692,04





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5649 - AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	39,36	637,96	0,00	692,04
5650 - AR CONDICIONADO KOMECO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,24	36,96	599,06	0,00	650,94
5651 - AR CONDICIONADO SPLIST GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	39,36	637,96	0,00	692,04
5652 - AR CONDICIONADO SPLIT ADMIRAL	02/01/2020	17	A	1.099,00	109,90	989,10	10,00	8,13	32,52	527,09	0,00	571,91
5653 - AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX KOMECO	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	34,32	556,27	0,00	603,73
5654 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 60.000 BTUS	02/01/2020	17	A	6.899,00	689,90	6.209,10	10,00	51,03	204,12	3.308,44	0,00	3.590,56
5655 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	39,36	637,96	0,00	692,04
5656 - AR-CONDICIONADO COMECO 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	34,32	556,27	0,00	603,73
5657 - AR-CONDICIONADO SPLIT KOMECO 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	39,36	637,96	0,00	692,04
5658 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,56	42,24	684,64	0,00	741,35
5659 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,56	42,24	684,64	0,00	741,35
5661 - ARCONDICIONADO SPLIT MIDIA 7.500 BTU	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	34,32	556,27	0,00	603,73
5685 - BEBEDOURO ELÉTRICO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	19,20	311,20	0,00	338,70
5686 - BEBEDOURO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	19,20	311,20	0,00	338,70
5687 - BEBEDOURO LIBELL ESMALTEC GELAGUA	08/11/2010	17	A	980,00	98,00	882,00	10,00	0,00	0,00	882,00	0,00	98,00
5688 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	14,64	237,29	0,00	257,62
5689 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	14,64	237,29	0,00	257,62
5690 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	14,64	237,29	0,00	257,62
5693 - BINÓCULO 20X507 CF	02/01/2020	17	A	434,60	43,46	391,14	10,00	3,21	12,84	208,11	0,00	226,49
5802 - CANCELA	02/01/2020	17	A	5.237,55	523,76	4.713,80	10,00	38,76	155,04	2.512,94	0,00	2.724,61
5976 - MAQUINA OLIVETTI SUMA 303-B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	8,28	134,20	0,00	145,57
6035 - MIR SW LUMINIO PARA TOPOGRAFIA	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,47	5,88	95,30	0,00	103,70
6092 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,00	36,00	583,50	0,00	632,00
6093 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTESTE	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,00	36,00	583,50	0,00	632,00
6109 - SPLIT COMECO 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,52	34,08	552,38	0,00	598,72
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	17,01	68,04	1.027,40	0,00	1.272,60
6187 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	19/08/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	21,81	87,24	1.246,80	0,00	1.703,20
6188 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS	21/08/2020	01	A	2.950,00	295,00	2.655,00	10,00	21,81	87,24	1.245,35	0,00	1.704,65





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6194 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	35,88	483,18	0,00	727,82
6195 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	35,88	483,18	0,00	727,82
6196 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	35,88	483,18	0,00	727,82
6197 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	35,88	483,18	0,00	727,82
6198 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	35,88	483,18	0,00	727,82
6199 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	35,88	483,18	0,00	727,82
6200 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	26/11/2020	01	A	1.211,00	121,10	1.089,90	10,00	8,97	35,88	483,18	0,00	727,82
6201 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	59,52	801,54	0,00	1.208,46
6202 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	59,52	801,54	0,00	1.208,46
6203 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	59,52	801,54	0,00	1.208,46
6204 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	59,52	801,54	0,00	1.208,46
6205 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	59,52	801,54	0,00	1.208,46
6206 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	19,59	78,36	1.055,25	0,00	1.594,75
6207 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	19,59	78,36	1.055,25	0,00	1.594,75
6208 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	19,59	78,36	1.055,25	0,00	1.594,75
6210 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	41,16	547,43	0,00	844,07
6211 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	41,16	547,43	0,00	844,07
6212 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	41,16	547,43	0,00	844,07
6213 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	41,16	547,43	0,00	844,07
6214 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	41,16	547,43	0,00	844,07
6215 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	41,16	547,43	0,00	844,07
6216 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	41,16	547,43	0,00	844,07
6217 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	41,16	547,43	0,00	844,07





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6382 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	04/03/2021	01	A	8.980,00	898,00	8.082,00	10,00	66,42	265,68	3.360,85	0,00	5.619,15
6397 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	19,41	77,64	969,21	0,00	1.654,79
6398 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/03/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	19,41	77,64	964,68	0,00	1.659,32
6399 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	12,72	50,88	634,30	0,00	1.085,70
6400 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	12,72	50,88	634,30	0,00	1.085,70
6401 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	12,72	50,88	634,30	0,00	1.085,70
6402 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	26/03/2021	01	A	1.720,00	172,00	1.548,00	10,00	12,72	50,88	634,30	0,00	1.085,70
6407 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	19,41	77,64	958,85	0,00	1.665,15
6408 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	19,41	77,64	958,85	0,00	1.665,15
6409 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/04/2021	01	A	2.624,00	262,40	2.361,60	10,00	19,41	77,64	958,85	0,00	1.665,15
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	31,08	124,32	1.535,35	0,00	2.664,65
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	31,08	124,32	1.535,35	0,00	2.664,65
6412 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,46	45,84	563,45	0,00	986,55
6413 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	16/04/2021	01	A	1.550,00	155,00	1.395,00	10,00	11,46	45,84	563,45	0,00	986,55
6414 - HIDROLAVADORA ALTA PRESSÃO COM 3 PISTÕES:	23/04/2021	01	A	3.258,00	325,80	2.932,20	10,00	24,09	96,36	1.178,80	0,00	2.079,20
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	22,92	91,68	1.025,29	0,00	2.074,71
6593 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS	16/02/2022	01	A	1.820,00	182,00	1.638,00	10,00	13,47	53,88	524,88	0,00	1.295,12
6594 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,29	65,16	634,77	0,00	1.565,23
6595 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,29	65,16	634,77	0,00	1.565,23
6596 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,29	65,16	634,77	0,00	1.565,23
6597 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	69,54	278,16	2.644,84	0,00	6.755,16
6599 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	69,54	278,16	2.644,84	0,00	6.755,16





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6600 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	28,86	115,44	1.097,64	0,00	2.802,36
6601 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	69,54	278,16	2.644,84	0,00	6.755,16
6602 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	3.900,00	390,00	3.510,00	10,00	28,86	115,44	1.097,64	0,00	2.802,36
6603 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTUS	16/03/2022	01	A	4.398,00	439,80	3.958,20	10,00	32,52	130,08	1.236,84	0,00	3.161,16
6981 - PENEIRADOR ELETROMAGNÉTICO DE BANCADA	15/08/2022	01	A	6.240,00	624,00	5.616,00	10,00	46,17	184,68	1.522,07	0,00	4.717,93
6983 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	23,67	94,68	780,32	0,00	2.419,68
6984 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	15/08/2022	01	A	3.200,00	320,00	2.880,00	10,00	23,67	94,68	780,32	0,00	2.419,68
6985 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	133,20	1.097,79	0,00	3.402,21
6986 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	133,20	1.097,79	0,00	3.402,21
6987 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	133,20	1.097,79	0,00	3.402,21
6988 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	15/08/2022	01	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	133,20	1.097,79	0,00	3.402,21
6989 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	15/08/2022	01	A	5.000,00	500,00	4.500,00	10,00	36,99	147,96	1.219,44	0,00	3.780,56
6990 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	68,07	272,28	2.244,04	0,00	6.955,96
6991 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	68,07	272,28	2.244,04	0,00	6.955,96
6992 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUS	15/08/2022	01	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	68,07	272,28	2.244,04	0,00	6.955,96
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	73,98	295,92	2.438,87	0,00	7.561,13
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	73,98	295,92	2.438,87	0,00	7.561,13
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	73,98	295,92	2.438,87	0,00	7.561,13
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	73,98	295,92	2.438,87	0,00	7.561,13
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	73,98	295,92	2.438,87	0,00	7.561,13
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	73,98	295,92	2.438,87	0,00	7.561,13





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7000 - CORTINA DE AR 1,50M C/CONTROLE (A2,5) 220V	23/09/2022	01	A	1.890,00	189,00	1.701,00	10,00	13,98	55,92	442,70	0,00	1.447,30
7001 - EXAUSTOR DE ALVENARIA	23/09/2022	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	90,25	0,00	294,75
7054 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	47,34	189,36	1.279,76	0,00	5.118,94
7055 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	47,34	189,36	1.279,76	0,00	5.118,94
7056 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 22.000 BTU'S	09/02/2023	01	A	6.398,70	639,87	5.758,83	10,00	47,34	189,36	1.279,76	0,00	5.118,94
7057 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	09/02/2023	01	A	2.718,30	271,83	2.446,47	10,00	20,10	80,40	543,37	0,00	2.174,93
7058 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	09/02/2023	01	A	2.718,30	271,83	2.446,47	10,00	20,10	80,40	543,37	0,00	2.174,93
7059 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	09/02/2023	01	A	4.731,00	473,10	4.257,90	10,00	35,01	140,04	946,44	0,00	3.784,56
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	92,46	369,84	2.373,14	0,00	10.126,86
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	9,39	37,56	235,06	0,00	1.034,94
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	9,39	37,56	235,06	0,00	1.034,94
7195 - FURADEIRA IMPACTO 1/2 127 V FID550 550W DWT	12/04/2023	01	A	245,17	24,52	220,65	10,00	1,83	7,32	45,69	0,00	199,48
7218 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,05	40,20	237,18	0,00	1.122,82
7219 - BEBEDOURO GALÃO DE MESA	23/05/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,77	31,08	183,37	0,00	866,63
7220 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,05	40,20	237,18	0,00	1.122,82
7221 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	24/05/2023	01	A	2.890,00	289,00	2.601,00	10,00	21,39	85,56	504,09	0,00	2.385,91
7222 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	18,69	74,76	431,74	0,00	2.096,26
7224 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	18,69	74,76	431,74	0,00	2.096,26
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	125,76	503,04	2.527,78	0,00	14.472,22
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	29,58	118,32	593,57	0,00	3.406,43
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	125,76	503,04	2.527,78	0,00	14.472,22
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	29,58	118,32	593,57	0,00	3.406,43
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	29,58	118,32	593,57	0,00	3.406,43





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	29,58	118,32	593,57	0,00	3.406,43
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	29,58	118,32	593,57	0,00	3.406,43
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	51,03	204,12	932,15	0,00	5.967,85
7371 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,10	44,40	202,76	0,00	1.297,24
7372 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,10	44,40	202,76	0,00	1.297,24
7373 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,20	87,68	0,00	562,32
7374 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,20	87,68	0,00	562,32
7464 - PEDESTAL PARA MOLDE MARSHALL COM COLUNA GUIA:	14/11/2023	01	A	3.990,00	399,00	3.591,00	10,00	29,52	118,08	524,47	0,00	3.465,53
7736 - FURADEIRA DE IMPACTO GSB 13 REI 127 V BOSCH	08/02/2024	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,33	13,32	49,62	0,00	400,38
7828 - APARELHO DE PONTO DE FULGOR CLEVELAND À GÁS, VASO ABERTO. PONTO DE FULGOR	09/07/2024	01	A	2.850,00	285,00	2.565,00	10,00	21,09	84,36	207,38	0,00	2.642,62
7829 - DESSECADOR Ø 250MM COM TAMPA E LUVA -	09/07/2024	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	12,96	51,84	127,44	0,00	1.622,56
7830 - RICE TEST - CONJUNTO PARA DETERMINAR DENSIDADE MÁXIMA TEÓRICA DE BETUMES, COM AGITADOR I-2012: APARELHO DE RICE	09/07/2024	01	A	16.243,00	1.624,30	14.618,70	10,00	120,15	480,60	1.181,47	0,00	15.061,53
7897 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	11,88	26,43	0,00	373,55
7898 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	11,88	26,43	0,00	373,55
7899 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	11,88	26,43	0,00	373,55
7900 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	11,88	26,43	0,00	373,55
7901 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	11,88	26,43	0,00	373,55
7902 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,95	40,00	359,96	10,00	2,97	11,88	26,43	0,00	373,52
7905 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	101,76	178,93	0,00	3.259,07
7906 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	101,76	178,93	0,00	3.259,07
7907 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	101,76	178,93	0,00	3.259,07
7908 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	101,76	178,93	0,00	3.259,07
7909 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	101,76	178,93	0,00	3.259,07
7910 - SPLIT 30K BTUS	01/10/2024	01	A	9.900,00	990,00	8.910,00	10,00	73,23	292,92	515,05	0,00	9.384,95
7911 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS BRANCO ELGIN ACOMPANHA EVAPORIZADOR 9.000 BTUS	27/11/2024	17	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,20	24,64	0,00	625,36





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7912 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 9.000 BTUS BRANCO ELGIN ACOMPANHA EVAPORIZADOR 9.000 BTUS	27/11/2024	17	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	19,20	24,64	0,00	625,36
7913 - AP. DE AR CONDICIONADO SPLIT PAREDE 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	16,32	20,94	0,00	529,06
7914 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	16,32	20,94	0,00	529,06
7915 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	16,32	20,94	0,00	529,06
7936 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	6,84	27,36	34,88	0,00	890,12
7937 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	6,84	27,36	34,88	0,00	890,12
966 - APARELHO CASAGRANDE SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,63	38,52	624,34	0,00	675,66
				602.089,62	60.209,00	541.880,68		4.242,78	16.971,12	199.936,75	0,00	402.152,87
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados												
2088 - MONITOR AOC 19"	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3160 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3164 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3205 - CPU LOGIN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3208 - CPU LOGIN COM MONITOR	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,18	1.367,10	0,00	151,90
3441 - TECLADO FÊNIX PB-800	02/01/2020	17	A	308,42	30,84	277,58	20,00	0,00	0,18	277,58	0,00	30,84
3458 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3459 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3462 - SERVIDOR HP	02/01/2020	17	A	31.681,34	3.168,13	28.513,21	20,00	0,00	0,00	28.513,21	0,00	3.168,13
3528 - IMPRECHEQUE ELGIN	02/01/2020	17	A	35,00	3,50	31,50	20,00	0,00	0,48	31,50	0,00	3,50
3529 - IMPRESSORA EPSON MATRICIAL	02/01/2020	17	A	1.203,65	120,37	1.083,29	20,00	0,00	0,00	1.083,28	0,00	120,37
3616 - MONITOR AOC 17 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3617 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3620 - MONITOR AOC 712 SA	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3621 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3622 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3623 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3625 - MONITOR LCD 19' PREVIEW	02/01/2020	17	A	1.017,30	101,73	915,57	20,00	0,00	0,00	915,57	0,00	101,73
3626 - CPU INTEL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3628 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3629 - CPU HP INTEL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3630 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3632 - CPU HP	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3636 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	02/01/2020	17	A	1.885,99	188,60	1.697,39	20,00	0,00	0,14	1.697,39	0,00	188,60
3637 - CPU LENOVO COM MONITOR 1921 WA	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,18	1.367,10	0,00	151,90





ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
3638 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3639 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3640 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3641 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3643 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3644 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3645 - MONITOR LG FLATON 15 POL.	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
3646 - MONITOR LG	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
3647 - MONITOR LG 15" FLATRON L1553 - BF	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
3649 - MONITOR LG 15"	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
3651 - MONITOR LG 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	20,00	0,00	0,47	359,99	0,00	40,00
3662 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3670 - IMPRESSORA PLOTER HP DESIGNJET T1100	02/01/2020	17	A	29.947,80	2.994,78	26.953,02	20,00	0,00	0,00	26.953,02	0,00	2.994,78
3671 - MONITOR SANSUNG 19 POLEGADASM.D. LS19EBSFV/PXAT	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
3673 - MONITOR AOC LCD	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
3676 - MONITOR PHILLIPS	02/01/2020	17	A	339,99	34,00	305,99	20,00	0,00	0,00	305,99	0,00	34,00
3677 - MONITOR PHILLIPS 17 POLEGADAS SERIAL AF 000748136938	02/01/2020	17	A	339,99	34,00	305,99	20,00	0,00	0,00	305,99	0,00	34,00
3678 - MONITOR PHILLIPS	02/01/2020	17	A	339,99	34,00	305,99	20,00	0,00	0,00	305,99	0,00	34,00
3682 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	20,00	0,00	0,57	89,99	0,00	10,00
3866 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3867 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
3877 - MONITOR AOC 19"	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3879 - MONITOR AOC LCD 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
3921 - CPU DATEN	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4071 - IMPRESSORA OFF JET	02/01/2020	17	A	249,00	24,90	224,10	20,00	0,00	0,00	224,10	0,00	24,90
4081 - PLOTER HP 500	02/01/2020	17	A	7.523,99	752,40	6.771,59	20,00	0,00	0,00	6.771,59	0,00	752,40
4084 - MONITOR LG 15" FLATRON LI5536	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
4085 - MONITOR LG 15" FLATRON L15535 BF	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
4089 - MONITOR LG	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
4092 - MONITOR LG 17 POSLEGADAS MOD. FLATON L1753P - BF	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	20,00	0,00	0,47	359,99	0,00	40,00
4340 - CPU SUPREME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4342 - CPU SUPREME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4345 - CPU SUPREMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4346 - CPU SUPREME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4353 - NOTEBOOK MOBILE	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,69	1.394,99	0,00	155,00
4358 - SERVIDOR IUTEC	02/01/2020	17	A	8.000,00	800,00	7.200,00	20,00	0,00	0,38	7.200,00	0,00	800,00
4383 - IMPRESSORA HP COLOR LASER JET C1515N	02/01/2020	17	A	1.964,90	196,49	1.768,41	20,00	0,00	0,00	1.768,41	0,00	196,49
4550 - MONITOR SANSUNG MOD. L519	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
4551 - MONITOR LG 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
4560 - MONITOR SANSUNG 19"	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
4561 - MONITOR SANSUNG B193N	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
4562 - MONITOR SAMSUNG 19" MOD. LS 19 PUYKFMSO	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
4563 - MONITOR SAMSUNG19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
4565 - MONITOR SAMSUNG B1930	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
4566 - MONITOR SAMSUNG B 2230	14/12/2010	17	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
4567 - MONITOR SAMSUNG B 2230	14/12/2010	17	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
4570 - MONITOR SANSUNG B1930N	14/12/2010	17	A	440,00	44,00	396,00	20,00	0,00	0,00	396,00	0,00	44,00
4571 - MONITOR SAMSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
4572 - NOTEBOOK CCE	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,69	1.394,99	0,00	155,00
4577 - SCANNER JET 5590	14/12/2010	17	A	3.300,00	330,00	2.970,00	20,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	330,00
4578 - IMPRESSORA HP OFFICE PRO K8600	14/12/2010	17	A	3.957,00	395,70	3.561,30	20,00	0,00	0,00	3.561,30	0,00	395,70
4580 - MONITOR SANSUNG B 2230	14/12/2010	17	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
4585 - C.P.U ELCOMA	14/12/2010	17	A	2.653,00	265,30	2.387,70	20,00	0,00	0,00	2.387,70	0,00	265,30
4586 - C.P.U ELCOMA	14/12/2010	17	A	2.653,00	265,30	2.387,70	20,00	0,00	0,00	2.387,70	0,00	265,30
4588 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	2.653,00	265,30	2.387,70	20,00	0,00	0,00	2.387,70	0,00	265,30
4589 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	120,70
4590 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	120,70
4593 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	120,70
4594 - CPU ELCOMA	14/12/2010	17	A	1.207,00	120,70	1.086,30	20,00	0,00	0,00	1.086,30	0,00	120,70
4599 - CPU ELCOMA	04/10/2021	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	23,52	94,08	1.022,34	0,00	566,66
4600 - CPU ELCOMA	04/10/2021	17	A	180,33	18,03	162,30	20,00	2,67	10,68	116,06	0,00	64,27
4602 - MONITOR SAMSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
4606 - MONITOR SAMSUNG B2230	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
4607 - MONITOR SAMSUNG B2230	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
4615 - IMPRESSORA HP LASERJET P1606 DN	16/02/2011	17	A	990,00	99,00	891,00	20,00	0,00	0,00	891,00	0,00	99,00
4629 - SWITCH INTELBRAS 24 PORTAS	04/05/2011	17	A	660,00	66,00	594,00	20,00	0,00	0,00	594,00	0,00	66,00
4631 - MONITOR LS19221	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4632 - 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
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





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4634 - MONITOR PHILIPS LCD 21" 215WQFB	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4636 - MONITOR PHILIPS LCD DE 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4637 - MONITOR PHILIPS LCD DE 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4638 - MONITOR PHILIPS LCD DE 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4639 - MONITOR PHILIPS LCD DE 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4640 - MONITOR PHILIPS LCD 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4641 - MONITOR LCD DE 21 POLEGADAS PHILIPS 215 W	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4642 - MONITOR SAMSUNG 519	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4643 - MONITOR PHILIPS LCD 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4645 - MONITOR PHILIPS 215 VW	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4646 - MONITOR PHILIPS LCD 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4649 - MONITOR PHILIPS 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4650 - MONITOR PHILIPS 21 POLEGADAS	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4654 - MONITOR PHILIPS LCD	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4655 - MONITOR TOUCH 17" ELO	04/05/2011	17	A	3.480,00	348,00	3.132,00	20,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00	348,00
4656 - IMPRESSORA LEXMARK E260	04/05/2011	17	A	1.131,00	113,10	1.017,90	20,00	0,00	0,00	1.017,90	0,00	113,10
4660 - MONITOR PHILIPS LCD 21.5"	04/05/2011	17	A	490,00	49,00	441,00	20,00	0,00	0,00	441,00	0,00	49,00
4695 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4697 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4698 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4701 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4702 - CPU ELCOMA COM O MONITOR SANSUNG MOD. B1930 N	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,18	1.367,10	0,00	151,90
4703 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4706 - IMPRESSORA LASER HP C1215	02/01/2020	17	A	1.964,90	196,49	1.768,41	20,00	0,00	0,00	1.768,41	0,00	196,49
4782 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
4982 - MONITOR LG FLATRON 15 POLEGADAS LI5535S BF	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
5091 - SCANNER EPSON GT1500	02/01/2020	17	A	2.214,34	221,43	1.992,91	20,00	0,00	0,01	1.992,91	0,00	221,43
5092 - SCANNER EPSON GT1500	02/01/2020	17	A	2.214,34	221,43	1.992,91	20,00	0,00	0,01	1.992,91	0,00	221,43
5094 - SERVIDOR IBM	02/01/2020	17	A	8.000,00	800,00	7.200,00	20,00	0,00	0,38	7.200,00	0,00	800,00
5095 - SERVIDOR IBM	02/01/2020	17	A	8.000,00	800,00	7.200,00	20,00	0,00	0,38	7.200,00	0,00	800,00
5096 - NOTEBOOK LG 5430 CORE I5 500G DE HD4G DE MEMORI 14"	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,69	1.394,99	0,00	155,00
5098 - NOTEBOOK LG 5430 CORE I5 500G DE HD4G DE MEMORI 14"	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,69	1.394,99	0,00	155,00
5101 - IMPRESSORA HP MONOCROMÁTICA P1102W	15/03/2013	01	A	650,00	65,00	585,00	20,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5107 - IMPRESSORA JATO DE TUINTA BROTHER MFCJ6510DW	06/08/2013	01	A	2.685,00	268,50	2.416,50	20,00	0,00	0,00	2.416,50	0,00	268,50
5127 - CPU MEGAWARE	04/11/2013	01	A	2.592,00	259,20	2.332,80	20,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	259,20
5130 - CPU MEGAWARE C/ MONITOR E TECLADO	04/11/2013	01	A	2.592,00	259,20	2.332,80	20,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	259,20
5131 - CPU MEGA WARE	04/11/2013	01	A	2.592,00	259,20	2.332,80	20,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	259,20
5132 - IMPRESSORA HP LASER SET PRO 400	04/11/2013	01	A	910,00	91,00	819,00	20,00	0,00	0,00	819,00	0,00	91,00
5134 - IMPRESSORA HP LASER SET PRO 400	04/11/2013	01	A	910,00	91,00	819,00	20,00	0,00	0,00	819,00	0,00	91,00
5135 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	04/11/2013	01	A	500,00	50,00	450,00	20,00	0,00	0,00	450,00	0,00	50,00
5140 - SWITCH D-LINK 08 PORTAS	31/12/2013	01	A	302,50	30,25	272,25	20,00	0,00	0,00	272,25	0,00	30,25
5141 - SWITCH D-LINK 08 PORTAS	06/12/2013	01	A	302,50	30,25	272,25	20,00	0,00	0,00	272,25	0,00	30,25
5142 - SWITCH D-LINK 08 PORTAS	06/12/2013	01	A	302,50	30,25	272,25	20,00	0,00	0,00	272,25	0,00	30,25
5143 - SWITCH D-LINK 08 PORTAS	06/12/2013	01	A	302,50	30,25	272,25	20,00	0,00	0,00	272,25	0,00	30,25
5144 - SWIT 24 PORTAS HP	06/12/2013	01	A	1.728,75	172,88	1.555,88	20,00	0,00	0,00	1.555,87	0,00	172,88
5145 - SWIT 24 PORTAS HP	06/12/2013	01	A	1.728,75	172,88	1.555,88	20,00	0,00	0,00	1.555,87	0,00	172,88
5146 - SWIT 24 PORTAS HP	06/12/2013	01	A	1.728,75	172,88	1.555,88	20,00	0,00	0,00	1.555,87	0,00	172,88
5147 - SWIT 24 PORTAS HP	06/12/2013	01	A	1.728,75	172,88	1.555,88	20,00	0,00	0,00	1.555,87	0,00	172,88
5168 - OFFICE PROFESSIONAL 2013 (LICENÇA P/ 1 CPU)	30/11/2013	01	A	1.310,00	131,00	1.179,00	20,00	0,00	0,00	1.179,00	0,00	131,00
5209 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5210 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5211 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5212 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5213 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5214 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	01	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5216 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	13/03/2014	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5217 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	17	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5218 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	13/03/2014	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5222 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	13/03/2014	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5225 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 2546	13/03/2014	01	A	318,00	31,80	286,20	20,00	0,00	0,00	286,20	0,00	31,80
5229 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 2546	13/03/2014	01	A	318,00	31,80	286,20	20,00	0,00	0,00	286,20	0,00	31,80





ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5232 - SCANNER WORKGROUP FUJITSO	13/03/2014	01	A	4.759,00	475,90	4.283,10	20,00	0,00	0,00	4.283,10	0,00	475,90
5233 - SCANNER WORKGROUP FUJITSO SNAP 500	13/03/2014	01	A	4.759,00	475,90	4.283,10	20,00	0,00	0,00	4.283,10	0,00	475,90
5234 - SCANNER WORKGROUP FUJITSO IX 500	13/03/2014	01	A	4.759,00	475,90	4.283,10	20,00	0,00	0,00	4.283,10	0,00	475,90
5245 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5246 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5248 - CPU LENOVO COMPLETO MONITOR LS 1920 ALNTTAL	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5249 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR LS 1920 WG	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5250 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5251 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5253 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5254 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5255 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5257 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR DE 19 POLEGADAS	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5258 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5259 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5260 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR 19 POLEGADAS	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5261 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR DE 19 POLEGADAS LS1921 W4	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5263 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5264 - CPU LENOVO C/ MONITOR	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5266 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5268 - CPU LENOVO COM MONITOR	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5269 - CPU LENOVO COM MONITOR COMPLETO	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5341 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5343 - COMPUTADOR COM MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5344 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5345 - COMPUTADOR C/ MONITOR LENOVO MOD LS1920 ALNTPZR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5346 - COMPUTADOR COM MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5347 - COMPUTADOR COM MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5348 - CPU LENOVO C/MONITOR E TECLADO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5349 - COMPUTADOR C/MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5350 - CPU LENOVO COMPLETO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5351 - CPU LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5352 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5353 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5354 - CPU LENOVO COM MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5355 - CPU LENOVO C/MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5356 - CPU LENOVO	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5357 - CPU LENOVO COM MONITOR (LSI 921WA)	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5358 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5361 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5363 - CPU LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5379 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5380 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5381 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5382 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINK CENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5383 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5384 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5385 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I3 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5386 - IMPRESSORA DE CUPOM	31/07/2014	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	250,00
5387 - SCANNER DE DOCS. 24 PPM 48 IPM BROTHER	30/07/2014	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	20,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	350,00
5395 - RELOGIO DE PONTO INFO HENRY	30/07/2014	01	A	2.075,00	207,50	1.867,50	20,00	0,00	0,00	1.867,50	0,00	207,50
5435 - SCANER DE MESA OPROFISSIONAL 28PPM 48 IPM	20/03/2015	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	20,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	350,00
5436 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5438 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5439 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5440 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5441 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5442 - MOPNITOR LG 20 POLEGADAS MOD. FLATON 20 M 35P-B	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25





ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5444 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	27/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5445 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5446 - SCANNER ADS2000 DE ALTA VELOCIDADE 24 PPM 48	20/05/2015	01	A	3.980,00	398,00	3.582,00	20,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00	398,00
5447 - RELÓGIO DE PONTO CATOGRÁFICO HENRY PLUS	05/06/2015	01	A	1.000,00	100,00	900,00	20,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
5457 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5458 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	29/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5459 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5460 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5461 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5462 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5464 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5465 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	04/10/2021	17	A	703,42	70,34	633,08	20,00	10,41	41,64	452,49	0,00	250,93
5568 - RELOGIO DE PONTO	26/10/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
5569 - RELOGIO DE PONTO	26/10/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
5570 - RELOGIO DE PONTO	26/10/2018	01	A	2.749,16	274,92	2.474,24	20,00	0,00	0,00	2.474,24	0,00	274,92
5586 - IMPRESSORA EPSON ECOTANK L4150	28/11/2018	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	20,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	200,00
5587 - SCANNER BROTHER ADS 2000	28/11/2018	01	A	3.780,00	378,00	3.402,00	20,00	0,00	0,00	3.402,00	0,00	378,00
5813 - COMPUTADOR LENOVO	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,18	1.367,10	0,00	151,90
5816 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5817 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5818 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5819 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5821 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5822 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5823 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5824 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5825 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5826 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5827 - CPU INTEL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5828 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5829 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5830 - CPU LENOVO COMPLETO	02/01/2020	17	A	1.885,99	188,60	1.697,39	20,00	0,00	0,14	1.697,39	0,00	188,60
5831 - CPU LENOVO COMPLETO COM MONITOR LENOVO LCD 19POLEGADAS	02/01/2020	17	A	1.519,00	151,90	1.367,10	20,00	0,00	0,18	1.367,10	0,00	151,90
5832 - CPU LG	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5833 - CPU MEGAWARE	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5834 - CPU SAMSUNG SUPER WRITE	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5835 - CPU SANSUNG SUPER WRITMASTER	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5836 - CPU SEM NOME	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5837 - CPU URDIGITAL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5838 - CPU XPC	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5839 - CPU XPC - (NOVA)	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5950 - IMPRESSORA DE ETIQUETAS TLP2844	02/01/2020	17	A	1.179,00	117,90	1.061,10	20,00	0,00	0,78	1.061,10	0,00	117,90
5951 - IMPRESSORA DESK MARK	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	20,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
5952 - IMPRESSORA HP 6000	02/01/2020	17	A	469,00	46,90	422,10	20,00	0,00	0,53	422,10	0,00	46,90
5953 - IMPRESSORA HP COLOR LASER JET CP1215	02/01/2020	17	A	1.964,90	196,49	1.768,41	20,00	0,00	0,00	1.768,41	0,00	196,49
5954 - IMPRESSORA HP DESKJET INH ADVANTAGE 4615	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	20,00	0,00	0,00	265,50	0,00	29,50
5955 - IMPRESSORA HP LASER 2055	02/01/2020	17	A	1.078,90	107,89	971,01	20,00	0,00	0,11	971,01	0,00	107,89
6037 - MONITOR AOC	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6040 - MONITOR AOC 14 POLEGADAS MOD. S19SW	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
6041 - MONITOR AOC 19"	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6042 - MONITOR AOC DE 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6043 - MONITOR AOC LCD 1519W 15 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
6044 - MONITOR AOC LCD DE 14 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
6045 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,42	305,19	0,00	33,91
6046 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,42	305,19	0,00	33,91
6047 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6048 - MONITOR HP	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,42	305,19	0,00	33,91
6049 - MONITOR HP 19" V185	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,42	305,19	0,00	33,91
6050 - MONITOR HP V185ES	02/01/2020	17	A	569,99	57,00	512,99	20,00	0,00	0,17	512,99	0,00	57,00
6051 - MONITOR HP V185ES	02/01/2020	17	A	339,10	33,91	305,19	20,00	0,00	0,42	305,19	0,00	33,91
6052 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,19	549,51	0,00	61,06
6053 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,19	549,51	0,00	61,06





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6054 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,19	549,51	0,00	61,06
6055 - MONITOR LENOVO	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	20,00	0,00	0,47	359,99	0,00	40,00
6057 - MONITOR LENOVO 19 PÓLEGADAS MOD. 1921 WA	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,19	549,51	0,00	61,06
6058 - MONITOR LENOVO LS19	02/01/2020	17	A	610,57	61,06	549,51	20,00	0,00	0,19	549,51	0,00	61,06
6059 - MONITOR LENOVO LS1920WG	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6060 - MONITOR LG 20 POLEGADAS FLATRON MOD. 20M 35P B	02/01/2020	17	A	278,99	27,90	251,09	20,00	0,00	0,00	251,09	0,00	27,90
6061 - MONITOR LG FLATRON MODELO L1552SQ	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
6062 - MONITOR LG MODELO L1553S	02/01/2020	17	A	359,99	36,00	323,99	20,00	0,00	0,00	323,99	0,00	36,00
6063 - MONITOR SAMSUNG	02/01/2020	17	A	382,51	38,25	344,26	20,00	0,00	0,00	344,26	0,00	38,25
6064 - MONITOR SANSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
6065 - MONITOR SANSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
6066 - MONITOR SANSUNG	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
6067 - MONITOR SANSUNG AC100/240	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
6068 - MONITOR SANSUNG DE 19 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	379,90	37,99	341,91	20,00	0,00	0,64	341,91	0,00	37,99
6075 - NOTEBOOK DATEN EL81	02/01/2020	17	A	1.549,99	155,00	1.394,99	20,00	0,00	0,69	1.394,99	0,00	155,00
6110 - SWIT 24 CANAIS LEDER SHIP	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6111 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6112 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6113 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6114 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6115 - SWIT 24 PORTAS DLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6116 - SWIT 24 PORTAS TPLINK	02/01/2020	17	A	1.371,99	137,20	1.234,79	20,00	0,00	0,00	1.234,79	0,00	137,20
6117 - SWIT OFICE CONECT	02/01/2020	17	A	39,90	3,99	35,91	20,00	0,00	0,00	35,91	0,00	3,99
6118 - SWITCH INTELBRAS 24 PORTAS	02/01/2020	17	A	1.355,00	135,50	1.219,50	20,00	0,00	0,40	1.219,50	0,00	135,50
6176 - NOTEBOOK 15,6" INTEL CORE 15-8265U, 8GB	15/06/2020	01	A	5.281,94	528,19	4.753,75	20,00	78,15	312,60	4.636,90	0,00	645,04
6177 - WORKSTATION MARCA POSTECH - FABRICANTE ACCEPT	15/06/2020	01	A	17.990,00	1.799,00	16.191,00	20,00	266,16	1.064,64	15.792,16	0,00	2.197,84
6180 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	16,86	67,44	1.010,48	0,00	129,52
6181 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	16,86	67,44	1.010,48	0,00	129,52
6182 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	16,86	67,44	1.010,48	0,00	129,52
6185 - NOTEBOOK 15,6" INTEL CORE 15-8265U, 8GB	15/06/2020	01	A	5.281,94	528,19	4.753,75	20,00	78,15	312,60	4.636,90	0,00	645,04
6193 - LEITOR DE CODIGO DE BARRA	23/11/2020	01	A	350,00	35,00	315,00	20,00	5,19	20,76	280,09	0,00	69,91





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6209 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	15/12/2020	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	32,25	129,00	1.716,77	0,00	463,23
6234 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	73,95	295,80	3.902,09	0,00	1.095,91
6235 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	73,95	295,80	3.902,09	0,00	1.095,91
6236 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	73,95	295,80	3.902,09	0,00	1.095,91
6237 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	73,95	295,80	3.902,09	0,00	1.095,91
6238 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	73,95	295,80	3.902,09	0,00	1.095,91
6239 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	73,95	295,80	3.902,09	0,00	1.095,91
6240 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	73,95	295,80	3.902,09	0,00	1.095,91
6241 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	73,95	295,80	3.902,09	0,00	1.095,91
6242 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	73,95	295,80	3.902,09	0,00	1.095,91
6243 - DESKTOP COMPLETO LICENCIADO COM WINDOWS 10 PRO.	29/12/2020	01	A	4.998,00	499,80	4.498,20	20,00	73,95	295,80	3.902,09	0,00	1.095,91
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	662,76	2.651,04	30.663,70	0,00	14.134,30
6473 - RADIO ACESS POINT WOM 50000:	26/10/2021	01	A	1.348,00	134,80	1.213,20	20,00	19,95	79,80	852,53	0,00	495,47
6474 - ROTEADOR DM955 4 ANTENAS:	26/10/2021	01	A	359,19	35,92	323,27	20,00	5,31	21,24	226,91	0,00	132,28
6519 - RELOGIO DE PONTO	25/11/2021	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	32,25	129,00	1.345,90	0,00	834,10
6606 - SWITCH 48 PORTAS 10/1000 GERENCIÁVEL:	28/04/2022	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	20,00	72,48	289,92	2.652,77	0,00	2.247,23
6607 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	26,64	106,56	975,02	0,00	824,98
6609 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	26,64	106,56	975,02	0,00	824,98
6622 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,96	3,84	32,54	0,00	32,46
6623 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,96	3,84	32,54	0,00	32,46
6624 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,96	3,84	32,54	0,00	32,46
6625 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,96	3,84	32,54	0,00	32,46
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	56,22	224,88	1.536,68	0,00	2.263,32
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	133,14	532,56	3.519,33	0,00	5.479,67
7182 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,26	5,04	31,54	0,00	53,46
7184 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,26	5,04	31,54	0,00	53,46





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7185 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,26	5,04	31,54	0,00	53,46
7186 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,26	5,04	31,54	0,00	53,46
7187 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	14,76	92,37	0,00	156,63
7188 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	14,76	92,37	0,00	156,63
7189 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	14,76	92,37	0,00	156,63
7190 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	14,76	92,37	0,00	156,63
7191 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	14,76	92,37	0,00	156,63
7366 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,50	18,00	83,85	0,00	221,15
7368 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,50	18,00	83,85	0,00	221,15
7673 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	684,84	2.961,93	0,00	8.609,57
7674 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	684,84	2.961,93	0,00	8.609,57
7675 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	684,84	2.961,93	0,00	8.609,57
7676 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	684,84	2.961,93	0,00	8.609,57
7677 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	684,84	2.961,93	0,00	8.609,57
7678 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	684,84	2.961,93	0,00	8.609,57
7679 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	684,84	2.961,93	0,00	8.609,57
7680 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	684,84	2.961,93	0,00	8.609,57
7681 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	684,84	2.961,93	0,00	8.609,57
7682 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	684,84	2.961,93	0,00	8.609,57
7683 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	684,84	2.961,93	0,00	8.609,57
7754 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7755 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7756 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7757 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7758 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7759 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7760 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7761 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7762 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7763 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7764 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7765 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7766 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7767 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7768 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7769 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7770 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7771 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7772 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7773 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7774 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7775 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7776 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7777 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7778 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7779 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7780 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7781 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7782 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7783 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7784 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7785 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7786 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7787 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7788 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7789 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7790 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7791 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7792 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7793 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7794 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7795 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7796 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7797 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7798 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7799 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7800 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7801 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7802 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7803 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	287,16	784,90	0,00	4.066,95
7804 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	61,44	167,94	0,00	870,81
7805 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	61,44	167,94	0,00	870,81
7806 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	61,44	167,94	0,00	870,81
7807 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	61,44	167,94	0,00	870,81





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7808 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	61,44	167,94	0,00	870,81
7809 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	61,44	167,94	0,00	870,81
7810 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	61,44	167,94	0,00	870,81
7811 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	61,44	167,94	0,00	870,81
7812 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	61,44	167,94	0,00	870,81
7813 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	61,44	167,94	0,00	870,81
7945 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	28/11/2024	17	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,07	8,28	10,56	0,00	129,44
7954 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,66	2,64	3,34	0,00	41,90
7955 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,66	2,64	3,34	0,00	41,90
7956 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,66	2,64	3,34	0,00	41,90
7957 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	10,78	1,08	9,70	20,00	0,15	0,60	0,76	0,00	10,02
7958 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	2,40	3,04	0,00	36,47
7959 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	2,40	3,04	0,00	36,47
7960 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,69	2,76	3,50	0,00	43,08
7961 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,69	2,76	3,50	0,00	43,08
7962 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,69	2,76	3,50	0,00	43,08
7963 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,69	2,76	3,50	0,00	43,08
7964 - MONITOR LG	29/11/2024	17	A	42,46	4,25	38,21	20,00	0,63	2,52	3,19	0,00	39,27
7965 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	465,58	46,56	419,02	20,00	6,90	27,60	34,96	0,00	430,62
7966 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	2,40	3,04	0,00	36,47
7967 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	2,40	3,04	0,00	36,47
7968 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	2,40	3,04	0,00	36,47
7969 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	2,40	3,04	0,00	36,47
7982 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	40,42	40,42	40,42	0,00	5.423,58
7983 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	40,42	40,42	40,42	0,00	5.423,58
7984 - DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE:	15/04/2025	01	A	5.464,00	546,40	4.917,60	20,00	40,42	40,42	40,42	0,00	5.423,58
7985 - MONITOR 21,5" FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	5,32	5,32	5,32	0,00	714,68
7986 - MONITOR 21,5" FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	5,32	5,32	5,32	0,00	714,68
7987 - MONITOR 21,5" FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	5,32	5,32	5,32	0,00	714,68
				1.153.409,16	115.341,34	1.038.068,47		8.140,02	32.172,77	722.653,45	0,00	430.755,71
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório												
169 - CALCULÇADORA OLIVETE	02/01/2020	17	A	493,90	49,39	444,51	10,00	3,66	14,64	237,29	0,00	256,61
1923 - CALCULADORA TCE	02/01/2020	17	A	389,99	39,00	350,99	10,00	2,88	11,52	186,72	0,00	203,27





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
239 - MAQUINA DATILOGRAFIA FACIT	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	7,20	116,70	0,00	128,30
2663 - CALCULADORA SHARP EL 1750	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,47	5,88	95,30	0,00	101,70
3603 - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA	02/01/2020	17	A	139,00	13,90	125,10	10,00	1,02	4,08	66,13	0,00	72,87
4333 - CALCULADORA OLIVER SUMA 220	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	8,28	134,20	0,00	145,57
47 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	1,44	23,34	0,00	23,56
50 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	1,44	23,34	0,00	23,56
5421 - CALCULADORA DE MESA C/14 DÍGITOS VISOR FRONTAL	31/12/2014	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	0,00	0,00	466,20	0,00	51,80
5422 - CALCULADORA DE MESA C14	31/12/2014	01	A	518,00	51,80	466,20	10,00	0,00	0,00	466,20	0,00	51,80
5547 - FRAGMENTADORA DE PAPEIS CD CARTÃO	21/06/2018	01	A	1.080,00	108,00	972,00	10,00	7,98	31,92	666,33	0,00	413,67
5596 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS	02/09/2019	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	5,76	23,04	396,86	0,00	383,14
5780 - CALCULADORA CAO HUA CH9633B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	8,28	134,20	0,00	145,57
5785 - CALCULADORA OLIVETI SUMA 303B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	8,28	134,20	0,00	145,57
5787 - CALCULADORA OLIVETTI	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	8,28	134,20	0,00	145,57
6083 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	1,44	23,34	0,00	23,56
6084 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	1,44	23,34	0,00	23,56
761 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	1,44	23,34	0,00	23,56
				5.714,47	571,46	5.143,01		34,65	138,60	3.351,23	0,00	2.363,24
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina												
1061 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,22	8,88	143,93	0,00	154,07
1423 - MÁQUINA POLICORTE	02/01/2020	17	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,29	17,16	278,13	0,00	300,87
1470 - PRENSA ELÉTRICA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	29.600,00	2.960,00	26.640,00	10,00	218,97	875,88	14.196,55	0,00	15.403,45
1765 - TERMOSTATORA P/ COLAR PNEU	02/01/2020	17	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,36	1,44	23,34	0,00	26,56
1783 - FURADEIRA ELÉTRICA BOSCH	02/01/2020	17	A	624,00	62,40	561,60	10,00	4,62	18,48	299,53	0,00	324,47
1786 - ESMERIL ELÉTRICO FERRARI	02/01/2020	17	A	134,89	13,49	121,40	10,00	0,99	3,96	64,18	0,00	70,71
1836 - GRAXEIRA MANUAL HIDROMAS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2510 - GERADOR E RETIFICADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	4.130,74	413,07	3.717,67	10,00	30,57	122,28	1.981,95	0,00	2.148,79
2621 - FURADEIRA BANCADA (PMA)	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	190,61	0,00	208,39
2637 - PRENSA (PMA)	02/01/2020	17	A	2.894,95	289,50	2.605,46	10,00	21,42	85,68	1.388,73	0,00	1.506,22
2643 - GIRAFÁ HIDRÁULICA	02/01/2020	17	A	2.099,90	209,99	1.889,91	10,00	15,54	62,16	1.007,51	0,00	1.092,39
2795 - ESCADA DE ALUMÍNIO C/ 07 LUGARES	02/01/2020	17	A	142,41	14,24	128,17	10,00	1,05	4,20	68,07	0,00	74,34
2823 - ESMERILHADEIRA BOSCH 6WS	02/01/2020	17	A	640,90	64,09	576,81	10,00	4,74	18,96	307,31	0,00	333,59
4534 - MÁQUINA VULCANIZADORA	15/10/2010	17	A	410,00	41,00	369,00	10,00	0,00	0,00	369,00	0,00	41,00
4535 - MÁQUINA VULCANIZADORA (NOVA)	15/10/2010	17	A	870,00	87,00	783,00	10,00	0,00	0,00	783,00	0,00	87,00
4680 - MAQUITA NOVA	29/08/2011	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
5110 - ESCADA EXTENSÍVEL 2X8	26/08/2013	01	A	412,06	41,21	370,85	10,00	0,00	0,00	370,85	0,00	41,21
5139 - VULCANIZADOR DE PNEUS VPF FIXA	20/11/2013	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	10,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00





ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5148 - NUMERADOR DE PNEUS	20/11/2013	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	0,00	0,00	675,00	0,00	75,00
5149 - DISFORCIMENTO	20/11/2013	01	A	467,00	46,70	420,30	10,00	0,00	0,00	420,30	0,00	46,70
5150 - ESPÁTULA TRUCK	20/11/2013	01	A	1.097,00	109,70	987,30	10,00	0,00	0,00	987,30	0,00	109,70
5151 - CHAVE DE IMPACTO 1"	20/11/2013	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	220,00
5152 - CHAVE DE IMPACTO 1" SOQUETE	20/11/2013	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	0,00	0,00	405,00	0,00	45,00
5153 - CHAVE DE IMPACTO 1" SOQUETE	20/11/2013	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	0,00	0,00	405,00	0,00	45,00
5154 - TALÃO	20/11/2013	01	A	1.176,00	117,60	1.058,40	10,00	0,00	0,00	1.058,40	0,00	117,60
5155 - MACACO HIDROPNEUMATICO 30 TON	20/11/2013	01	A	1.190,00	119,00	1.071,00	10,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	119,00
5156 - CHAVE DE IMPACTO 3/4	20/11/2013	01	A	620,00	62,00	558,00	10,00	0,00	0,00	558,00	0,00	62,00
5410 - MOTOSOLDADOR BFDE 6500 - GERADOR DE SOLDA A DIESEL	28/10/2014	01	A	8.350,00	835,00	7.515,00	10,00	0,00	0,00	7.515,00	0,00	835,00
5466 - PROP. DE GRAXA M 11030G2 COM.C/CAR.MG6M	18/08/2015	01	A	5.856,00	585,60	5.270,40	10,00	43,32	173,28	5.116,09	0,00	739,91
5491 - SERRA TICO TICO	10/03/2016	01	A	555,21	55,52	499,69	10,00	4,11	16,44	457,31	0,00	97,90
5518 - CONVERSOR DE FREQUÊNCIA MM 15D - 00/0/BW1	29/08/2016	01	A	3.376,09	337,61	3.038,48	10,00	24,99	99,96	2.637,28	0,00	738,81
5588 - ESMERILHADEIRA	22/05/2019	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,32	29,28	529,48	0,00	460,52
5589 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	88,97	0,00	76,03
5590 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	88,97	0,00	76,03
5815 - COPITIE PERFURADOR 54	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	10,00	2,97	11,88	192,55	0,00	207,44
5841 - ESCADA DE ALUMINIO 06 DEGRAUS	02/01/2020	17	A	113,05	11,31	101,75	10,00	0,84	3,36	54,46	0,00	58,59
5843 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,49
5844 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,49
5845 - ESMERILHADEIRA MAQUITA	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,49
5938 - FURADEIRA BOSCH PEQUENA MANUAL	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,13	8,52	138,09	0,00	150,91
5939 - FURADEIRA DE COLUNA	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	133,20	2.158,95	0,00	2.341,05
5940 - FURADEIRA MODELO BOSCH	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,13	8,52	138,09	0,00	150,91
5944 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	20,70	82,80	1.342,05	0,00	1.457,95
5945 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	59,28	237,12	3.843,32	0,00	4.168,58
5946 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	59,28	237,12	3.843,32	0,00	4.168,58
5958 - LIXADEIRA	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,68	6,72	108,92	0,00	117,08
5959 - LIXADEIRA GRANDE MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,68	6,72	108,92	0,00	117,08
5960 - LIXADEIRA PEQUENA MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,68	6,72	108,92	0,00	117,08
5965 - MACACO HIDRÁULICO	02/01/2020	17	A	145,89	14,59	131,30	10,00	1,08	4,32	70,02	0,00	75,87
5966 - MACACO ÓLEO 12 TONELADAS	02/01/2020	17	A	200,18	20,02	180,16	10,00	1,47	5,88	95,30	0,00	104,88
5967 - MACACO ÓLEO 14 TONELADAS	02/01/2020	17	A	209,99	21,00	188,99	10,00	1,56	6,24	101,14	0,00	108,85
5968 - MÁQUINA BOSCH ESMERILHADEIRA	02/01/2020	17	A	356,81	35,68	321,13	10,00	2,64	10,56	171,16	0,00	185,65
5969 - MAQUINA DE CORTE PEQUENA	02/01/2020	17	A	380,00	38,00	342,00	10,00	2,82	11,28	182,83	0,00	197,17





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5970 - MÁQUINA DE DESCOLAR PNEU	02/01/2020	17	A	6.800,00	680,00	6.120,00	10,00	50,31	201,24	3.261,76	0,00	3.538,24
5971 - MÁQUINA DE POLICORTE	02/01/2020	17	A	849,90	84,99	764,91	10,00	6,30	25,20	408,45	0,00	441,45
5972 - MAQUINA DE SOLDA	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,22	8,88	143,93	0,00	155,97
5973 - MAQUINA DE SOLDA - MODELO BONTAN	02/01/2020	17	A	493,00	49,30	443,70	10,00	3,66	14,64	237,29	0,00	255,71
5974 - MÁQUINA DE SOLDA BANTAM 250	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,27	13,08	212,00	0,00	229,75
5975 - MÁQUINA DE SOLDA RS 425 NM	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,27	13,08	212,00	0,00	229,75
5977 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	284,13	28,41	255,72	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	147,98
5978 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	1.622,37	162,24	1.460,13	10,00	12,00	48,00	778,00	0,00	844,37
6081 - PLAINA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,53	6,12	99,19	0,00	105,71
6082 - PLAINA ELÉTRICA C/ FURADEIRA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,53	6,12	99,19	0,00	105,71
6100 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,22	8,88	143,93	0,00	154,07
6101 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,22	8,88	143,93	0,00	154,07
6102 - SERRA TICO TICO BOSCH	02/01/2020	17	A	403,29	40,33	362,96	10,00	2,97	11,88	192,55	0,00	210,74
6129 - TIRFOR BERGSTEL 1600 KG	02/01/2020	17	A	2.363,00	236,30	2.126,70	10,00	17,49	69,96	1.133,93	0,00	1.229,07
6130 - TORNO FIXO - FERRO	02/01/2020	17	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,31
6131 - TORNO MECÂNICO	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	42,54	170,16	2.758,01	0,00	2.992,99
6132 - TORNO NARDINI DT650	02/01/2020	17	A	13.875,00	1.387,50	12.487,50	10,00	102,63	410,52	6.653,84	0,00	7.221,16
6133 - TORNO PRENSA	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	42,54	170,16	2.758,01	0,00	2.992,99
6191 - REGULADOR ACET BR801 B 1,5 CONDOR	29/10/2020	01	A	224,00	22,40	201,60	10,00	1,65	6,60	90,42	0,00	133,58
6192 - REGULADOR OXIG BR801 MDN10 OX CONDOR	29/10/2020	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	88,78	0,00	131,22
6466 - PISTOLA PARA PINTURA MOD. B NAG MILA:	17/09/2021	01	A	144,45	14,45	130,01	10,00	1,08	4,32	47,56	0,00	96,89
6604 - COMPRESSOR DE AR ALTA PRESSÃO MSWV60/425:	12/01/2022	01	A	29.960,25	2.996,03	26.964,23	10,00	221,64	886,56	8.895,15	0,00	21.065,10
6637 - BOMBA DE VÁCUO:	26/07/2022	01	A	6.152,00	615,20	5.536,80	10,00	45,51	182,04	1.530,65	0,00	4.621,35
6638 - MÁQUINA EXTRATORA ELÉTRICA:	26/07/2022	01	A	14.957,00	1.495,70	13.461,30	10,00	110,64	442,56	3.721,19	0,00	11.235,81
700 - PRENSA MANUAL SOLOTEST	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	4,89	19,56	317,03	0,00	342,87
7226 - ESMERILHADEIRA 2200W 220V	21/08/2023	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,27	25,08	129,16	0,00	716,84
7685 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	21,45	85,80	366,08	0,00	2.534,92
7686 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	21,45	85,80	366,08	0,00	2.534,92
7738 - MÁQUINA DE POLICORTE 12" PARA AÇO COM MOTOR 3CV:	02/04/2024	01	A	2.655,90	265,59	2.390,31	10,00	19,65	78,60	257,41	0,00	2.398,49
7948 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,60	2,40	3,06	0,00	78,25
7949 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,60	2,40	3,06	0,00	78,25
7978 - MACACO HIDRÁULICO	29/11/2024	17	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	29,94	0,00	770,06
969 - PRENSA MANUAL HIDRÁULICA EVA 6552	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	4,89	19,56	317,03	0,00	342,87
974 - MÁQUINA DE SOLDA WHITE MARTINS RS 425	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	133,20	2.158,95	0,00	2.341,05





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
				208.281,36	20.828,17	187.453,25		1.391,34	5.565,36	97.833,08	0,00	110.448,28
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos												
1792 - BOMBA ELÉTRICA P/ ÁGUA SCHNEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	11,40	184,77	0,00	199,23
2935 - BOMBA D' ÁGUA SCHNEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	11,40	184,77	0,00	199,23
4149 - MOTO BOMBA 4" Nº 01	31/07/2009	17	A	4.700,00	470,00	4.230,00	10,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00	470,00
4309 - DECIBELÍMETRO SML 1352C	13/02/2010	17	A	2.175,95	217,60	1.958,36	10,00	0,00	0,00	1.958,35	0,00	217,60
4686 - NÍVEL TOPOGRÁFICO AUTOMAT C/ACCESS TOPCON	02/01/2020	17	A	1.132,00	113,20	1.018,80	10,00	8,37	33,48	542,65	0,00	589,35
4690 - ESTAÇÃO TOTAL ELETÔNICA C/ ACESS TOPCON	02/01/2020	17	A	13.500,00	1.350,00	12.150,00	10,00	99,87	399,48	6.474,90	0,00	7.025,10
5694 - BOMBA D' ÁGUA	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	11,40	184,77	0,00	199,23
5695 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	02/01/2020	17	A	12.323,59	1.232,36	11.091,23	10,00	91,17	364,68	5.910,85	0,00	6.412,74
5696 - BOMBA PULVERIZADORA VOUDER	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
5812 - COMPRESSOR CHIAPERINI	02/01/2020	17	A	1.260,00	126,00	1.134,00	10,00	9,33	37,32	604,89	0,00	655,11
5840 - DOZIMETRO DE RUÍDO DCJ 500	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	10,00	19,23	76,92	1.246,74	0,00	1.353,26
5842 - ESCALA DIGITAL MD 200	02/01/2020	17	A	29,00	2,90	26,10	10,00	0,21	0,84	13,61	0,00	15,39
5948 - HIDRAULIC JACK 12 TON.	02/01/2020	17	A	185,91	18,59	167,32	10,00	1,38	5,52	89,47	0,00	96,44
5949 - HIDRAULIC PIPE BENDER 12 TON.	02/01/2020	17	A	186,91	18,69	168,22	10,00	1,38	5,52	89,47	0,00	97,44
6070 - MOTO BOMBA DIESEL BFDE4" BUFFALO	02/01/2020	17	A	3.085,48	308,55	2.776,93	10,00	22,83	91,32	1.480,14	0,00	1.605,34
6071 - MOTO SOLDADOR DIESEL BFDE	02/01/2020	17	A	8.123,62	812,36	7.311,26	10,00	60,09	240,36	3.895,83	0,00	4.227,79
6073 - MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO DE GAIOLA320V MULTICORTE	02/01/2020	17	A	558,76	55,88	502,88	10,00	4,14	16,56	268,41	0,00	290,35
6074 - MOTOR DE PLACA VIBRATORIA	02/01/2020	17	A	3.520,00	352,00	3.168,00	10,00	26,04	104,16	1.688,26	0,00	1.831,74
6172 - MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE	09/03/2020	01	A	5.400,00	540,00	4.860,00	10,00	39,96	159,84	2.501,50	0,00	2.898,50
6610 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 2 HP MONOFÁSICA ESTÁGIOS	06/05/2022	01	A	2.580,00	258,00	2.322,00	10,00	19,08	76,32	693,24	0,00	1.886,76
6611 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 1/5 HP	06/05/2022	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	16,65	66,60	604,95	0,00	1.645,05
7833 - BOMBA MANUAL ROTATIVA P/ ÓLEO 6089:	29/07/2024	01	A	680,00	68,00	612,00	10,00	5,04	20,16	46,20	0,00	633,80
				65.613,12	6.561,32	59.051,81		434,58	1.738,32	32.975,46	0,00	32.637,66
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários												
1963 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 01	02/01/2020	17	A	12.000,00	1.200,00	10.800,00	10,00	88,77	355,08	5.755,25	0,00	6.244,75
1964 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 02	02/01/2020	17	A	12.000,00	1.200,00	10.800,00	10,00	88,77	355,08	5.755,25	0,00	6.244,75
3865 - MINI - PÁ CARREGADEIRA BOBCAT	02/01/2020	17	A	28.000,00	2.800,00	25.200,00	10,00	207,12	828,48	13.428,28	0,00	14.571,72
3870 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº01	02/01/2020	17	A	14.690,00	1.469,00	13.221,00	10,00	108,66	434,64	7.044,79	0,00	7.645,21
3941 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	61.455,00	6.145,50	55.309,50	10,00	454,59	1.818,36	29.472,58	0,00	31.982,42
3993 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 150	02/01/2020	17	A	57.900,00	5.790,00	52.110,00	10,00	428,31	1.713,24	27.768,76	0,00	30.131,24
3994 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	170.000,00	17.000,00	153.000,00	10,00	1.257,54	5.030,16	81.530,51	0,00	88.469,49
5378 - MOTO SERRA BF56 2T	30/06/2014	01	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	125,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5634 - ACABADORA CIFALLI SA 11	02/01/2020	17	A	66.500,00	6.650,00	59.850,00	10,00	491,91	1.967,64	31.892,16	0,00	34.607,84
5635 - ACABADORA VDA 421	03/10/2001	17	A	180.952,38	18.095,24	162.857,14	10,00	0,00	0,00	162.857,14	0,00	18.095,24
6072 - MOTONIVELADORA CASE 845	02/01/2020	17	A	140.000,00	14.000,00	126.000,00	10,00	1.035,63	4.142,52	67.143,34	0,00	72.856,66
6076 - PÁ CARREGADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.072,59	4.290,36	69.539,58	0,00	75.460,42
6077 - PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 9.30	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.072,59	4.290,36	69.539,58	0,00	75.460,42
6078 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº02	02/01/2020	17	A	6.780,00	678,00	6.102,00	10,00	50,16	200,64	3.252,04	0,00	3.527,96
6079 - PAVIMAC MAQUINA DE FAZER MEIO FIO	02/01/2020	17	A	12.500,00	1.250,00	11.250,00	10,00	92,46	369,84	5.994,49	0,00	6.505,51
6094 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	21.075,00	2.107,50	18.967,50	10,00	155,91	623,64	10.108,16	0,00	10.966,84
6095 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	84.300,00	8.430,00	75.870,00	10,00	623,58	2.494,32	40.428,77	0,00	43.871,23
6096 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	43.380,00	4.338,00	39.042,00	10,00	320,88	1.283,52	20.803,72	0,00	22.576,28
6097 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CP 221	02/01/2020	17	A	101.275,51	10.127,55	91.147,96	10,00	749,16	2.996,64	48.570,54	0,00	52.704,97
6098 - ROLO LR 95 DYNAPAC Nº 03	02/01/2020	17	A	31.733,33	3.173,33	28.560,00	10,00	234,75	939,00	15.219,62	0,00	16.513,71
960 - ESTUFA AÇO MR MEDIA	02/01/2020	17	A	4.100,00	410,00	3.690,00	10,00	30,33	121,32	1.966,39	0,00	2.133,61
				1.339.891,22	133.989,12	1.205.902,10		8.563,71	34.254,84	719.195,95	0,00	620.695,27
5224 - Mobiliário Em Geral												
1024 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
1045 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,24	0,96	15,56	0,00	16,28
1052 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
1058 - MESA DE MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
1063 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
1127 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
1166 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
1197 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
1208 - GARRAFA DE ACETILENO	02/01/2020	17	A	777,39	77,74	699,65	10,00	5,76	23,04	373,44	0,00	403,95
1215 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
1239 - BANCO ESTOFADO ESTRUTURA METÁLICA	02/01/2020	17	A	291,29	29,13	262,16	10,00	2,16	8,64	140,04	0,00	151,25
1246 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS C/ 2 GAVETAS EMBUTIDA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
1259 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
1260 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	16,20	262,57	0,00	286,43
1266 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
1267 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	15/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,18	0,72	7,76	0,00	15,48
1295 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	11,04	178,94	0,00	194,66
1309 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
132 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
1381 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS (PMA)	02/01/2020	17	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,18	12,72	206,17	0,00	223,83





ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
1387 - MINE ARQUIVO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
139 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	11,40	184,77	0,00	199,23
140 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
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	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
145 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
1469 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	11,04	178,94	0,00	194,66
1479 - ARMÁRIO DE AÇO	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	11,04	178,94	0,00	194,66
1485 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
1512 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PADIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	16,20	262,57	0,00	286,43
1520 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
1536 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
155 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
1557 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
156 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
1560 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
1562 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
1564 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
1565 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
1571 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
1572 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
1615 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
1616 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
1618 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
1626 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	147,85
1628 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
1629 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
1640 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
1648 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
1649 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
1650 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
1651 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
1657 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
1658 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
1659 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
166 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	12,72	206,17	0,00	222,83
167 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
1699 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
170 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
171 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
1727 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
173 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
1754 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	37,90	3,79	34,11	10,00	0,27	1,08	17,50	0,00	20,40
1825 - LONGARINA COM 3 LUGARES PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	147,85
1826 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	147,85
1827 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	147,85
1862 - ESCULTURA DE CRISTO	02/01/2020	17	A	499,99	50,00	449,99	10,00	3,69	14,76	239,23	0,00	260,76
1887 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
189 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	11,04	178,94	0,00	194,66
1894 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
1909 - ARQUIVO ACRILICO COM PÉS E ACRÍLICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	1,80	29,17	0,00	30,73
1910 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
1934 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
1935 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
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	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
1943 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
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	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
1945 - MESA PARA COMPUTADOR DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
1946 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
1950 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	3,48	56,40	0,00	62,57
1951 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
1952 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÉ PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	3,48	56,40	0,00	62,57
1955 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
1956 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
1957 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
1958 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2041 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,47	5,88	95,30	0,00	101,70
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	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74





ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
2063 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIOES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	7,20	116,70	0,00	128,30
2064 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,62
2065 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,62
2066 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,62
2067 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,62
2068 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,62
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	2,01	8,04	130,31	0,00	140,59
2091 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,62
2092 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,62
2093 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,62
2095 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2097 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2098 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2099 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
21 - MINE ARQUIVO COM TAMPA DE ACRILICO PÉ METÁLICO COM PODAS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	1,80	29,17	0,00	30,73
2100 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2102 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2105 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
2106 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	1,80	29,17	0,00	30,82
2108 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	1,80	29,17	0,00	30,82
2109 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	1,80	29,17	0,00	30,82
2120 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2121 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
2122 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
218 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
2236 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	16,20	262,57	0,00	286,43
2237 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
2238 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CONDIANÇA	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
2252 - ARQUIVO ACRILICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	1,80	29,17	0,00	30,73
2268 - MESA MADEIRA EM L - MONTADA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
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	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
227 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
2270 - MESA REDONDA EM MDF PARA REUNIÕES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	7,20	116,70	0,00	128,30
2272 - MESA DE MADEIRA COM 03GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
2274 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
2275 - MESA DE MADEIRA 1,60 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
2287 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2290 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2295 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2306 - MINE ARMÁRIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
2307 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
2308 - ARMARIO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	11,40	184,77	0,00	199,23
2369 - ARMARIO DE MADEIRA COM 03 PRATELEIRAS	26/05/2011	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
2370 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
2372 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2373 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2374 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2376 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
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	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
2379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
2383 - LONGARINA COM 3 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	147,85
2384 - LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	147,85
2385 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	147,85
2395 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
24 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
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	1,47	5,88	95,30	0,00	102,00
2401 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
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	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
2411 - CENTRO COM TAMPA DE VIDRO	02/01/2020	17	A	277,90	27,79	250,11	10,00	2,07	8,28	134,20	0,00	143,70
2414 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	12,72	206,17	0,00	222,83
2415 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	12,72	206,17	0,00	222,83





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
2425 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS E PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2426 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2428 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2429 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2430 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2433 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS REGULAVEL COM RODAS PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2434 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2436 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2439 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2440 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
2442 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2443 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2444 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2445 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2446 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO COM RODIZIO PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2447 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2448 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2449 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2450 - CADEIRA ESTOFADA GERATORIA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	3,48	56,40	0,00	62,57
2451 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2453 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2454 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2457 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2458 - CADEIRA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
2459 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2462 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2464 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2468 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2469 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2470 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2471 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2472 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2473 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2476 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2477 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	1,80	29,17	0,00	30,82
2478 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2479 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
248 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
2480 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,18	0,72	7,82	0,00	15,42
2481 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2483 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	1,20	13,04	0,00	27,32
2488 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2489 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2491 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
2492 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
2493 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
2495 - LONGARINA DE TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	147,85
2497 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	147,85
251 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	2,64	42,79	0,00	46,21
254 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	11,04	178,94	0,00	194,66
2543 - MESA C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
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	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
2545 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
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	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
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	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
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	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
2552 - MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
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	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
2554 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
2555 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
2556 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS O,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
2557 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
2558 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
2559 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
2560 - MINI ARQUIVO MADEIR COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
2561 - MINE ARQUIVO DE MADEIRA COM 2 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
2563 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
2567 - MINI-ARQUIVO COM 02 GAVETAS COM CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
2569 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
2570 - MESA PARA IMPRESSORA COM 1 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
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	1,32	5,28	85,58	0,00	92,92
2572 - MESA DE MADEIRTA COM 1 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
2573 - MINI MESA COM 1GAVETA	02/01/2020	17	A	102,90	10,29	92,61	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	54,28
2574 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR COM 01 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
2575 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	319,50	31,95	287,55	10,00	2,37	9,48	153,65	0,00	165,85
2576 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	2,64	42,79	0,00	46,21
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	0,63	2,52	27,15	0,00	55,86
2578 - MESAPARA TELEFONE COM RODIZIOS COR CINZA	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	2,64	42,79	0,00	46,21
2579 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
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	3,12	12,48	202,28	0,00	220,62
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	3,12	12,48	202,28	0,00	220,62
2584 - ARQUIVO DE MADEIRA 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,62





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	2,22	8,88	143,93	0,00	155,97
2589 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
2590 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
2592 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
2593 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
2594 - ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
2595 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
2596 - MINE GAVETEIRO DE 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
2597 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
2598 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
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	2,22	8,88	143,93	0,00	156,76
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	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
2602 - MESA REDONDA DE MADEIRA PÉS METÁLICO P/ REUNIÕES	02/01/2020	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	155,60	0,00	169,40
2603 - MESA MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	7,20	116,70	0,00	128,30
2604 - MESA RETANGULAR PARA REUNIAO 1,84 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	169,98	17,00	152,98	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,29
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	0,78	3,12	50,57	0,00	53,93
2610 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
2612 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	15/10/2021	17	A	74,43	7,44	66,99	10,00	0,54	2,16	23,27	0,00	51,16
2613 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2616 - ARMÁRIO DE AÇO COM 08 PORTAS 1,90 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	674,91	67,49	607,42	10,00	4,98	19,92	322,87	0,00	352,04
2657 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2685 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	3,12	12,48	202,28	0,00	220,62
2688 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
2693 - LOGARINA COM TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	147,85
2705 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
2716 - MESA MADEIRA L, COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
2717 - MESA DE MADEIRA	23/04/2019	25	A	364,61	36,46	328,15	10,00	2,70	10,80	197,91	0,00	166,70





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
2729 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
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	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
2737 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
2745 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
2760 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2765 - CADESDIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2767 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
277 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
2796 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2797 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2798 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2799 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
280 - ARQUIVO EM AÇO PANDIN 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
2800 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2801 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2802 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2803 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2804 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2805 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2806 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2807 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2808 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2809 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2810 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2811 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2813 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2814 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
2815 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2835 - ARMARIO MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
2879 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,62
2881 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS EM AÇO	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
2882 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
2883 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
2884 - MESA EM MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	7,20	116,70	0,00	128,30
2886 - CADEIRA GIRATRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
2887 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
2895 - LONGARINA COM 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	147,85
2897 - LONGARINA COM 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	5,28	85,58	0,00	94,41
2900 - MESA DE MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	7,20	116,70	0,00	128,30
2901 - CADEIRA ESTOFADO GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
2907 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
2914 - LOGARINA DE 3 LUGARES CCOM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,61	22,44	363,71	0,00	396,19
2915 - LOGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,61	22,44	363,71	0,00	396,19
2918 - LOGARINA DE TRES LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,61	22,44	363,71	0,00	396,19
2924 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
2926 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
2928 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
2930 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
2940 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2941 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2942 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2943 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
2949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2950 - ESTANTE DE AÇO	30/08/2004	17	A	164,95	16,50	148,46	10,00	0,00	0,00	148,45	0,00	16,50
2951 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
2959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
2978 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTA0,90 X 1,80 M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
2979 - MINI ARMARIO MADEIRA DE 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
2992 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
2998 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
300 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
301 - MESA DE MADEIRAP/ TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	2,64	42,79	0,00	46,21
3019 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3020 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3021 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3022 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3023 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3024 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3025 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3030 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3031 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3032 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3033 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3034 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3035 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3036 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3037 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3038 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3039 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3040 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
3041 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3042 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3043 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3044 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3045 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3046 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3047 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3048 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3049 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3050 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3051 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3052 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3053 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3054 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3055 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3056 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3057 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3058 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3059 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3060 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3061 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3062 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3063 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3064 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3065 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3066 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3067 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3068 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3069 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3070 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3071 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3072 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3073 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3074 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3075 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3076 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3077 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
3078 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
308 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (EM COURO) SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3083 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
309 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 2,00 CM X 1,00M	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,53	6,12	99,19	0,00	105,71
3105 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA RETRATIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3107 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3115 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
312 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3123 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3130 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3134 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3136 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
3137 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
3158 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
3184 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3185 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRA	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
3186 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
3187 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3190 - MESA DE MADEIRA	15/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,45	1,80	19,39	0,00	41,33
3192 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
3193 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
3202 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3203 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
3217 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
322 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 06 PORTAS	02/01/2020	17	A	578,00	57,80	520,20	10,00	4,29	17,16	278,13	0,00	299,87
3226 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3227 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3228 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3229 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3230 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3231 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3232 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79





ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
3233 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3235 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3236 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3237 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3238 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3239 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3240 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3241 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3242 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3250 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3271 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
329 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3299 - MESA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	2,04	33,06	0,00	36,84
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	2,70	10,80	175,05	0,00	191,45
3318 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIACOM BRAÇOS REGULAVÉIS MANUALMENTE PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
332 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
337 - FICHARIO EM ACRÍLICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,45	1,80	29,17	0,00	31,43
34 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS 0,90X1,60M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	11,04	178,94	0,00	194,66
3408 - MESA MADEIRA "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
3409 - MESA DE REUNIÕES	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,22	8,88	143,93	0,00	155,97
3410 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,63	2,52	40,84	0,00	44,21
3413 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS PINTADOS COM RODINHAS	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,64	10,56	171,16	0,00	185,94
3416 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
3446 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	147,85
3447 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	147,85
3453 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
3454 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
347 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
3480 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3485 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3488 - MESA DE MADEIRA EM L COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	300,69	30,07	270,62	10,00	2,22	8,88	143,93	0,00	156,76
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	1,26	5,04	81,69	0,00	88,29





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
3490 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3492 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
3494 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3495 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3496 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3498 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3501 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3502 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3503 - CADEIRA ESTODADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3504 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3505 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3508 - MESA DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
3510 - MESA DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
3511 - CADEIRA COM BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
3513 - MESA REDONDA DE MADEIRA 1,01M DIAMETRO	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	7,20	116,70	0,00	128,30
3531 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
3532 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
3533 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
3534 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
3535 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	1,80	29,17	0,00	30,82
3536 - CADEIRA EST. FIXA C/BTAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	1,80	29,17	0,00	30,82
3564 - POLTRONA EST. C/ 2 LUGARES	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	19,20	311,20	0,00	338,70
3588 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	15/10/2021	17	A	39,58	3,96	35,62	10,00	0,30	1,20	12,93	0,00	26,65
36 - MESA DE MADEIRA COM 06 GAVETAS	02/01/2020	17	A	784,00	78,40	705,60	10,00	5,79	23,16	375,38	0,00	408,62
3683 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
3684 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
3685 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
3687 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	153,02
3688 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
3689 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3691 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
3692 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
3693 - MINI ARQUIVO ADEIRA 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
3694 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
3702 - MESA MADEIRA L, COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
3703 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3704 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3705 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3761 - ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
377 - FICHARIO EM ACRILICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,45	1,80	29,17	0,00	31,43
3806 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
3807 - CADEIRA ESTOFADA GITORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3808 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3810 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS COM OS PÉS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	3,48	56,40	0,00	62,57
3811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	3,48	56,40	0,00	62,57
3812 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3819 - MESA MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
3820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3822 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3823 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3826 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3827 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3828 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3833 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
3834 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3835 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
3836 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	147,85
3841 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
3843 - MINE ARMARIO COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
3844 - MESA DE MADEIRA EM L COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,89	7,56	122,53	0,00	131,07
3880 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
3885 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETASDE 0,60CM X 1,20M	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
3888 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3891 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3892 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3893 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3895 - MINI GAVETEIRO 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
3896 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
3901 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3902 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3903 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COM RODIZIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3905 - CADEIRA FIXA ESTODADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
3906 - ARMARIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
3907 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
3908 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
392 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3943 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
3945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3950 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3951 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	20/10/2008	17	A	280,00	28,00	252,00	10,00	0,00	0,00	252,00	0,00	28,00
3952 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3960 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3961 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3962 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3963 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3964 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3965 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3966 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3967 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3968 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3969 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3970 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3971 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3972 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3973 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3974 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3975 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3976 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3977 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3978 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3979 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3981 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3982 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
3983 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3984 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3985 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3986 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3987 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3988 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3990 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3991 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3992 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
3996 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	12,72	206,17	0,00	222,83
3997 - POLTRONA CIRCULAR COM PES	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	12,72	206,17	0,00	222,83
3998 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	12,72	206,17	0,00	222,83
3999 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	12,72	206,17	0,00	222,83
4000 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4002 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4003 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4004 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4005 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4007 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4008 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4010 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4012 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4014 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4016 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4017 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4018 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4019 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	3,48	56,40	0,00	62,57
4021 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4022 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4023 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4024 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4027 - CADEIRA ESFODA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
4028 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4031 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4036 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4037 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4039 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4040 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4050 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4052 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4053 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4054 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4060 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4061 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4062 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4063 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4064 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4065 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4066 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4067 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4068 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4069 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4070 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4094 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,62
4095 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,62
4096 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,62
4097 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,62
4098 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	147,85
4101 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,85	11,40	184,77	0,00	198,36
4103 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,85	11,40	184,77	0,00	198,36
4104 - MESA DE MADEIRA COM VIDRO SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,85	11,40	184,77	0,00	198,36
4105 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4106 - ARMÁRIO ESTANTE MADEIRA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4107 - LOGARINA COM 02 LUGARES	19/12/2008	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	0,00	0,00	161,99	0,00	18,00
4110 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26





ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4111 - CADEIRA ESTO. GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
4113 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4114 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4115 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4120 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4122 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4123 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4124 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4126 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4127 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4130 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4131 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
4132 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
4133 - MINI ARQUIVO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
4134 - MINE ARQUIVO MADEIRA C/4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
4139 - ARQUIVO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
4142 - MESA REDONDA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	7,20	116,70	0,00	128,30
4147 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	147,85
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	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
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	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
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	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
4154 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4169 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
4184 - MESA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
4185 - MESA EM L MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
4186 - MESA MADEIRAS/ GAVETAS DE 0,75 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
4196 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4197 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4212 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
4213 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
4214 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
4215 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
4216 - M ESA P/ COMPUTADOR 0,80 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
4218 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4221 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4222 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4223 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4225 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
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	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
4232 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
4233 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
4234 - MESA DE MDEIRA EM L COM 2 GAVETAS 1,80 X 1,40 M	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,89	7,56	122,53	0,00	131,07
4236 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4237 - MINE GAVETEIRODE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,37	9,48	153,65	0,00	166,35
4238 - MINE GAVETEIRO MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4239 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4242 - MESA DE MADEIRA C/02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
4249 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4250 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PES PINTADOS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4252 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4253 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4254 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4255 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4256 - CADEIRA ESTOFADA GIRATOTIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4258 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4259 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4260 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4261 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4263 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4264 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
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	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4268 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 090 X 1,60M	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4269 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 0,47X 1,34M	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
4270 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4271 - ARMÁRIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS0,47 X 1,34M PANDIM	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	11,40	184,77	0,00	199,23
4272 - ARMARIO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS 0,47X1,34M PANDIM	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	11,40	184,77	0,00	199,23
4273 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETRAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
4274 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4275 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4280 - ARMÁRIODE AÇO COM DUAS PORTASDE 0,90X 1,60 M COM CHAVES	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	11,04	178,94	0,00	194,66
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4282 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4283 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE0,90 X 1,60 M ARTILINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4307 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	30/12/2009	17	A	365,00	36,50	328,50	10,00	0,00	0,00	328,50	0,00	36,50
4308 - ARQUIVO MADEIRA COM 04 GAVETAS	30/12/2009	17	A	480,00	48,00	432,00	10,00	0,00	0,00	432,00	0,00	48,00
4321 - CADEIRA DE RODAS COR PRETA JACURIBE	22/02/2010	17	A	288,00	28,80	259,20	10,00	0,00	0,00	259,20	0,00	28,80
4388 - ARMARIO AÇO 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,29	5,16	56,07	0,00	117,68
4389 - ARMÁRIO DE ACO COM 02 PORTAS DE 0,90 X 1,60 M	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	11,04	178,94	0,00	194,66
4398 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	125,00
4399 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	125,00
4400 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEIS TIPO PRESIDENTE COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4402 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	22/02/2011	17	A	920,00	92,00	828,00	10,00	0,00	0,00	828,00	0,00	92,00
4403 - CADEIRA EST. GIRAT. C/ BRAÇOS	22/02/2011	17	A	920,00	92,00	828,00	10,00	0,00	0,00	828,00	0,00	92,00
4404 - CADEIRA EST. GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	22/02/2011	17	A	1.150,00	115,00	1.035,00	10,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	115,00
4405 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	22/02/2011	17	A	410,00	41,00	369,00	10,00	0,00	0,00	369,00	0,00	41,00
4406 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA DE 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
4409 - MESA DE MADEIRA EM "L" C/ 3 GAVETAS	22/02/2011	17	A	930,00	93,00	837,00	10,00	0,00	0,00	837,00	0,00	93,00
4410 - ARMARIO DE MADEIRA COM 04 GAV 02 PORT	22/02/2011	17	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	136,00
4416 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4417 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4418 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4419 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4420 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4421 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4422 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4423 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4424 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4425 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4426 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4427 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4428 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4429 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4430 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4431 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4432 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4433 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4434 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4435 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4436 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4437 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4438 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4439 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4440 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4441 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4442 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4443 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4444 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4445 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4446 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4447 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4448 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4449 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4450 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4451 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4452 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4453 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4454 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4455 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4458 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
4462 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4463 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4465 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	16/08/2011	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
4482 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4483 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4484 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4485 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4486 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4487 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4488 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4489 - ESTANTE DE AÇO	26/12/2011	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	0,00	0,00	170,28	0,00	18,92
4490 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4491 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4492 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4493 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4494 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4495 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4496 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4497 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4498 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
4499 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4500 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4501 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4502 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4503 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4504 - MINI GAVETEIRO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4505 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4506 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4507 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4508 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,17	4,68	75,85	0,00	84,05
4509 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4510 - MINI GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4511 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
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	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4513 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4514 - ARMÁRIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4516 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4517 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4518 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4519 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
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	4,05	16,20	262,57	0,00	286,43
4521 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
4522 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
4523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS REVESTIDA PINTADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4524 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4529 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4530 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4531 - MINI GAVETEIRO MÓVEL COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4532 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
4546 - MESA RETA COM 02 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
4547 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
4548 - MESA 1,20 X 0,60 M COM 02 GAVETAS	22/11/2010	17	A	270,00	27,00	243,00	10,00	0,00	0,00	243,00	0,00	27,00
4549 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4552 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	22/11/2010	17	A	270,00	27,00	243,00	10,00	0,00	0,00	243,00	0,00	27,00
456 - ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	11,04	178,94	0,00	194,66
4614 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	73,12	7,31	65,81	10,00	0,54	2,16	23,47	0,00	49,65
4617 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	18/03/2011	17	A	460,00	46,00	414,00	10,00	0,00	0,00	414,00	0,00	46,00
464 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
4664 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS 0,40 CM X 1,60 X 0,90 CM	26/05/2011	17	A	600,00	60,00	540,00	10,00	0,00	0,00	540,00	0,00	60,00
4665 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS 1,60 M X 0,40 CM X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4678 - MINI ARQUIVO MADEIRA C 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4709 - CADEDIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4711 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4712 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4713 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4714 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4715 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4716 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4717 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4718 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4719 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4720 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4721 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4722 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTAVÉL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4723 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4724 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4725 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4726 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4727 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4728 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOCOM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4729 - CADEIRA ESSTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
4730 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4732 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4733 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4734 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4735 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4736 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4737 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4738 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4739 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4740 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4741 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADO COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4742 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4743 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4744 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4745 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4746 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4757 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4758 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4759 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4760 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4761 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4762 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4763 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4766 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4767 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4768 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4769 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4770 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4771 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4772 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4773 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4774 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,92	7,68	124,48	0,00	135,51
4777 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4778 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4779 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4781 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4783 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM B RAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4785 - CADEIRA FIXA	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	1,20	13,04	0,00	27,32
4787 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4788 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4789 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4790 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	1,20	13,04	0,00	27,32
4791 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4792 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4793 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	1,20	13,04	0,00	27,32
4794 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4795 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4796 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4798 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	1,20	13,04	0,00	27,32
4799 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4800 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4801 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4802 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4805 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4808 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4810 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADO FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS FLES FORM	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	3,48	56,40	0,00	62,57
4812 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4813 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4814 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4815 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS DPINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4817 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PLINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4818 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4819 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4822 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SE, BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4824 - CADEIRA ESTOFADA FIXA PÉS PINTRADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4825 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4827 - CADEIRA ESTOFADA S/ BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4828 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,92	7,68	124,48	0,00	135,51
4829 - CADEIRA ESTOFADO FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4832 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4833 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4834 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4835 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4836 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
4837 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
4838 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
4839 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
4841 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4842 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4844 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4845 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4846 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4847 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4848 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4849 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4850 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4851 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4852 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4853 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4854 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
4855 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4856 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
4857 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4858 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4859 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
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	4,05	16,20	262,57	0,00	286,43
4860 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
4861 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4863 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
4864 - MINI ARMÁRIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4865 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4866 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4867 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4869 - MINI ARMARIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
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	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
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	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4872 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
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	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4874 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO) ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
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	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
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	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
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	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4878 - MINE ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTA	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
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	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4880 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS ARTILINE 0,75 X 0,80 X 0,50 M	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
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	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4882 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4883 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4884 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4885 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4886 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4887 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4888 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4890 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4891 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4892 - MINI ARMARIO DE 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	5,04	81,69	0,00	88,21
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	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
4894 - MESA DE CANTO L SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
4895 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	04/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,45	1,80	19,56	0,00	41,16
4896 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
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	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
4898 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
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	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
4901 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
4902 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
4903 - MESA CONVEXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	3,96	15,84	256,74	0,00	279,26
4904 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
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	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
4906 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
4907 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
4908 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
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	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
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	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
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	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
4913 - MESA DE MADEIRA EM L PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
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	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
4915 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	1,02	4,08	44,34	0,00	92,75
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	1,02	4,08	44,34	0,00	92,75
4921 - ARMARO MADEIRA ARTLNE 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4922 - ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	3,69	14,76	239,23	0,00	259,77
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4928 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4930 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4931 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4932 - ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTA ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4933 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE COM CHAVE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4934 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4935 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS1,60 M 0,90 CM 0,50 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4944 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4949 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4952 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTES ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
4954 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 0,46 X 0,90 CM	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4955 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,29	5,16	56,07	0,00	117,68
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
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	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
4962 - MININ ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4963 - MINE GAVETÉIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
4964 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4965 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4966 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4967 - MINI GAVETEIRO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4968 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
4969 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4970 - MINI ARMÁRIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4971 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4972 - MINI ARMARIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4974 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
4975 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4976 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4977 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	70,97	7,10	63,87	10,00	0,54	2,16	23,47	0,00	47,50
4978 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4979 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4980 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO) COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4981 - MINI ARMARIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	4,56	73,91	0,00	78,69
4983 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	11,40	184,77	0,00	199,23
4984 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
4985 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS COM CHAVES ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
4986 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS COM RODAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
4987 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
4988 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETASCOM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4989 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE COM RODAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
4990 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
4991 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
4992 - MINI-ARQUIVO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
4993 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
4994 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
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	1,47	5,88	95,30	0,00	102,00
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	1,26	5,04	81,69	0,00	88,29
4997 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
4998 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS (NOVO) 1,40 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
4999 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
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	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
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	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
5002 - MESA OVAL PARA REUNIÕES	02/01/2020	17	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,88	11,52	186,72	0,00	202,28
5003 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5004 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5005 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5006 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5007 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5008 - CADEIRA ESTOFADACOM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
5009 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5010 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5011 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5012 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5013 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5014 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5016 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5017 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5018 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5019 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5020 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5021 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5022 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5023 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5024 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOV E ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5025 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5026 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5027 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5028 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART..	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5029 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5030 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5031 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5032 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5033 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5034 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5035 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5036 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5037 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5038 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5039 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5040 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS RETRÁTEIS MOVEART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5041 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART.	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5042 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5043 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5044 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5045 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5046 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
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	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
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	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
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	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
5050 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
5051 - MESA MADEIRA SEM GAVETA 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
5052 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5053 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
5054 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
5055 - MESA MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
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	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
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	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
5063 - MINE MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	99,00	9,90	89,10	10,00	0,72	2,88	46,68	0,00	52,32
5064 - MINE GAVETEIRO DE MADEIRA COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
5065 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
5066 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
5067 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
5068 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
5069 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
5070 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
5071 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
5072 - MINI ARQUIVO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
5073 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVEATAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
5074 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
5075 - MINE ARMÁRIO COM 3 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
5076 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
5077 - MINI ARMARIO MADEIRA 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
5078 - MESA CONVEXA REDONDA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	3,96	15,84	256,74	0,00	279,26
5079 - MESA CONVEXA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	3,96	15,84	256,74	0,00	279,26
5080 - MESA EM "L"	04/10/2021	17	A	109,24	10,92	98,32	10,00	0,81	3,24	35,21	0,00	74,03
5081 - MIN ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
5082 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
5084 - MINI ARQUIVO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
5113 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,02	4,08	44,34	0,00	92,75
5114 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5118 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5120 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5121 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5122 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5123 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5125 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5179 - MESA COM 02 GAVETAS 1,20M X 0,60M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5180 - MESA COM 02 GAVETAS 1,60M X 0,60M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5181 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	27/02/2014	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	0,00	0,00	306,00	0,00	34,00
5182 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5183 - MESA C/ 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,50M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5184 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,50M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5186 - MESA 1,20 X 0,60 M COM 02 GAVETAS	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5189 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	27/03/2014	01	A	544,00	54,40	489,60	10,00	0,00	0,00	489,60	0,00	54,40
5190 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	27/03/2014	01	A	544,00	54,40	489,60	10,00	0,00	0,00	489,60	0,00	54,40
5192 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5195 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5199 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
520 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
5200 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5201 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5202 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5204 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	119,00	11,90	107,10	10,00	0,00	0,00	107,10	0,00	11,90
5205 - ARQUIVO COM 04 GAVETAS MDF	27/03/2014	01	A	685,00	68,50	616,50	10,00	0,00	0,00	616,50	0,00	68,50
5206 - ARMÁRIO (MDF) COM 02 PORTAS 0,80 X 0,40 X 1,60 M	27/03/2014	01	A	296,00	29,60	266,40	10,00	0,00	0,00	266,40	0,00	29,60
5207 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIÃO	27/03/2014	01	A	319,60	31,96	287,64	10,00	0,00	0,00	287,64	0,00	31,96
522 - MESA DE GRANITO RETANGULAR	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,53	6,12	99,19	0,00	105,71
5271 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5272 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5273 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5274 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5275 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5276 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50





ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5277 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5278 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5279 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
528 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5280 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5281 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5282 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5283 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5284 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5285 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5286 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5287 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5288 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5289 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5290 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5291 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5292 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5293 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5294 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5295 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5296 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5297 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5298 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5299 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
53 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,24	0,96	15,56	0,00	16,28
5300 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5301 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5302 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5303 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5304 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5305 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5306 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5307 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5308 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5309 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5310 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5311 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5312 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5313 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5314 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5315 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5316 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5317 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5318 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5319 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5320 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5321 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5322 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5323 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5324 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5325 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5326 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5327 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5328 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5329 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5330 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5331 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5332 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5333 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5334 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5335 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5336 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5337 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5338 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5339 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5340 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5368 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	11/05/2014	01	A	564,40	56,44	507,96	10,00	0,00	0,00	507,96	0,00	56,44
5396 - BUREAUX C/ 02 GAVETAS 0,60 X 1,50M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5397 - BUREAUX C/ 02 GAVETAS 1,40M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5398 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,50 M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5399 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5403 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5405 - CADEIRA SECRETÁRIAC/BASE BLACK SYSTEM	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5406 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5408 - MESA EM "L"	12/09/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5409 - MESA DE 1,20 X 0,60 M C/02 GAVETAS	12/09/2014	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5411 - MESA COM 02 GAVETAS	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
5412 - MESA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,50 M	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
5413 - CADEIRA DIRETOR EM TECIDO COM BRAÇO ESPUMA INJETADA	28/10/2014	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	0,00	0,00	378,00	0,00	42,00
5414 - MESA EM " L" COMPLETA COM 02 GAVETAS 1,20M	28/10/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5415 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS COM BLACK SYSTEM	28/10/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5426 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	04/10/2021	17	A	410,71	41,07	369,64	10,00	3,03	12,12	131,70	0,00	279,01
5427 - ARQUIVO DE AÇO CURTO C/ 04 GAVETAS	20/01/2015	01	A	495,00	49,50	445,50	10,00	0,00	2,27	445,50	0,00	49,50
5428 - ARQUIVO DE AÇO CURTO C/ 04 GAVETAS	20/01/2015	01	A	495,00	49,50	445,50	10,00	0,00	2,27	445,50	0,00	49,50
5429 - MESA DE 1,20 M COM 02 GAVETAS	03/03/2015	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	0,00	4,27	270,00	0,00	30,00
5430 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	03/03/2015	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	0,00	4,04	180,00	0,00	20,00
5431 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS BASE EM "S" ACENTO E ENCOSTO TIPO DIRETOR	03/03/2015	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	0,00	3,36	265,50	0,00	29,50
5432 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS BASE EM "S" ACENTO E ENCOSTO TIPO DIRETOR	03/03/2015	01	A	295,00	29,50	265,50	10,00	0,00	3,36	265,50	0,00	29,50
5451 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	09/07/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	3,93	15,72	469,37	0,00	60,63
5453 - MESA 1,20 M C/02 GAVETAS	09/07/2015	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	2,04	8,16	243,64	0,00	31,36
5454 - MESA SEM GAVETAS DE 0,90 X 0,60 M	09/07/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,26	5,04	150,49	0,00	19,51
5455 - GAVETEIRO MÓVEL	09/07/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	286,64	0,00	38,36
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	3,93	15,72	463,87	0,00	66,13
5468 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	20/08/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	3,93	15,72	463,87	0,00	66,13
5469 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	278,80	0,00	46,20
5470 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	278,80	0,00	46,20
5471 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	278,80	0,00	46,20
5472 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	278,80	0,00	46,20
5473 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	278,80	0,00	46,20
5475 - MESA DE 0,90CM	23/12/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,26	5,04	143,47	0,00	26,53





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5476 - CADEIRA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	23/12/2015	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,47	5,88	167,38	0,00	32,62
5479 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	271,44	0,00	53,56
5481 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	271,44	0,00	53,56
5482 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	9,60	271,44	0,00	53,56
5485 - BALCÃO BAIXO 25MM C/B. CENTRAL	17/02/2016	01	A	1.040,00	104,00	936,00	10,00	7,68	30,72	860,16	0,00	179,84
5486 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS NA COR CINZA	14/03/2016	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	17,16	476,76	0,00	103,24
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	2,76	11,04	178,94	0,00	194,66
5495 - CADEIRA GERENTE COM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	2,52	10,08	274,43	0,00	65,57
5496 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,05	4,20	114,34	0,00	25,66
5498 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,05	4,20	114,34	0,00	25,66
5499 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,05	4,20	114,34	0,00	25,66
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	1,56	6,24	169,88	0,00	40,12
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	1,56	6,24	169,88	0,00	40,12
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	1,56	6,24	169,88	0,00	40,12
5503 - CADEIRA DIGITADOR NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	249,00	24,90	224,10	10,00	1,83	7,32	199,29	0,00	49,71
5515 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,33	13,32	351,76	0,00	98,24
5516 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,33	13,32	351,76	0,00	98,24
5517 - MESA "L" COM 1,20M X 0,90 CM COM 2 GAVETAS	26/08/2016	01	A	1.190,00	119,00	1.071,00	10,00	8,79	35,16	928,52	0,00	261,48
5525 - EQUIPAMENTO DE CADEIRA EXTENSORA	29/11/2016	01	A	17.600,00	1.760,00	15.840,00	10,00	130,20	520,80	13.341,16	0,00	4.258,84
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	111,69	446,76	11.444,50	0,00	3.655,50
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	2,76	11,04	178,94	0,00	194,66
5663 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
5664 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,47	5,88	95,30	0,00	103,70
5665 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	11,04	178,94	0,00	194,66
5666 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80





ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5667 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
5668 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PRATELEIRAS E 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
5669 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	11,40	184,77	0,00	199,23
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	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
5671 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
5672 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
5673 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	8,76	141,98	0,00	152,80
5674 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
5675 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
5676 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	16,20	262,57	0,00	286,43
5677 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	12,48	202,28	0,00	220,62
5678 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	11,40	184,77	0,00	199,23
5679 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	11,40	184,77	0,00	199,23
5683 - BANCADA PARA ATENDIMENTO L	02/01/2020	17	A	855,30	85,53	769,77	10,00	6,33	25,32	410,39	0,00	444,91
5684 - BANCO MADEIRA ASSENTO QUADRADO	02/01/2020	17	A	69,99	7,00	62,99	10,00	0,51	2,04	33,06	0,00	36,93
569 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
5701 - CADEDIRA ESTOFADAFIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
5702 - CADEDSIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5703 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
5704 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
5705 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
5706 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
5707 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
5708 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
5709 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
5710 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
5711 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
5712 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
5713 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
5714 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
5715 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5716 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
5717 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
5718 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
5719 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
5720 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
5723 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
5726 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	1,80	29,17	0,00	30,82
5727 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5729 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	3,48	56,40	0,00	62,57
5730 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5731 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5732 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5733 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5734 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5735 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5736 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5737 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5738 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5739 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5740 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5741 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5742 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5743 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
5744 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
5745 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
5746 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
5747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
5748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5749 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
5750 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5751 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
5752 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
5753 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
5754 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS COM RTEGULAGEM MEMUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
5755 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	8,28	134,20	0,00	145,57
5756 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5757 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
5758 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5759 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO COM REGULAGEN MANUAL A GÁS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5760 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5761 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5762 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5763 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5764 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5765 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5766 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM, BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
5767 - CADEIRA ESTOFADO GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5768 - CADEIRA FIXA	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
5769 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5770 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5771 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5772 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5773 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COM REGULAGEM	02/01/2020	17	A	167,99	16,80	151,19	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	88,25
5775 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5776 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5777 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,64	10,56	171,16	0,00	185,94
5778 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
5779 - CADEIRA PLASTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
579 - FICHARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS0,40 X 1,60M	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	13,56	219,78	0,00	239,22
5848 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5849 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5851 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5852 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5854 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5856 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5857 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5858 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5859 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5861 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5862 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5863 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5864 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5865 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5866 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5867 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5868 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5869 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5870 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5871 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5872 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5873 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5874 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5875 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5876 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
5877 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5878 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5879 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5880 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5881 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
5882 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
5883 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
5884 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
5885 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
5886 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
5887 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
5888 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
5889 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5890 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5891 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5892 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5893 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5894 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5895 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5896 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5897 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5898 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
591 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
592 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
5941 - GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
5942 - GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,17	4,68	75,85	0,00	84,05
5957 - JOGO DE BALIZA PARA TOPOGRÁFIA	02/01/2020	17	A	325,88	32,59	293,29	10,00	2,40	9,60	155,60	0,00	170,28
5962 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	147,85
5963 - LONGARINA DE 2 LUGARES ESTOFADA DE COR PRETA PÉS METALICO	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	5,28	85,58	0,00	94,41
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	1,89	7,56	122,53	0,00	131,16
5982 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,47	5,88	95,30	0,00	101,70
5983 - MESA DE GRANITO RETANGULAR1,80 X0,90 M	02/01/2020	17	A	120,99	12,10	108,89	10,00	0,90	3,60	58,35	0,00	62,64
5984 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 1,80X0,90 M	02/01/2020	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	1,56	6,24	101,14	0,00	107,86
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	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
5986 - MESA DE MADEIRA 0,80 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5987 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
5988 - MESA DE MADEIRA 1,20 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
5989 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
5990 - MESA DE MADEIRA C/VIDRO P/REUNIÕES	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,85	11,40	184,77	0,00	198,36
5991 - MESA DE MADEIRA CINZA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
5992 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
5993 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
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	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
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	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
5998 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
5999 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
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	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
6001 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
6002 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
6003 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
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	2,88	11,52	186,72	0,00	202,28
6005 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETA 1,50 X 0,75	02/01/2020	17	A	330,90	33,09	297,81	10,00	2,46	9,84	159,49	0,00	171,41
6006 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
6007 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS COM PORTA TECLADO RETRATIO DE 0,60 X 1,50 M	02/01/2020	17	A	157,90	15,79	142,11	10,00	1,17	4,68	75,85	0,00	82,05
6008 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	2,04	33,06	0,00	36,84
6009 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	2,04	33,06	0,00	36,84
6010 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	2,04	33,06	0,00	36,84
6011 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	2,04	33,06	0,00	36,84
6012 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	2,04	33,06	0,00	36,84
6013 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	2,04	33,06	0,00	36,84
6014 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	2,04	33,06	0,00	36,84
6015 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	2,04	33,06	0,00	36,84





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6016 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	2,04	33,06	0,00	36,84
6017 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	2,04	33,06	0,00	36,84
6018 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	2,04	33,06	0,00	36,84
6019 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	2,04	33,06	0,00	36,84
6020 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	2,04	33,06	0,00	36,84
6021 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	2,04	33,06	0,00	36,84
6022 - MESA EM L SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
6023 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
6024 - MESA MADEIRASEM GAVETAS 1,20 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
6025 - MESA MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	6,00	97,25	0,00	103,74
6026 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
6027 - MESA PARA IMPRESSORA IBM PEQUENA	02/01/2020	17	A	178,50	17,85	160,65	10,00	1,32	5,28	85,58	0,00	92,92
6028 - MESA REDONDA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	7,20	116,70	0,00	128,30
6029 - MESA VIBRATÓRIA DE AÇO	02/01/2020	17	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	24,42	97,68	1.583,23	0,00	1.716,77
6031 - MINE GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
6032 - MINI GAVETEIRO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
6033 - MINI GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
6034 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	77,94
6036 - MIRA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	854,92	85,49	769,43	10,00	6,33	25,32	410,39	0,00	444,53
6080 - PEDESTAL DE MADEIRA P/ EVENTOS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	4,80	77,80	0,00	82,20
6086 - QUADRO DE PAREDE (TELA) OS BARQUEIROS	02/01/2020	17	A	89,99	9,00	80,99	10,00	0,66	2,64	42,79	0,00	47,20
6103 - SOFA DE 02 LUGARES COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	19,86	79,44	1.287,59	0,00	1.397,41
6104 - SOFA REST COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	19,86	79,44	1.287,59	0,00	1.397,41
6138 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA (PMA)	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
6139 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
6140 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO (PMA)	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	7,20	116,70	0,00	128,30
6142 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
6143 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	11,04	178,94	0,00	194,66
6144 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRA	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
6145 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - PMA	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	16,20	262,57	0,00	286,43
6146 - MAPOTEKA DE AÇO (PMA)	02/01/2020	17	A	1.259,01	125,90	1.133,11	10,00	9,30	37,20	602,95	0,00	656,06
6147 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
6148 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
6149 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6150 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,63	2,52	40,84	0,00	44,21
6151 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
6152 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
6153 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
6154 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
6155 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
6156 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
6157 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
6158 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
6159 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
6160 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
6161 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	6,96	112,81	0,00	122,09
6162 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
6163 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
6164 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
6165 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
6166 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
6167 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
6168 - BANCO DE MADEIRA (PMA)	02/01/2020	17	A	760,00	76,00	684,00	10,00	5,61	22,44	363,71	0,00	396,29
6169 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
6173 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	4,92	79,74	0,00	87,26
6175 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
6263 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6264 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6265 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6266 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6267 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6268 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6269 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6270 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6271 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6272 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6273 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6274 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6275 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6276 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6277 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77





ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6278 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6279 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6280 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6281 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6282 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6283 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6284 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6285 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6286 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6287 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6288 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6289 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6290 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	17,64	226,23	0,00	370,77
6291 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	10,56	135,43	0,00	222,57
6292 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	10,56	135,43	0,00	222,57
6293 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	10,56	135,43	0,00	222,57
6294 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,70	10,80	138,51	0,00	226,49
6295 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,70	10,80	138,51	0,00	226,49
6296 - MESA RETANGULAR (70X0,90):	11/02/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	6,24	80,03	0,00	129,97
6297 - MESA REUNIÃO REDONDA (1000)MM:	11/02/2021	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,37	9,48	121,58	0,00	198,42
6298 - LONGARINA 3 LUGARES:	11/02/2021	01	A	390,00	39,00	351,00	10,00	2,88	11,52	147,74	0,00	242,26
6299 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	4,08	52,33	0,00	84,67
6300 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	4,08	52,33	0,00	84,67
6301 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	4,08	52,33	0,00	84,67
6302 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	4,08	52,33	0,00	84,67
6303 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	4,08	52,33	0,00	84,67
6304 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	7,56	96,96	0,00	160,04
6305 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	7,56	96,96	0,00	160,04
6306 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	7,56	96,96	0,00	160,04
6307 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	7,56	96,96	0,00	160,04
6308 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	7,56	96,96	0,00	160,04
6309 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	7,56	96,96	0,00	160,04
6310 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	7,56	96,96	0,00	160,04
6311 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	7,56	96,96	0,00	160,04
6312 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	7,56	96,96	0,00	160,04
6313 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	7,56	96,96	0,00	160,04
6314 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	7,56	96,96	0,00	160,04





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6315 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	7,56	96,96	0,00	160,04
6316 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	7,56	96,96	0,00	160,04
6317 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	7,56	96,96	0,00	160,04
6318 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	7,56	96,96	0,00	160,04
6319 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	7,56	96,96	0,00	160,04
6320 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	7,56	96,96	0,00	160,04
6321 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	7,56	96,96	0,00	160,04
6322 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	7,56	96,96	0,00	160,04
6323 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	146,20	0,00	238,80
6324 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	146,20	0,00	238,80
6325 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	146,20	0,00	238,80
6326 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	146,20	0,00	238,80
6327 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	146,20	0,00	238,80
6328 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	146,20	0,00	238,80
6329 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	146,20	0,00	238,80
6330 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	146,20	0,00	238,80
6331 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	146,20	0,00	238,80
6332 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	146,20	0,00	238,80
6333 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	146,20	0,00	238,80
6334 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	146,20	0,00	238,80
6335 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	146,20	0,00	238,80
6336 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	146,20	0,00	238,80
6337 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	146,20	0,00	238,80
6338 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	146,20	0,00	238,80
6339 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	146,20	0,00	238,80
6340 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	146,20	0,00	238,80
6341 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	11,40	146,20	0,00	238,80
6342 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	9,48	121,58	0,00	199,42
6343 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	9,48	121,58	0,00	199,42
6344 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	9,48	121,58	0,00	199,42
6345 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	9,48	121,58	0,00	199,42
6346 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	9,48	121,58	0,00	199,42
6347 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	9,48	121,58	0,00	199,42
6348 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	9,48	121,58	0,00	199,42
6349 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	9,48	121,58	0,00	199,42
6350 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	9,48	121,58	0,00	199,42
6351 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	9,48	121,58	0,00	199,42





ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6352 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	9,48	121,58	0,00	199,42
6353 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	9,48	121,58	0,00	199,42
6354 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	9,48	121,58	0,00	199,42
6355 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	9,48	121,58	0,00	199,42
6356 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	9,48	121,58	0,00	199,42
6357 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	9,48	121,58	0,00	199,42
6358 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	9,48	121,58	0,00	199,42
6359 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	9,48	121,58	0,00	199,42
6360 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	19,08	244,70	0,00	398,30
6361 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	19,08	244,70	0,00	398,30
6362 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	19,08	244,70	0,00	398,30
6363 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	19,08	244,70	0,00	398,30
6364 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	19,08	244,70	0,00	398,30
6365 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	19,08	244,70	0,00	398,30
6366 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	19,08	244,70	0,00	398,30
6367 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	19,08	244,70	0,00	398,30
6368 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	19,08	244,70	0,00	398,30
6369 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	13,56	173,91	0,00	285,09
6370 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	13,56	173,91	0,00	285,09
6371 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	13,56	173,91	0,00	285,09
6372 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	13,56	173,91	0,00	285,09
6373 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	13,56	173,91	0,00	285,09
6374 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	13,56	173,91	0,00	285,09
6375 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	13,56	173,91	0,00	285,09
6376 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	13,56	173,91	0,00	285,09
6377 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	13,56	173,91	0,00	285,09
6378 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	13,56	173,91	0,00	285,09
6379 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	13,56	173,91	0,00	285,09
6380 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	13,56	173,91	0,00	285,09
6381 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	13,56	173,91	0,00	285,09
6415 - ARQUIVO DESLIZANTE	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	48,51	194,04	2.341,42	0,00	4.216,78
6416 - ARQUIVO DESLIZANTE - CONJUNTO TIPO 02	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	48,51	194,04	2.341,42	0,00	4.216,78
6476 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	123,28	0,00	275,72
6477 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	123,28	0,00	275,72
6478 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	123,28	0,00	275,72
6479 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	123,28	0,00	275,72
6480 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	123,28	0,00	275,72





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6481 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	123,28	0,00	275,72
6482 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	123,28	0,00	275,72
6483 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	123,28	0,00	275,72
6484 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	123,28	0,00	275,72
6485 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	123,28	0,00	275,72
6486 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	123,28	0,00	275,72
6487 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	123,28	0,00	275,72
6488 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	123,28	0,00	275,72
6489 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	123,28	0,00	275,72
6490 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	123,28	0,00	275,72
6491 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	123,28	0,00	275,72
6492 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	92,87	0,00	207,13
6493 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	92,87	0,00	207,13
6494 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	92,87	0,00	207,13
6495 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	92,87	0,00	207,13
6496 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	92,87	0,00	207,13
6497 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	92,87	0,00	207,13
6498 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	92,87	0,00	207,13
6499 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	92,87	0,00	207,13
65 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	11,40	184,77	0,00	199,23
6500 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	92,87	0,00	207,13
6501 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	92,87	0,00	207,13
6502 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	92,87	0,00	207,13
6503 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	92,87	0,00	207,13
6504 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	92,87	0,00	207,13
6505 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	92,87	0,00	207,13
6506 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	93,24	0,00	206,76
6507 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	93,24	0,00	206,76
6508 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	93,24	0,00	206,76
6509 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	93,24	0,00	206,76
6510 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	93,24	0,00	206,76
6511 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	93,24	0,00	206,76
6512 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	93,24	0,00	206,76
6513 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	93,24	0,00	206,76
6514 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	93,24	0,00	206,76
6515 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	93,24	0,00	206,76
6516 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	93,24	0,00	206,76





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6517 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	93,24	0,00	206,76
6518 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	8,88	93,24	0,00	206,76
6520 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6521 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6522 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6523 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6524 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6525 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6526 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6527 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6528 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6529 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6530 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6531 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6532 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6533 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6534 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6535 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6536 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6537 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6538 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6540 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6543 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	11,76	121,32	0,00	277,68
6549 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	19,08	196,84	0,00	447,16
6550 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	19,08	196,84	0,00	447,16
6551 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	19,08	196,84	0,00	447,16
6552 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	19,08	196,84	0,00	447,16
6553 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	19,08	196,84	0,00	447,16
6554 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	19,08	196,84	0,00	447,16





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6555 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	19,08	196,84	0,00	447,16
6556 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	19,08	196,84	0,00	447,16
6557 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	19,08	196,84	0,00	447,16
6558 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	19,08	196,84	0,00	447,16
6559 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	19,08	196,84	0,00	447,16
6560 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	11,16	115,13	0,00	259,87
6561 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	11,16	115,13	0,00	259,87
6562 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	11,16	115,13	0,00	259,87
6563 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	11,16	115,13	0,00	259,87
6564 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	11,16	115,13	0,00	259,87
6565 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	11,16	115,13	0,00	259,87
6566 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	11,16	115,13	0,00	259,87
6567 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	11,16	115,13	0,00	259,87
6568 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	20,40	210,46	0,00	478,54
6569 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	20,40	210,46	0,00	478,54
6570 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	20,40	210,46	0,00	478,54
6571 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	20,40	210,46	0,00	478,54
6572 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	20,40	210,46	0,00	478,54
6573 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	20,40	210,46	0,00	478,54
6574 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	20,40	210,46	0,00	478,54
6575 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	20,40	210,46	0,00	478,54
6576 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	20,40	210,46	0,00	478,54
6577 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	20,40	210,46	0,00	478,54
6578 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	10,32	106,47	0,00	243,53
6579 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	10,32	106,47	0,00	243,53
6580 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	10,32	106,47	0,00	243,53
6581 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	10,32	106,47	0,00	243,53
6582 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	10,32	106,47	0,00	243,53
6583 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	10,32	106,47	0,00	243,53
6584 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	10,32	106,47	0,00	243,53
6585 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	10,32	106,47	0,00	243,53
6586 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	10,32	106,47	0,00	243,53
6587 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	10,32	106,47	0,00	243,53
6588 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	10,32	106,47	0,00	243,53
6589 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	10,32	106,47	0,00	243,53
6590 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	10,32	106,47	0,00	243,53
6591 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	10,32	106,47	0,00	243,53





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6592 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	10,32	106,47	0,00	243,53
6644 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6645 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6646 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6647 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6648 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6649 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6650 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6651 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6652 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6653 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6654 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6655 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6656 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6657 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6658 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6659 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6660 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6661 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6662 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6663 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6664 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6665 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6666 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6667 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6668 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6669 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6670 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6671 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	229,25
6672 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6673 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6674 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6675 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6676 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6677 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6678 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6679 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6680 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6681 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6682 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6683 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6684 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6685 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6686 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6687 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6688 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6689 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6690 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6691 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6692 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6693 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6694 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6695 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6696 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6697 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6698 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6699 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6700 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6701 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6702 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6703 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6704 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6705 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	5,76	48,48	0,00	144,73
6706 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,28	33,12	278,76	0,00	841,24
6707 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,28	33,12	278,76	0,00	841,24
6708 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	7,08	59,59	0,00	178,41
6709 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	7,08	59,59	0,00	178,41
6710 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	7,08	59,59	0,00	178,41
6711 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	7,08	59,59	0,00	178,41
6712 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	7,08	59,59	0,00	178,41
6713 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	7,08	59,59	0,00	178,41
6714 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	7,08	59,59	0,00	178,41
6715 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	7,08	59,59	0,00	178,41
6716 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	7,08	59,59	0,00	178,41





ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6717 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	7,08	59,59	0,00	178,41
6718 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	7,08	59,59	0,00	178,41
6719 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	7,08	59,59	0,00	178,41
6720 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	7,08	59,59	0,00	178,41
6721 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6722 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6723 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6724 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6725 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6726 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6727 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6728 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6729 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6730 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6731 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6732 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6733 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6734 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6735 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6736 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6737 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6738 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6739 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6740 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6741 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6742 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6743 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6744 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6745 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6746 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6747 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	4,92	41,41	0,00	123,59
6748 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6749 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
675 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	1,68	27,23	0,00	28,38
6750 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6751 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6752 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6753 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6754 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6755 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6756 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6757 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6758 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6759 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6760 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6761 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6762 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6763 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6764 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6765 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6766 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6767 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6768 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6769 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6770 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6771 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6772 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6773 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6775 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6776 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6777 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6778 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6779 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6780 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6781 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6782 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6783 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6784 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6785 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6786 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6787 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6788 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6789 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6790 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6791 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6792 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6793 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6794 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6795 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6796 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6797 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6798 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6799 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6800 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6801 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6802 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6803 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6804 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6805 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6806 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6807 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6808 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	178,42
6809 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6810 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6811 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6812 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6813 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6814 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6815 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6816 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6817 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6818 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6819 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6820 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6821 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6822 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6823 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6824 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6825 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6826 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6827 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6828 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6829 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6830 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6831 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6832 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6833 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6834 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6835 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6836 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6837 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6838 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6839 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6840 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6841 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6842 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6843 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6844 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6845 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6846 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6847 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6848 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6849 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6850 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6851 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6852 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6853 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6854 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6855 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6856 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6857 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6858 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6859 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6860 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6861 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6862 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6863 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6864 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6865 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6866 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6867 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6868 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6869 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6870 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6871 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6872 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6873 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6874 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6875 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6876 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6877 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6878 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	9,00	75,75	0,00	228,55
6879 - LOGARINA COM 03 LUGARES	25/07/2022	01	A	620,00	62,00	558,00	10,00	4,59	18,36	154,53	0,00	465,47
6880 - MESA REUNIÃO REDONDA (1000)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	177,42
6881 - MESA REUNIÃO REDONDA (1000)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,74	6,96	58,58	0,00	177,42
6882 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6883 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63





ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6884 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6885 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6886 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6887 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6888 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6889 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6890 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6891 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6892 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6893 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6894 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6895 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6896 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6897 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6898 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6899 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6900 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6901 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6902 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6903 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6904 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6905 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6906 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6907 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6908 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6909 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6910 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6911 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6912 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6913 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6914 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6915 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6916 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6917 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6918 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6919 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6920 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6921 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6922 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6923 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6924 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6925 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6926 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6927 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6928 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6929 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6930 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6931 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6932 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6933 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6934 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6935 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6936 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6937 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	138,37	0,00	418,63
6938 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	54,54	0,00	165,46
6939 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	54,54	0,00	165,46
6940 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	54,54	0,00	165,46
6941 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	54,54	0,00	165,46
6942 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	54,54	0,00	165,46
6943 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	54,54	0,00	165,46
6944 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	54,54	0,00	165,46
6945 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	54,54	0,00	165,46
6946 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	6,48	54,54	0,00	165,46
6947 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	7,44	62,62	0,00	187,38
6948 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	7,44	62,62	0,00	187,38
6949 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	7,44	62,62	0,00	187,38
6950 - MESA RETANGULAR (60X1.40)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1200X600X740MM):	25/07/2022	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	7,44	62,62	0,00	187,38





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6951 - MESA RETANGULAR REUNIÃO (2200X1000)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1400X600X740MM):	25/07/2022	01	A	446,86	44,69	402,17	10,00	3,30	13,20	111,10	0,00	335,76
6952 - MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	25/07/2022	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	2,28	9,12	76,76	0,00	233,24
6953 - MESA RETANGULAR (80X1.80)MM LARGURA/PROFUNDIDADE/ALTURA-(LXPXA) (1800X800X740MM):	25/07/2022	01	A	310,00	31,00	279,00	10,00	2,28	9,12	76,76	0,00	233,24
6960 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6961 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6962 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6963 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6964 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6965 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6966 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6967 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6968 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6969 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6970 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6971 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6972 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6973 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6974 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6975 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6976 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6977 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6978 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6979 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
6980 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	16,44	135,49	0,00	421,51
7003 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7004 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7005 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7006 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7007 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7008 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7009 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7010 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7011 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7012 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7013 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7014 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7015 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7016 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7017 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7018 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7019 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7020 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7021 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7022 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7023 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7024 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7025 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7026 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7027 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7028 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7029 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7030 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7031 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7032 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7033 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7034 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7035 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7036 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7037 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7038 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7039 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7040 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7041 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7042 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7043 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7044 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7045 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7046 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7047 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7048 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7049 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7050 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	17,40	128,90	0,00	457,87
7063 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	22,20	144,11	0,00	605,89
7064 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	15/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	22,20	143,74	0,00	606,26
7065 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	22,20	144,11	0,00	605,89
7066 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	22,20	144,11	0,00	605,89
7067 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	22,20	144,11	0,00	605,89
7068 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	22,20	144,11	0,00	605,89
7069 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	22,20	144,11	0,00	605,89
7070 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	22,20	144,11	0,00	605,89
7071 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	22,20	144,11	0,00	605,89
7072 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	22,20	144,11	0,00	605,89
7073 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	22,20	144,11	0,00	605,89
7074 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	22,20	144,11	0,00	605,89
7075 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	22,20	144,11	0,00	605,89
7076 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	22,20	144,11	0,00	605,89
7077 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	16,32	105,94	0,00	444,06
7078 - ARMÁRIO BAIXO:	15/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	16,32	105,67	0,00	444,33
7079 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	16,32	105,94	0,00	444,06
7080 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	16,32	105,94	0,00	444,06
7081 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	16,32	105,94	0,00	444,06
7082 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	16,32	105,94	0,00	444,06
7083 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	16,32	105,94	0,00	444,06
7084 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	16,32	105,94	0,00	444,06
7085 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	16,32	105,94	0,00	444,06
7086 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	16,32	105,94	0,00	444,06
7087 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	16,32	105,94	0,00	444,06
7088 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	16,32	105,94	0,00	444,06
7089 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	16,32	105,94	0,00	444,06
7090 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	16,32	105,94	0,00	444,06
7091 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	90,13	0,00	379,87
7092 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	90,13	0,00	379,87
7093 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	90,13	0,00	379,87





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7094 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	90,13	0,00	379,87
7095 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	90,13	0,00	379,87
7096 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	90,13	0,00	379,87
7097 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	90,13	0,00	379,87
7098 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	90,13	0,00	379,87
7099 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	90,13	0,00	379,87
7100 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	90,13	0,00	379,87
7101 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	90,13	0,00	379,87
7102 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	90,13	0,00	379,87
7103 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	90,13	0,00	379,87
7104 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	90,13	0,00	379,87
7105 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	13,92	90,13	0,00	379,87
7106 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	4,68	30,30	0,00	128,70
7107 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	4,68	30,30	0,00	128,70
7108 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	4,68	30,30	0,00	128,70
7109 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	4,68	30,30	0,00	128,70
7110 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	4,68	30,30	0,00	128,70
7111 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	4,68	30,30	0,00	128,70
7112 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	4,68	30,30	0,00	128,70
7113 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	4,68	30,30	0,00	128,70
7114 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	4,68	30,30	0,00	128,70
7115 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	4,68	30,30	0,00	128,70
7116 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	4,68	30,30	0,00	128,70
7117 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	4,68	30,30	0,00	128,70
7118 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	4,68	30,30	0,00	128,70
7119 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	4,68	30,30	0,00	128,70
7120 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	4,68	30,30	0,00	128,70
7121 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	4,68	30,30	0,00	128,70





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7122 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,58	22,32	144,52	0,00	608,48
7123 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	17,16	111,11	0,00	468,89
7124 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	17,16	111,11	0,00	468,89
7125 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	17,16	111,11	0,00	468,89
7126 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	17,16	111,11	0,00	468,89
7127 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	17,16	111,11	0,00	468,89
7128 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	17,16	111,11	0,00	468,89
7129 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	17,16	111,11	0,00	468,89
7130 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	17,16	111,11	0,00	468,89
7131 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	17,16	111,11	0,00	468,89
7132 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	17,16	111,11	0,00	468,89
7133 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	17,16	111,11	0,00	468,89
7134 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	17,16	111,11	0,00	468,89
7135 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	17,16	111,11	0,00	468,89
7136 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	17,16	111,11	0,00	468,89
7137 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	17,16	111,11	0,00	468,89
7138 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,58	22,32	144,52	0,00	608,48
7139 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	153,07	0,00	646,93
7140 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	153,07	0,00	646,93
7141 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	153,07	0,00	646,93
7142 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	153,07	0,00	646,93
7143 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	153,07	0,00	646,93
7144 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	153,07	0,00	646,93
7145 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	153,07	0,00	646,93
7146 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	153,07	0,00	646,93
7147 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	153,07	0,00	646,93





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7148 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	153,07	0,00	646,93
7149 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	153,07	0,00	646,93
7150 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	153,07	0,00	646,93
7151 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	153,07	0,00	646,93
7152 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	153,07	0,00	646,93
7153 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	23,64	153,07	0,00	646,93
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
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	11,70	46,80	238,29	0,00	1.341,71
7343 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	28/08/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	50,76	258,45	0,00	1.456,55
7344 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,38	53,52	272,51	0,00	1.537,49
7345 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,38	53,52	272,51	0,00	1.537,49
7346 - CADEIRA FIXA ESTENDIDA PARA OBESO COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL	28/08/2023	01	A	1.810,00	181,00	1.629,00	10,00	13,38	53,52	272,51	0,00	1.537,49
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	35,61	142,44	725,26	0,00	4.089,74
7348 - ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (05) PESSOAS	29/08/2023	01	A	18.022,00	1.802,20	16.219,80	10,00	133,32	533,28	2.710,84	0,00	15.311,16
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	35,61	142,44	725,26	0,00	4.089,74
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	35,61	142,44	725,26	0,00	4.089,74
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	35,61	142,44	725,26	0,00	4.089,74
7352 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	12,81	51,24	260,47	0,00	1.471,53
7353 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	12,81	51,24	260,47	0,00	1.471,53
7354 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	12,81	51,24	260,47	0,00	1.471,53





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7355 - ARMÁRIO SUPER ALTO (MEDINDO 800X500X2100 MM)	29/08/2023	01	A	3.420,00	342,00	3.078,00	10,00	25,29	101,16	514,23	0,00	2.905,77
7356 - ESTAÇÃO DE TRABALHO SIMPLES PARA (01) PESSOA	29/08/2023	01	A	3.362,00	336,20	3.025,80	10,00	24,87	99,48	505,69	0,00	2.856,31
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	35,61	142,44	724,07	0,00	4.090,93
7375 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	50,76	230,96	0,00	1.484,04
7376 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	50,76	230,96	0,00	1.484,04
7377 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	50,76	230,96	0,00	1.484,04
7378 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	50,76	230,96	0,00	1.484,04
7379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	50,76	230,96	0,00	1.484,04
7380 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	50,76	230,96	0,00	1.484,04
7381 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	50,76	230,96	0,00	1.484,04
7382 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	50,76	230,96	0,00	1.484,04
7383 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	50,76	230,96	0,00	1.484,04
7384 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	50,76	230,96	0,00	1.484,04
7385 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	50,76	230,96	0,00	1.484,04
7386 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	50,76	230,96	0,00	1.484,04
7387 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	50,76	230,96	0,00	1.484,04
7388 - CADEIRA GIRATÓRIA COM ESPALDAR MÉDIO EM TELA	01/11/2023	01	A	1.715,00	171,50	1.543,50	10,00	12,69	50,76	230,96	0,00	1.484,04
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	35,61	142,44	648,10	0,00	4.166,90
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	35,61	142,44	648,10	0,00	4.166,90
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	35,61	142,44	648,10	0,00	4.166,90
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	35,61	142,44	648,10	0,00	4.166,90





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	35,61	142,44	648,10	0,00	4.166,90
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	35,61	142,44	648,10	0,00	4.166,90
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	5,52	22,08	98,99	0,00	649,01
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	4,44	17,76	79,62	0,00	518,38
7448 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	09/11/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	17,76	79,62	0,00	518,38
7449 - ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	09/11/2023	01	A	3.648,50	364,85	3.283,65	10,00	27,00	108,00	484,20	0,00	3.164,30
7450 - ÁRMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 20 PORTAS.	09/11/2023	01	A	3.648,50	364,85	3.283,65	10,00	27,00	108,00	484,20	0,00	3.164,30
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	7,41	29,64	132,89	0,00	867,11
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	7,41	29,64	132,89	0,00	867,11
7453 - MESA DE TRABALHO EM "L" DE 1,60X1,60;	09/11/2023	01	A	898,00	89,80	808,20	10,00	6,63	26,52	118,90	0,00	779,10
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	5,52	22,08	98,81	0,00	649,19
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	5,52	22,08	98,81	0,00	649,19





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	5,52	22,08	98,81	0,00	649,19
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	5,52	22,08	98,81	0,00	649,19
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	5,52	22,08	98,81	0,00	649,19
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	5,52	22,08	98,81	0,00	649,19
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	5,52	22,08	98,81	0,00	649,19
7462 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	22,08	98,07	0,00	646,93
7463 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	22,08	98,07	0,00	646,93
7465 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	22,08	98,07	0,00	646,93
7466 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	22,08	98,07	0,00	646,93
7467 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	22,08	98,07	0,00	646,93
7468 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	22,08	98,07	0,00	646,93
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	5,52	22,08	96,97	0,00	651,03
7470 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	22,08	98,07	0,00	646,93
7471 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	22,08	98,07	0,00	646,93
7473 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	22,08	98,07	0,00	646,93
7474 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	22,08	98,07	0,00	646,93
7475 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	22,08	98,07	0,00	646,93
7476 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	22,08	98,07	0,00	646,93
7477 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7478 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7479 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7480 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7481 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7482 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7483 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7486 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7487 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7488 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7490 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7491 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7492 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7493 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7494 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7495 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7496 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7497 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7498 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7499 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7500 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7501 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7502 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7503 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7505 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7506 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7507 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7508 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7509 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7510 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7512 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7513 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7514 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7515 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7517 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7518 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7519 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7520 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7521 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7522 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7524 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7525 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7526 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7527 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7528 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7529 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7530 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7531 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7532 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7534 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7535 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7536 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
7537 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
7540 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	54,90	0,00	364,37
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
7543 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	93,61	0,00	655,39
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
7549 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	93,61	0,00	655,39
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
7553 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	11/12/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	93,61	0,00	655,39
7554 - MESA DE TRABALHO EM "L" DE 1,60X1,60;	11/12/2023	01	A	898,00	89,80	808,20	10,00	6,63	26,52	111,83	0,00	786,17
7555 - MESA DE REUNIÃO COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 2000MM(L) X 900MM(P);	11/12/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	29,64	124,98	0,00	875,02
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
7557 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	62,24	0,00	435,76
7558 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	62,24	0,00	435,76





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
7565 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	62,24	0,00	435,76
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
7569 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	62,24	0,00	435,76
757 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
7570 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	62,24	0,00	435,76
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
758 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	11,04	178,94	0,00	194,66
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
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	4,05	16,20	71,95	0,00	476,05
7611 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	65,19	0,00	432,81
7612 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	65,19	0,00	432,81
7614 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	65,19	0,00	432,81
7616 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	65,19	0,00	432,81
7617 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	65,19	0,00	432,81
7618 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	65,19	0,00	432,81
7620 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	65,19	0,00	432,81
7622 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	65,19	0,00	432,81
7623 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	65,19	0,00	432,81
7625 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	65,19	0,00	432,81
7626 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	65,19	0,00	432,81
7630 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	65,19	0,00	432,81
7631 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	65,19	0,00	432,81
7632 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	65,19	0,00	432,81
7635 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	65,19	0,00	432,81
7636 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	65,19	0,00	432,81
7638 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	65,19	0,00	432,81
7639 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	65,19	0,00	432,81
7641 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	65,19	0,00	432,81





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7642 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7643 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7644 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7645 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7646 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7647 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7648 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7649 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7650 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7651 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7652 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7653 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7654 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7655 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7656 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7657 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7658 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7659 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7660 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7661 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7662 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	62,24	0,00	435,76



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7663 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	14,76	62,24	0,00	435,76
7664 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7665 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7667 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7668 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7669 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7671 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7672 - MESA DE TRABALHO EM L (MEDINDO 1,350X1,350 MM)	20/11/2023	01	A	749,00	74,90	674,10	10,00	5,55	22,20	97,49	0,00	651,51
7687 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	17,76	74,89	0,00	523,11
7688 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	17,76	74,89	0,00	523,11
7689 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	17,76	74,89	0,00	523,11
7690 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	17,76	74,89	0,00	523,11
7691 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	17,76	74,89	0,00	523,11
7692 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	17,76	74,89	0,00	523,11
7693 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	17,76	74,89	0,00	523,11
7694 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	17,76	74,89	0,00	523,11
7695 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	17,76	74,89	0,00	523,11
7696 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	17,76	74,89	0,00	523,11
7697 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	17,76	74,89	0,00	523,11
7698 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	17,76	74,89	0,00	523,11
7699 - MESA RETANGULAR COM DIMENSÕES: 740MM(A) X 1,350MM(L) X 600MM	11/12/2023	01	A	598,00	59,80	538,20	10,00	4,44	17,76	74,89	0,00	523,11





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7700 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	16,20	68,31	0,00	479,69
7701 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	16,20	68,31	0,00	479,69
7702 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	16,20	68,31	0,00	479,69
7703 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	16,20	68,31	0,00	479,69
7704 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	16,20	68,31	0,00	479,69
7705 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	16,20	68,31	0,00	479,69
7706 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	16,20	68,31	0,00	479,69
7707 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	16,20	68,31	0,00	479,69
7708 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	16,20	68,31	0,00	479,69
7709 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	16,20	68,31	0,00	479,69
7710 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	16,20	68,31	0,00	479,69
7711 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	16,20	68,31	0,00	479,69
7712 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	16,20	68,31	0,00	479,69
7713 - GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS, MEDINDO 700MM(A)X460MM(L)X450MM(P);	11/12/2023	01	A	548,00	54,80	493,20	10,00	4,05	16,20	68,31	0,00	479,69
7714 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	22,08	93,10	0,00	654,90
7715 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	22,08	93,10	0,00	654,90
7716 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	22,08	93,10	0,00	654,90
7717 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	22,08	93,10	0,00	654,90
7718 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	22,08	93,10	0,00	654,90
7719 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	22,08	93,10	0,00	654,90
772 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7720 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	22,08	93,10	0,00	654,90
7721 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	22,08	93,10	0,00	654,90
7722 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	22,08	93,10	0,00	654,90
7723 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	22,08	93,10	0,00	654,90
7724 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	11/12/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	22,08	93,10	0,00	654,90
7725 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	52,12	0,00	367,15
7726 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	52,12	0,00	367,15
7727 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	52,12	0,00	367,15
7728 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	52,12	0,00	367,15
7729 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	52,12	0,00	367,15
7730 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	52,12	0,00	367,15
7731 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	52,12	0,00	367,15
7732 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	52,12	0,00	367,15
7733 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	52,12	0,00	367,15
7734 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	12,36	52,12	0,00	367,15
7735 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA:	18/01/2024	01	A	185,00	18,50	166,50	10,00	1,38	5,52	21,53	0,00	163,47
783 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
785 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
7916 - GAVETEIRO 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	163,82	16,38	147,44	10,00	1,20	4,80	6,12	0,00	157,70
7917 - ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO COM 02 PORTAS	28/11/2024	17	A	84,43	8,44	75,99	10,00	0,63	2,52	3,21	0,00	81,22
7918 - ARMÁRIO Estante com tampo de vidro	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,38	17,52	22,34	0,00	567,66
7919 - ARMÁRIO Estante com tampo de vidro	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,38	17,52	22,34	0,00	567,66
7920 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS 0,90 X 1,60MARTILINE	28/11/2024	17	A	163,82	16,38	147,44	10,00	1,20	4,80	6,12	0,00	157,70
7921 - ARMARIO ACO	28/11/2024	17	A	215,37	21,54	193,83	10,00	1,59	6,36	8,11	0,00	207,26
7925 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,39	1,56	1,99	0,00	52,41
7926 - ARQUIVO AÇO COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,39	1,56	1,99	0,00	52,41
7927 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,39	1,56	1,99	0,00	52,41
7928 - CADEIRA DE RODAS BAXMAM JAGUARIBE	28/11/2024	17	A	28,80	2,88	25,92	10,00	0,21	0,84	1,07	0,00	27,73
7929 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	28/11/2024	17	A	43,58	4,36	39,22	10,00	0,33	1,32	1,68	0,00	41,90
7930 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,42	1,68	2,14	0,00	53,00





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
7931 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,42	1,68	2,14	0,00	53,00
7932 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,42	1,68	2,14	0,00	53,00
7933 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,42	1,68	2,14	0,00	53,00
7934 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,36	1,44	1,84	0,00	45,02
7935 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,36	1,44	1,84	0,00	45,02
7938 - MESA DE MADEIRA EM "L"	28/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,96	3,84	4,90	0,00	125,95
7939 - ESTANTE DE AÇO	28/11/2024	17	A	31,50	3,15	28,35	10,00	0,24	0,96	1,22	0,00	30,28
7940 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	28/11/2024	17	A	89,94	8,99	80,95	10,00	0,66	2,64	3,37	0,00	86,57
7941 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,99	49,10	441,89	10,00	3,63	14,52	18,51	0,00	472,48
7942 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,63	14,52	18,51	0,00	471,98
7943 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,63	14,52	18,51	0,00	471,98
7944 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,63	14,52	18,51	0,00	471,98
7946 - MESA DE GRANITO REDONDA	28/11/2024	17	A	117,51	11,75	105,76	10,00	0,87	3,48	4,44	0,00	113,07
7947 - LONGARINA 02 LUGARES	28/11/2024	17	A	101,06	10,11	90,95	10,00	0,75	3,00	3,82	0,00	97,24
7950 - MESA EM L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,96	3,84	4,86	0,00	125,99
7951 - MESA DE REUNIÃO SEMI – OVAL MED. 2500 X 740 X 1300	29/11/2024	17	A	604,80	60,48	544,32	10,00	4,47	17,88	22,65	0,00	582,15
7952 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,96	3,84	4,86	0,00	125,99
7953 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,96	3,84	4,86	0,00	125,99
7970 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,11	4,44	5,62	0,00	144,38
7971 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,11	4,44	5,62	0,00	144,38
7972 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,11	4,44	5,62	0,00	144,38
7973 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,77	7,08	8,97	0,00	229,87
7974 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,77	7,08	8,97	0,00	229,87
7975 - SOFA 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,10	44,40	56,24	0,00	1.444,72
7976 - SOFÁ 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,10	44,40	56,24	0,00	1.444,72
7977 - SOFÁ 03 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.800,91	180,09	1.620,82	10,00	13,32	53,28	67,49	0,00	1.733,42
8 - ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETASSUPLAN	02/01/2020	17	A	348,00	34,80	313,20	10,00	2,58	10,32	167,27	0,00	180,73
821 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
824 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,32	5,28	85,58	0,00	93,62
825 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
827 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,32	5,28	85,58	0,00	93,62
828 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
829 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
832 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	4,44	71,96	0,00	78,03
834 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
835 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
84 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
840 - QUADRO DE AVISOS EM ALUMÍNIO	02/01/2020	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	2,67	10,68	173,10	0,00	186,90
843 - FICHARIO DE AÇO C/04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	13,56	219,78	0,00	239,22
85 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
857 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
86 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	3,00	48,62	0,00	51,37
87 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
877 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
879 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRAATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
88 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	5,40	87,52	0,00	93,62
880 - ESTANATE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
881 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
882 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
883 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
884 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
885 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	5,64	91,41	0,00	97,79
894 - MESA DE GRANITO REDONDA	02/01/2020	17	A	494,00	49,40	444,60	10,00	3,66	14,64	237,29	0,00	256,71
904 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	16,80	272,30	0,00	296,70
91 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	2,64	42,79	0,00	46,21
914 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	2,64	42,79	0,00	46,21
982 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	8,40	136,15	0,00	145,74
996 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	3,84	62,24	0,00	68,32
				1.188.838,51	118.884,73	1.069.953,87	8.249,79		33.018,73	385.076,16	0,00	803.762,35
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição												
7369 - ESCULTURA	27/10/2023	01	A	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
7472 - ESCULTURA	24/01/2024	01	A	62.510,00	0,00	62.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.510,00
7484 - BUSTO DE BRONZE:	24/01/2024	01	A	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
7742 - ESCULTURA	10/04/2024	01	A	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
7743 - ESCULTURA	02/05/2024	01	A	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
7896 - ESCULTURA	31/07/2024	01	A	35.490,00	0,00	35.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.490,00
7904 - ESCULTURA	06/09/2024	01	A	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
7979 - ESCULTURA	11/12/2024	01	A	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00
7980 - ESCULTURA	11/12/2024	01	A	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
				513.000,00	0,00	513.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	513.000,00
5227 - Veículos Diversos												
2504 - CARRO P/ GARRAFA DE OXIGENIO (PMA)	02/01/2020	17	A	568,37	56,84	511,53	6,66	2,79	11,16	180,88	0,00	387,49





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
6087 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,15	12,60	204,22	0,00	437,06
6088 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,59	30,36	492,08	0,00	1.045,23
6089 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,59	30,36	492,08	0,00	1.045,23
6090 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,15	12,60	204,22	0,00	437,06
7744 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	7,44	21,70	0,00	357,30
7745 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	7,44	21,70	0,00	357,30
7746 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	7,44	21,70	0,00	357,30
7747 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	7,44	21,70	0,00	357,30
7748 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	7,44	21,70	0,00	357,30
7749 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	7,44	21,70	0,00	357,30
7750 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	7,44	21,70	0,00	357,30
7751 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	7,44	21,70	0,00	357,30
7752 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	7,44	21,70	0,00	357,30
7753 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	7,44	21,70	0,00	357,30
				8.715,55	871,56	7.843,99		42,87	171,48	1.790,48	0,00	6.925,07
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												
6605 - FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE GRADIL INFERIOR COM ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO BRANCO 3X4 EM POLICARBONATO CRISTAL 6MM	11/01/2022	01	A	4.210,00	421,00	3.789,00	10,00	31,14	124,56	1.250,79	0,00	2.959,21
7461 - PERSIANA ROLLON BLACKOU	13/11/2023	01	A	15.781,50	1.578,15	14.203,35	10,00	116,73	466,92	2.077,79	0,00	13.703,71
				19.991,50	1.999,15	17.992,35		147,87	591,48	3.328,58	0,00	16.662,92
5230 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA												
3714 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	39.241,02	3.924,10	35.316,92	6,66	193,32	773,28	12.533,58	0,00	26.707,44
3715 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	27.433,71	2.743,37	24.690,34	6,66	135,15	540,60	8.762,22	0,00	18.671,49
3815 - CAMINHÃO FORD	04/07/2008	17	A	93.000,00	9.300,00	83.700,00	6,66	0,00	0,00	83.700,00	0,00	9.300,00
3851 - CAMINHÃO VOLKS 8-150 DELIVERY	28/08/2008	17	A	52.500,00	5.250,00	47.250,00	6,66	0,00	0,00	47.250,00	0,00	5.250,00
4136 - KOMBI	02/01/2020	17	A	23.700,00	2.370,00	21.330,00	6,66	116,76	467,04	7.569,94	0,00	16.130,06
4555 - CAMINHONETE S-10	16/11/2010	17	A	45.923,64	4.592,36	41.331,28	6,66	226,26	905,04	39.814,22	0,00	6.109,42
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	1.157,76	4.631,04	160.465,54	0,00	74.534,46
5159 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	177,36	6.115,96	0,00	2.884,04
5160 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	177,36	6.115,96	0,00	2.884,04





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
5161 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	177,36	6.115,96	0,00	2.884,04
5162 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	177,36	6.115,96	0,00	2.884,04
5163 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	177,36	6.115,96	0,00	2.884,04
5164 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	177,36	6.115,96	0,00	2.884,04
5790 - CAMINHÃO FORD F - 11.000	02/01/2020	17	A	17.552,08	1.755,21	15.796,87	6,66	86,46	345,84	5.605,49	0,00	11.946,59
5791 - CAMINHÃO FORD F. 11000	02/01/2020	17	A	1.364,38	136,44	1.227,94	6,66	6,72	26,88	435,68	0,00	928,70
5792 - CAMINHÃO MB L 708 E	02/01/2020	17	A	1.527,87	152,79	1.375,08	6,66	7,53	30,12	488,19	0,00	1.039,68
5793 - CAMINHÃO VLKS 8-150 DELIVERY	02/01/2020	17	A	70.688,14	7.068,81	63.619,33	6,66	348,24	1.392,96	22.577,56	0,00	48.110,58
5794 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	83.771,51	8.377,15	75.394,36	6,66	412,71	1.650,84	26.757,36	0,00	57.014,15
5795 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	198,36	793,44	12.860,34	0,00	27.404,56
5796 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	198,36	793,44	12.860,34	0,00	27.404,56
5797 - CAMINHÃO VOLKS 11.130	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	14,88	59,52	964,72	0,00	2.052,38
5798 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	75.856,78	7.585,68	68.271,10	6,66	373,71	1.494,84	24.228,86	0,00	51.627,92
5799 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	83.968,97	8.396,90	75.572,07	6,66	413,67	1.654,68	26.819,60	0,00	57.149,37
5800 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	10.559,87	1.055,99	9.503,88	6,66	52,02	208,08	3.372,63	0,00	7.187,24
5801 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	14,88	59,52	964,72	0,00	2.052,38
5933 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,63	38,52	624,34	0,00	1.331,06
5934 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,63	38,52	624,34	0,00	1.331,06
				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.242,09	16.968,36	535.975,43	0,00	470.587,34
5234 - Peças, Acessórios Para Veículos												
5935 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	02/01/2020	17	A	7.984,47	798,45	7.186,02	20,00	0,00	0,00	7.186,02	0,00	798,45
				7.984,47	798,45	7.186,02		0,00	0,00	7.186,02	0,00	798,45
TOTAL				9.420.858,66	883.333,64	8.537.525,95		49.010,88	195.696,74	3.524.812,27	0,00	5.896.046,39





Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		

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

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	ABRIL/2025		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto										
1	TV SMART 50, 4K, WIFI, BLUETOOTH: TV SMART 50 LED	Ativo	Compra	CCO - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL/EMURB	03280002	2133	17560000	3.334,0000	3.321,6700	7981
					TOTAL GRUPO			1	3.334,00	3.321,67
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados										
2	DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE: Microcomputador Optiplex 7010, RAM 8 GB, SSD 256GB.	Ativo	Compra	CCO - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL/EMURB	03280001	2133	17560000	5.464,0000	5.423,5750	7982
3	DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE: Microcomputador Optiplex 7010, RAM 8 GB, SSD 256GB.	Ativo	Compra	CCO - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL/EMURB	03280001	2133	17560000	5.464,0000	5.423,5750	7983
4	DESKTOP I5 GERAÇÃO, 08 GB RAM DDR 5,GABINETE DESKTOP MINI, 256 GB SSD, WINDOWS 11 PRO, TECLADO E MOUSE: Microcomputador Optiplex 7010, RAM 8 GB, SSD 256GB.	Ativo	Compra	CCO - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL/EMURB	03280001	2133	17560000	5.464,0000	5.423,5750	7984
5	MONITOR 21,5" FHD, 100HZ, VGA E HDMI: MONITOR 21,5 LED	Ativo	Compra	CCO - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL/EMURB	03280001	2133	17560000	720,0000	714,6750	7985
6	MONITOR 21,5" FHD, 100HZ, VGA E HDMI: MONITOR 21,5 LED	Ativo	Compra	CCO - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL/EMURB	03280001	2133	17560000	720,0000	714,6750	7986
7	MONITOR 21,5" FHD, 100HZ, VGA E HDMI: MONITOR 21,5 LED	Ativo	Compra	CCO - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL/EMURB	03280001	2133	17560000	720,0000	714,6750	7987
					TOTAL GRUPO			6	18.552,00	18.414,75
					TOTAL NO MÊS			7	21.886,00	21.736,42





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Termo de Baixa de Patrimônio

ABRIL/2025

Código: 1

Tipo da Baixa: Registro Inválido

Data: 02/04/2025

Motivo: JUSTIFICAM-SE AS BAIXAS COMO LANÇAMENTOS INDEVIDOS POR INCORPORAÇÃO, RESULTADO DO INVENTÁRIO 2024, NÃO EXISTINDO FISICAMENTE E NÃO LOCALIZADOS EM LOCAL FÍSICO, NAS DEPENDÊNCIAS DA EMPRESA.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5224 - Mobiliário Em Geral											
7922	ARQUIVO			31,5000	1,2240	Sim	Registro Inválido	30,2760	589716		15/04/2019
	1796 - ARQUIVO/EMURB										
7923	ARQUIVO			31,5000	1,2240	Sim	Registro Inválido	30,2760	589716		15/04/2019
	1796 - ARQUIVO/EMURB										
7924	ARQUIVO			31,5000	1,2240	Sim	Registro Inválido	30,2760	589716		15/04/2019
	1796 - ARQUIVO/EMURB										
Total Grupo:				94,5000	3,6720			90,8280			3
Total Geral:				94,5000	3,6720			90,8280			3

Data: 02/04/2025

Autorizado por: _____



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Liq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5247 - Edifícios												
687 - SEDE - AV AUGUSTO FRANCO 3340 PONTO NOVO		17	A	9.290.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09
				9.290.325,09	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9.290.325,09
5248 - Terrenos / Glebas												
797 - TERRENO		17	A	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500.000,00
798 - TERRENO		17	A	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00
799 - TERRENO		17	A	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00
801 - TERRENO		17	A	601.123,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.123,53
802 - TERRENO		17	A	600.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.715,57
803 - TERRENO		17	A	600.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.715,57
804 - TERRENO		17	A	600.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.715,57
805 - TERRENO		17	A	602.482,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.482,38
806 - TERRENO		17	A	605.138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.138,69
807 - TERRENO		17	A	659.215,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.215,27
808 - TERRENO		17	A	649.138,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649.138,36
809 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
810 - TERRENO		17	A	615.812,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.812,66
811 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
812 - TERRENO		17	A	645.251,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.251,38
813 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
814 - TERRENO		17	A	655.608,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.608,54
816 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
817 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
818 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
819 - TERRENO		17	A	642.144,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.144,23
820 - TERRENO		17	A	662.858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.858,56
821 - TERRENO		17	A	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
822 - TERRENO		17	A	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00
823 - TERRENO		17	A	413.886,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.886,90
824 - TERRENO		17	A	362.655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.655,03
825 - TERRENO		17	A	7.943.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943.069,96
826 - TERRENO		17	A	1.516.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516.883,00
827 - TERRENO		17	A	268.550,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.550,06
828 - TERRENO		17	A	1.310.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.629,50
829 - TERRENO		17	A	282.242,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.242,42
830 - TERRENO		17	A	280.485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.485,12
831 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

ABRIL/2025

Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		
832 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
833 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
834 - TERRENO		17	A	264.051,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.051,06
835 - TERRENO		17	A	310.783,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.783,93
836 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
837 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
838 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
839 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
840 - TERRENO		17	A	312.158,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.158,43
842 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
843 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
844 - TERRENO		17	A	607.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.894,56
845 - TERRENO		17	A	612.708,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.708,45
846 - TERRENO		17	A	627.140,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.140,66
847 - TERRENO		17	A	641.572,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.572,87
848 - TERRENO		17	A	721.980,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.980,91
849 - TERRENO		17	A	4.008.732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.732,10
850 - TERRENO		17	A	1.657.346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.346,76
902 - TERRENO		17	A	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
903 - TERRENO		17	A	805.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00
904 - TERRENO		17	A	401.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.500,00
				67.465.847,73	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	67.465.847,73
5249 - Armazens / Galpões												
688 - GARAGEM 1_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	1.089.406,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.406,39
689 - GARAGEM 2_2 - AV PROF JOSE OLINO DE LIMA NETO SN AMERICA		17	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690 - SITIO - GALPÕES - ROD. JOAO BEBE AGUA, KM 5 S/N		17	A	6.665.545,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665.545,33
				7.754.951,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7.754.951,72
TOTAL				84.511.124,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	84.511.124,54



Grupo Patrimonial / Bens 22	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)		

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	
Total 1	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Imóvel	
Total 1	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Intagível	
Total 2	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Total 1	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Total 1	





RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA:CELETISTA

04/2025

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
101	SALARIO BASE	R\$ 563.014,05
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R\$ 11.754,31
108	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 15.787,20
109	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 6.780,87
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R\$ 68.813,75
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R\$ 24.865,00
120	HORA EXTRA 100%	R\$ 33.045,18
121	HORA EXTRA 50%	R\$ 51.485,32
125	1/3 DE FERIAS	R\$ 130.411,46
126	DIF. 1/3 FERIAS	R\$ 4.553,42
138	CARGO EM COMISSAO	R\$ 17.700,61
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R\$ 38.231,83
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R\$ 3.242,20
165	AUXILIO CRECHE	R\$ 2.123,52
171	REPRESENTACAO	R\$ 31.861,08
198	DIF. GRATIFICAÇÃO	R\$ 2.928,12
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	R\$ 9.715,20
241	ATUALIZACAO PROF	R\$ 189.177,23
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R\$ 17.608,80
280	ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO	R\$ 13.217,40
303	AUXILIO SAUDE	R\$ 3.036,00
314	RESTITUIÇÃO DESC. INDEVIDO	R\$ 60,11
350	ABONO PECUNIARIO	R\$ 54.597,63
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R\$ 60.591,80
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	R\$ 21.873,93
396	AJUDA DE CUSTO	R\$ 14.600,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
500	INSS	R\$ 77.403,94
502	IRRF	R\$ 188.562,58
507	FALTAS	R\$ 2.054,96
517	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 21.156,29
563	SOCIELA	R\$ 604,80
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 111.159,47
607	SEAME	R\$ 11.822,57
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	R\$ 379,50
620	EMPRESTIMO ADIANTAMENTO EDUCACIONAL	R\$ 4.807,00
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R\$ 11.096,21
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R\$ 9.695,53
661	EMPRESTIMO BANESE	R\$ 23.200,28
690	DEVOL. PAG FERIAS	R\$ 176.230,91
691	DESP. ASSURB	R\$ 15.751,85



RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:CELETISTA

04/2025

Total Bruto:	R\$ 1.391.076,02
Total Desconto:	R\$ 653.925,89
Total Líquido:	R\$ 737.150,13





EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:ESTAGIÁRIOS

04/2025

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
233	BOLSA ESTAGIO	R\$ 13.905,76
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R\$ 1.738,19

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
507	FALTAS	R\$ 358,02

Total Bruto:	R\$ 15.643,95
Total Desconto:	R\$ 358,02
Total Líquido:	R\$ 15.285,93





EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:JOVEM APRENDIZ

04/2025

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
101	SALARIO BASE	R\$ 12.147,45

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
500	INSS	R\$ 910,93
507	FALTAS	R\$ 534,60

Total Bruto:	R\$ 12.147,45
Total Desconto:	R\$ 1.445,53
Total Líquido:	R\$ 10.701,92





RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA:PMA

04/2025

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R\$ 2.274,56
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R\$ 12.392,50
120	HORA EXTRA 100%	R\$ 178,99
121	HORA EXTRA 50%	R\$ 38.442,09
125	1/3 DE FERIAS	R\$ 6491,21
126	DIF. 1/3 FERIAS	R\$ 1277,10
138	CARGO EM COMISSAO	R\$ 10.013,62
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R\$ 4.248,40
147	GRAT. PRODUTIVIDADE	R\$ 19.764,00
163	GRAT. ESPECIAL	R\$ 13.210,55
171	REPRESENTACAO	R\$ 18.024,49
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R\$ 2.428,80
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R\$ 500,00
396	AJUDA DE CUSTO	R\$ 21.900,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
502	IRRF	R\$ 6.515,74
512	VALE TRANSPORTE	R\$ 810,69
517	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 1.078,34
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	R\$ 998,00
580	DEVOLUÇÃO PARCELADA	R\$ 296,46
607	SEAME	R\$ 416,90
690	DEVOL. PAG FERIAS	R\$ 6.996,30
691	DESP. ASSURB	R\$ 609,09

Total Bruto: R\$ 151146,31

Total Desconto: R\$ 17721,52

Total Líquido: R\$ 133424,79





RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA

CATEGORIA: COMISSIONADOS

04/2025

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R\$ 667,80
138	CARGO EM COMISSAO	R\$ 70.249,93
142	FUNCAO GRAT. ESPECIAL	R\$ 1.677,00
145	GRAT. COMISSAO TRABALHO	R\$ 16.612,58
171	REPRESENTACAO	R\$ 138.794,79
199	DIF. CC	R\$ 888,70
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R\$ 7.286,40
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R\$ 360,00
396	AJUDA DE CUSTO	R\$ 74.800,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
500	INSS	R\$ 16.778,52
502	IRRF	R\$ 18.085,19
507	FALTAS	R\$ 185,49
512	VALE TRANSPORTE	R\$ 457,41
517	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 532,36
563	SOCIELA	R\$ 79,60
649	IPESAUDE - SE TITULAR	R\$ 2.607,90
650	IPESAUDE - SE DEPENDENTES	R\$ 1.963,92
661	EMPRESTIMO BANESE	R\$ 1.857,94
691	DESP. ASSURB	R\$ 1.565,79

Total Bruto: R\$ 311.337,20

Total Desconto: R\$ 44.114,12

Total Líquido: R\$ 267.223,08



Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 04/2025

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-2099)

Identificação do contribuinte: **13.118.245**

Período de apuração: **04/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **111635888**

Número do recibo de entrega: **8690650-05-2099-2504-8690650**

Data/hora do processamento do fechamento: **20/05/2025 10:37:31**

Totalizadores do fechamento

Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
00.128.463/0001-33		247.351,87	1162-01	27.208,70	0,00
00.131.689/0001-93		24.425,80	1162-01	2.686,84	0,00
00.338.885/0001-33		82.901,89	1162-01	9.119,21	0,00
00.403.962/0001-91		127.737,88	1162-01	14.051,16	0,00
05.168.126/0001-93		12.995,75	1162-01	1.429,53	0,00
06.136.629/0001-40		64.296,12	1162-01	7.072,57	0,00
06.138.254/0001-57		32.849,09	1162-01	3.613,40	0,00
07.737.340/0001-49		486.292,85	1162-01	53.492,21	0,00
09.184.291/0001-90		1.053.362,94	1162-01	115.869,93	0,00
09.574.266/0001-12		70.817,83	1162-01	7.789,96	0,00
13.173.885/0001-72		262.285,54	1162-01	28.851,41	0,00

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
18.310.661/0001-89		53.281,16	1162-01	5.860,93	0,00
35.095.155/0001-33		91.980,48	1162-01	10.117,85	0,00
61.573.184/0001-73		262.285,55	1162-01	28.851,41	0,00
86.808.243/0001-76		176.385,73	1162-01	19.402,43	0,00

Eventos do período de apuração

Evento: R-2010 Retenção contribuição previdenciária - Tomadores de serviços

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.128.463/0001-33	4372132-05-2010-2504-4366500	05/05/2025 08:47:25
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	4380495-05-2010-2504-4380495	07/05/2025 16:11:05
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33	4380401-05-2010-2504-4380401	07/05/2025 16:04:10
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.403.962/0001-91	4368364-05-2010-2504-4368364	28/04/2025 15:42:36
CNPJ	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	4380579-05-2010-2504-4380579	07/05/2025 16:14:55
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	4380603-05-2010-2504-4380603	07/05/2025 16:17:19
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	4380485-05-2010-2504-4380485	07/05/2025 16:09:23
CNPJ	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	4380435-05-2010-2504-4380435	07/05/2025 16:06:17
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	4414708-05-2010-2504-4380614	13/05/2025 11:03:51
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.574.266/0001-12	4370096-05-2010-2504-4368996	30/04/2025 16:17:59
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.173.885/0001-72	4377332-05-2010-2504-4377256	07/05/2025 08:40:18
CNPJ	13.118.245/0001-60	18.310.661/0001-89	4438407-05-2010-2504-4438407	16/05/2025 09:02:48
CNPJ	13.118.245/0001-60	35.095.155/0001-33	4394814-05-2010-2504-4394814	09/05/2025 15:55:59
CNPJ	13.118.245/0001-60	61.573.184/0001-73	4377330-05-2010-2504-4377260	07/05/2025 08:38:55
CNPJ	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	4440777-05-2010-2504-4372298	20/05/2025 10:37:18

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é válido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 04/2025

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-4099)

Identificação do contribuinte: **13.118.245**

Período de apuração: **04/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **110520703**

Número do recibo de entrega: **2591938-05-4099-2504-2591938**

Data/hora do processamento do fechamento: **13/05/2025 11:09:06**

Totalizadores do fechamento

Detalhamento por Periodicidade, Natureza do Rendimento e Código de Receita

Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso	Valor Retido Calculado	Valor Suspenso Calculado
15014	170806	112,82	-	-	-
15019	170806	8.774,88	-	-	-
15026	170806	153,99	-	-	-
15043	170806	691,95	-	-	-
15044	170806	1.758,75	-	-	-
15046	170806	1.046,82	-	-	-
15099	170806	15.648,89	-	-	-
13002	320806	1.317,75	-	-	-
15044	595207	18,60	-	-	-
15014	596007	225,64	-	-	-
15019	596007	26.324,64	-	-	-

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso	Valor Retido Calculado	Valor Suspenso Calculado
15043	596007	2.075,85	-	-	-
15044	596007	5.276,25	-	-	-
15046	596007	2.093,64	-	-	-
15099	596007	29.177,57	-	-	-
15014	597907	48,89	-	-	-
15019	597907	5.703,67	-	-	-
15043	597907	449,77	-	-	-
15044	597907	1.143,19	-	-	-
15046	597907	453,62	-	-	-
15099	597907	6.321,81	-	-	-
15014	598707	75,21	-	-	-
15019	598707	8.774,88	-	-	-
15043	598707	691,95	-	-	-
15044	598707	1.758,75	-	-	-
15046	598707	697,88	-	-	-
15099	598707	9.725,86	-	-	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
170806	28.188,10	-
320806	1.317,75	-
595207	18,60	-
596007	65.173,59	-
597907	14.120,95	-
598707	21.724,53	-

Eventos do período de apuração

Estabelecimento	Beneficiário	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93		15519280-05-4020-2504-15519280	07/05/2025 16:37:31
13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40		15519189-05-4020-2504-15519189	07/05/2025 16:34:45
13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57		15519400-05-4020-2504-15519400	07/05/2025 16:39:40
13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49		15519503-05-4020-2504-15519503	07/05/2025 16:42:20
13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90		16061873-05-4020-2504-15519001	13/05/2025 11:08:55
13.118.245/0001-60	16.788.935/0001-14		15450933-05-4020-2504-15450933	30/04/2025 08:47:43
13.118.245/0001-60	17.353.409/0005-18		15450118-05-4020-2504-15450118	29/04/2025 16:34:59
13.118.245/0001-60	20.021.731/0001-20		15353297-05-4020-2504-15353297	22/04/2025 08:22:04
13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10		15450120-05-4020-2504-15450120	29/04/2025 16:35:59
13.118.245/0001-60	532.421.815-49		39439625-05-4010-2504-39439625	25/04/2025 12:55:02
13.118.245/0001-60	82.845.322/0001-04		15430317-05-4020-2504-15430317	25/04/2025 12:53:46

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é válido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	13.118.245/0001-60
Nome	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - EMURB
Período de apuração	04/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	32312614552 / eSocial 5488524 / MIT 110520703 / Reinf RET 111635888 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 95.614,49	R\$ 95.614,49
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 627.357,48	R\$ 627.357,48
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 95.868,51	R\$ 95.868,51
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 101.037,67	R\$ 101.037,67
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 235.368,94	R\$ 235.368,94
PIS	R\$ 20.771,51	R\$ 20.771,51
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.176.018,60	R\$ 1.176.018,60

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
CPF	405.143.585-72



	Telefone	9855-5005

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	20/05/2025 10:43:28
Nº do recibo de entrega	0000050000345000543
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	13.118.245/0001-60





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

1 – Informações Gerais

A Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB) é uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. É responsável pela implantação e recuperação da malha viária e da rede de drenagem, além da construção, reforma e ampliação das escolas, creches, postos de saúde e prédios da administração municipal, como também a urbanização de praças. Realiza também a implantação de iluminação pública e de placas de identificação nos logradouros da cidade.

Ainda é de competência da EMURB: Implantar planos urbanísticos e executar o programa de obras da Administração Pública Municipal; Realizar serviços de caráter econômico, inclusive fora do âmbito do Município de Aracaju; Produzir e comercializar artigos manufaturados; Executar programas habitacionais; Fiscalizar, embargar, aplicar sanções pecuniárias e interditar quaisquer ações físicas executadas por pessoa física ou jurídica estranha ao Poder Público na malha viária da Cidade de Aracaju, visando coibir as atividades danosas nas vias públicas.

1.1. Informações Complementares

Nome Empresarial: Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB

CNPJ: 13.118.245/0001-60

Natureza Jurídica: 201-1 – Empresa Pública

Endereço: Avenida Augusto Franco, 3340, Ponto Novo, 49.047-040

2 – Base de Elaboração

As Demonstrações Contábeis da EMURB foram elaboradas em estrita observância aos dispositivos da Lei nº 4.320/1964; do Decreto-Lei nº 200/1967; e da Lei Complementar nº 101/2000. Para cumprimento do objetivo de padronização dos procedimentos contábeis, observa-se ainda as disposições do Conselho Federal de Contabilidade – CFC; das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP; e as orientações contidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Desta forma, todos os registros do período de 01/04/2025 a 30/04/2025 foram executados através do sistema informatizado Contabilis, fornecido pela empresa 3Tecnos.



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

3 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas, ora apresentadas, são parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), e são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares destas, com o intuito de facilitar a compreensão das informações pelos diversos usuários.

3.1 – Balancete Contábil

O Balancete Contábil é o documento contábil auxiliar que traz todas as contas com saldos e movimentações de débitos e créditos, ocorridos em determinado período, conforme o Plano de Contas. Contemplando todas as contas, grupos e classes de 1 a 8 que abrangem o Sistema Patrimonial da entidade (Ativo, Passivo e Variações Patrimoniais), Sistema Orçamentário (Receitas e Despesas Orçamentárias) e Sistema de Controle (Controles Devedores e Controles Credores).

Os Ativos e Passivos são representados e desmembrados em Circulantes e Não Circulantes. A tabela a seguir apresenta a composição do Sistema Patrimonial durante o período de 01/04/2025 a 30/04/2025:

COMPOSIÇÃO ATIVO	04/2025	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	04/2025
Ativo Circulante	54.334.902,62	Passivo Circulante	5.690.475,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.879.783,16	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.077.082,80
Créditos a Curto Prazo	1.915.952,95	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.410.493,09
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.170.220,74	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	368.945,77	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.202.899,44
Ativo Não Circulante	368.815.351,50	Patrimônio Líquido	397.766.061,74
Ativo Realizável a Longo Prazo	103.424,85	Patrimônio Social e Capital Social	3.191.412,04
Investimentos	81.225.591,87	Reservas de Capital	16.614.285,53
Imobilizado	287.418.400,96	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	67.933,82	Resultados Acumulados	339.377.746,76
TOTAL DO ATIVO	423.150.254,12	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	403.456.537,07
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.176.212,70	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.869.929,75

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão.



3.2 – Almoxarifado - Estoques

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos quando não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/1964 e NBC TSP 04/2016. O quadro abaixo apresenta um resumo das movimentações ocorridas durante o mês de abril/2025:

Demonstrativo - Estoques				
Razão Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
	383.732,96	68.308,03	83.095,22	368.945,77
Balancete Almoxarifado	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Final
	383.732,96	64.438,03	79.225,21	368.945,77
Diferença	0,00	3.870,00	3.870,01	0,00

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão e Balancete Mensal – Por Grupo.

NOTA 01 – A diferença observada entre débitos e entradas, créditos e saídas, ocorrem por lançamentos contábeis de ajuste entre contas do almoxarifado, devido a divergências entre os lançamentos de aquisições do almoxarifado, quando comparados aos itens de subevento informados no momento da liquidação.

3.3 – Imobilizado - Bens Móveis

O Imobilizado desta Unidade Gestora é constituído pelos bens móveis e bens imóveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial ficam sujeitos a redução ao valor recuperável, reavaliação e depreciação (quando tiverem vida útil definida), avaliada utilizando o método das quotas constantes.

Seguindo o Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, que regulamenta todos os procedimentos relativos à gestão de Bens Móveis e Imóveis da Administração Direta e Indireta do Município Aracaju, assim como, a NBC TSP – 07 – Ativo Imobilizado, as movimentações de entradas e baixas são registradas no sistema de patrimônio para controle do ativo imobilizado e gestão patrimonial. O quadro abaixo resume as movimentações ocorridas no mês de abril/2025:



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

Demonstrativo - Bens Móveis				
Razão Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
	9.234.067,16	21.886,00	94,50	9.255.858,66
Relatórios Patrimônio	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Final
	9.399.067,16	21.886,00	94,50	9.420.858,66
Diferença	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00

Fonte: Relação de Bens Adquiridos, Termo de Baixa e Demonstrativo de Contas do Razão.

NOTA 02 – Outrossim, no saldo do razão contábil e relatório de depreciação dos bens, é observada a diferença de R\$ 165.000,00, por conta do lançamento de incorporação na conta contábil “Bens Imóveis – Bens de Uso Comum do Povo”. Ocorre que no registro da incorporação no sistema de patrimônio o item foi indevidamente descrito como bem móvel, assim, a mesma situação interferirá na análise dos bens imóveis.

3.4 – Depreciação Bens Móveis

A depreciação representa o declínio do potencial de geração de serviços por ativos de longa duração, ocasionada pela deterioração física, desgastes com uso e obsolescência. Sendo reconhecido no resultado, através da variação patrimonial diminutiva (VPD).

Quanto ao método para o cálculo da depreciação, é utilizado o Método das Quotas Constantes, conforme Art. 51. Decreto Municipal 5.897 de 15 de abril de 2019. O quadro abaixo resume as movimentações da depreciação acumulada durante o mês de abril/2025:

Demonstrativo - Depreciação Bens Móveis				
Razão Contábil	Saldo Anterior	Depreciação Mês	Depreciação Ano	Depreciação Acumulada
	3.475.804,33	49.011,60	195.699,62	3.524.812,27
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)	Saldo Anterior	Depreciação Mês	Depreciação Ano	Depreciação Acumulada
	3.475.804,33	49.010,88	195.696,74	3.524.812,27
Diferença	0,00	0,72	2,88	0,00

Fonte: Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) e Demonstrativo de Contas do Razão.

NOTA 03 – A diferença observada entre a depreciação do mês e ano, ocorrem devido a baixa dos bens móveis de nº 7922,7923 e 7924, conforme Termo de Baixa.



3.5 – Ativo Intangível

Após a elaboração das demonstrações contábeis, foi verificado que o Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) não apresenta o valor R\$ 67.933,82 encontrado no grupo de bens intangíveis do demonstrativo de contas do razão, tendo em vista que não houve a implantação dos bens no sistema de patrimônio.

4 – Sistema de Acompanhamento da Gestão de Recursos da Sociedade (SAGRES)

O SAGRES apresenta regras de validação da Prestação de Contas Eletrônica, referentes à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, que servirão para análise e conferência dos dados das Unidades Jurisdicionadas do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE) a partir do exercício de 2017.

As possíveis inconsistências quando da entrega e importação dos dados da Prestação de Contas Eletrônica, são classificadas em:

Tipo 1 – Inconsistência de formatação do elemento (Ver Manual Técnico SAGRES);

Tipo 2 – Informativa, não impede a entrega e importação da PCE, mas pode motivar um pedido de justificativa posterior. O Teste do Tipo 2 dar-se-á tanto no momento da geração quanto na importação da PCE.

Tipo 3 – Impeditiva, pois impede o recebimento da PCE pelo Tribunal de Contas. A verificação do Tipo 3 ocorrerá após o envio da PCE para o Tribunal e, caso constatada alguma inconsistência a PCE é rejeitada, deixando o ente na condição de inadimplente até a sua regularização.

NOTA 5 – No presente mês houve as seguintes inconsistências de Tipo 2:

“Regra 1.11.11 – A chave de acesso da Nfe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.”.

NOTA 5.1 – O credor do empenho, inscrito sob CNPJ nº 05.340.639/0001-30 trata-se da Prime Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, classificado no elemento de 33903001 – Combustíveis e Lubrificantes Automotivos onde há exceção devido a Nota Fiscal ser emitida como Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de veículos por postos credenciados.

“Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno.”.

NOTA 5.2 – Existem movimentos bancários conciliados durante o mês de março que foram



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

registrados no mês posterior, em função de tais movimentações somente poderão ser visualizadas após o encerramento do mês.

“Regra 5.9.6 – Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.”.

NOTA 5.3 – Os movimentos listados nessa regra, referem-se ao recolhimento de créditos a receber por termos de acordo para cobranças de débitos por serviços prestados pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização – Emurb.

Morgana Cristina Maciel Andrade
Contadora – CRC/SE – 008269/O-8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 86A9-5977-8C80-A214

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

- ✓ MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 26/05/2025 10:15:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 26/05/2025 10:32:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS (CPF 058.XXX.XXX-69) em 26/05/2025 10:51:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 26/05/2025 17:28:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO (CPF 537.XXX.XXX-34) em 27/05/2025 09:08:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES (CPF 405.XXX.XXX-72) em 30/05/2025 12:19:21 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/86A9-5977-8C80-A214>