



BALANCETE MENSAL

JUNHO/2025

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS
E URBANIZAÇÃO
EMURB

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

BALANCETE MENSAL

JUNHO/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: 03b0b6fdc5348a1768157cd43da99e2d
Data da Entrega: 14/07/2025
Responsável: 02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Unidade Gestora: 2123 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU
Referência: 6/2025
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PCM 06/2025

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Signatário: 40514358572 - ANTÔNIO SERGIO ROSENDO GUIMARÃES
Data da Assinatura: 17/07/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Signatário: 02195978554 - MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE
Data da Assinatura: 14/07/2025





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Página 1 de 2

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 165533

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 = "04110002", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-06-04", numeroRegiOuLancamento = "6000640", 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 = "04110002", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-06-04", numeroRegiOuLancamento = "6000641", 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 = "04110002", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-06-04", numeroRegiOuLancamento = "6001367", 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 = "04110002", codigoUnidOrcamentaria = "027301", dataLiquidacao = "2025-06-04", numeroRegiOuLancamento = "6001368", 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
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 = "6000055", 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 = "6000058", 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 = "6000060", 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 = "6000062", 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 = "6000063", codigoContContabil = "112110202"	2





SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Relatório de Inconsistências

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

Código da prestação de contas: 165533

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 = "6000064" , 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 = "6000065" , 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 = "6000066" , 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 = "6000076" , 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 = "6000121" , 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 = "6000161" , 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 = "6000163" , 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 = "6000167" , codigoContContabil = "112110202"	2
Total de Inconsistências: 18		18





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

JUNHO/2025

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	5.901.324,77	- Despesa Orçamentária	9.961.178,52
- Transferência Financeira Recebida	11.013.681,17	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.333.989,73	- Despesa Extra-Orçamentária	965.511,64
- 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	49.760.787,89	Saldo Atual no Mês	57.083.093,40
Total:.....	68.009.783,56	Total:.....	68.009.783,56

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	23.006.988,40	- Despesa Orçamentária	53.033.986,85
- Transferência Financeira Recebida	44.458.882,77	- Transferência Financeira Concedida	14.067,47
- Receita Extra-Orçamentária	7.707.059,38	- Despesa Extra-Orçamentária	6.743.519,44
- 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	57.083.093,40
Total:.....	116.874.667,16	Total:.....	116.874.667,16

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
	Aprovados	Dispêndios		
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês		
Alteração do QDD	2.400.000,00	7.256.949,04	Saldo Anterior	49.760.787,89
Anulação	2.400.000,00	7.256.949,04	Saques	17.085.856,89
Especial	0,00	0,00	Depósitos	24.408.162,40
Anulação	0,00	0,00	Saldo Atual	57.083.093,40
Suplementar	21.254.172,10	35.237.456,17		
Anulação	17.790.378,00	31.773.662,07		
Anulação Outros	3.463.794,10	3.463.794,10		
Excesso Arrec.	0,00	0,00		
Op. Crédito	0,00	0,00		
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	23.654.172,10	42.494.405,21	





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 428.525.906,21	R\$ 29.310.919,63	R\$ 20.632.692,11	R\$ 437.204.133,73
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 55.399.773,27	R\$ 27.981.175,75	R\$ 20.583.620,62	R\$ 62.797.328,40
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 49.760.787,89	R\$ 24.408.162,40	R\$ 17.085.856,89	R\$ 57.083.093,40
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 49.760.787,89	R\$ 24.408.162,40	R\$ 17.085.856,89	R\$ 57.083.093,40
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 49.760.787,89	R\$ 24.408.162,40	R\$ 17.085.856,89	R\$ 57.083.093,40
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 119.165,81	R\$ 12.394.295,95	R\$ 8.830.924,04	R\$ 3.682.537,72
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 33.954,67	R\$ 5.581.760,36	R\$ 5.140.983,39	R\$ 474.731,64
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 49.607.667,41	R\$ 6.432.106,09	R\$ 3.113.949,46	R\$ 52.925.824,04
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	R\$ 0,00	R\$ 42,34	R\$ 0,00	R\$ 42,34
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 49.607.667,41	R\$ 6.432.063,75	R\$ 3.113.949,46	R\$ 52.925.781,70
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 1.800.831,56	R\$ 506.621,86	R\$ 777.429,91	R\$ 1.530.023,51
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	R\$ 1.779.751,81	R\$ 506.621,86	R\$ 777.429,91	R\$ 1.508.943,76
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.779.751,81	R\$ 506.621,86	R\$ 777.429,91	R\$ 1.508.943,76
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	R\$ 1.779.751,81	R\$ 506.621,86	R\$ 777.429,91	R\$ 1.508.943,76
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 1.779.751,81	R\$ 506.621,86	R\$ 777.429,91	R\$ 1.508.943,76
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\$ 3.465.924,77	R\$ 363.415,05	R\$ 9.795,62	R\$ 3.819.544,20
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 1.089.527,06	R\$ 361.141,48	R\$ 0,00	R\$ 1.450.668,54
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.089.527,06	R\$ 361.141,48	R\$ 0,00	R\$ 1.450.668,54
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	R\$ 1.089.527,06	R\$ 361.141,48	R\$ 0,00	R\$ 1.450.668,54
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





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	R\$ 224.335,70	R\$ 66.321,58	R\$ 0,00	R\$ 290.657,28
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	R\$ 829.421,52	R\$ 294.819,90	R\$ 0,00	R\$ 1.124.241,42
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\$ 30,63	R\$ 9.795,62	R\$ 2.008.724,80
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.018.489,79	R\$ 30,63	R\$ 9.795,62	R\$ 2.008.724,80
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 2.012.421,10	R\$ 30,63	R\$ 9.795,62	R\$ 2.002.656,11
1.1.3.5.1.06.00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	R\$ 6.068,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.068,69
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 357.907,92	R\$ 2.242,94	R\$ 0,00	R\$ 360.150,86
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 357.907,92	R\$ 2.242,94	R\$ 0,00	R\$ 360.150,86
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
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	R\$ 0,00	R\$ 2.242,94	R\$ 0,00	R\$ 2.242,94
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 372.229,05	R\$ 2.702.326,44	R\$ 2.710.538,20	R\$ 364.017,29
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 372.229,05	R\$ 2.702.326,44	R\$ 2.710.538,20	R\$ 364.017,29
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 372.229,05	R\$ 2.702.326,44	R\$ 2.710.538,20	R\$ 364.017,29
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 196.674,32	R\$ 639.958,48	R\$ 641.379,56	R\$ 195.253,24
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 20.230,86	R\$ 3.311,00	R\$ 8.605,57	R\$ 14.936,29
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 11.827,34	R\$ 70.511,91	R\$ 71.649,90	R\$ 10.689,35
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 56.724,45	R\$ 4.740,60	R\$ 5.525,72	R\$ 55.939,33
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 13.342,66	R\$ 1.638,24	R\$ 1.139,98	R\$ 13.840,92
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 73.429,42	R\$ 1.982.166,21	R\$ 1.982.237,47	R\$ 73.358,16
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 650,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 373.126.132,94	R\$ 1.329.743,88	R\$ 49.071,49	R\$ 374.406.805,33
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 103.424,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.424,85
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.1.2.02.00	CLIENTES	R\$ 6.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.074,95
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	R\$ 97.349,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.349,90
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	R\$ 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\$ 291.729.182,40	R\$ 1.329.743,88	R\$ 49.071,49	R\$ 293.009.854,79
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 9.278.376,16	R\$ 3.798,00	R\$ 0,00	R\$ 9.282.174,16
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.278.376,16	R\$ 3.798,00	R\$ 0,00	R\$ 9.282.174,16
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 5.139.455,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.139.455,37
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 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
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\$ 607.451,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 607.451,62
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.156.209,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.156.209,16
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.156.209,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.156.209,16
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 1.243.835,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 1.188.838,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.188.838,51
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 692.211,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 692.211,56
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 2.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 177.111,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 177.111,56
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 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\$ 3.798,00	R\$ 0,00	R\$ 1.030.471,32





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 8.715,55	R\$ 3.798,00	R\$ 0,00	R\$ 12.513,55
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	R\$ 1.006.562,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.006.562,77
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	R\$ 11.395,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.395,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 19.991,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.991,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 19.991,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.991,50
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 287.854.225,17	R\$ 1.325.945,88	R\$ 0,00	R\$ 289.180.171,05
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 287.854.225,17	R\$ 1.325.945,88	R\$ 0,00	R\$ 289.180.171,05
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\$ 268.873.026,59	R\$ 1.325.945,88	R\$ 0,00	R\$ 270.198.972,47
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 267.032.221,36	R\$ 1.325.945,88	R\$ 0,00	R\$ 268.358.167,24
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\$ 5.403.418,93	R\$ 0,00	R\$ 49.071,49	R\$ 5.452.490,42
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.403.418,93	R\$ 0,00	R\$ 49.071,49	R\$ 5.452.490,42
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 3.575.671,80	R\$ 0,00	R\$ 49.071,49	R\$ 3.624.743,29
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 1.813.587,21	R\$ 0,00	R\$ 26.823,51	R\$ 1.840.410,72
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 731.216,63	R\$ 0,00	R\$ 8.041,73	R\$ 739.258,36
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 425.416,47	R\$ 0,00	R\$ 8.528,54	R\$ 433.945,01
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 52.610,86	R\$ 0,00	R\$ 1.143,18	R\$ 53.754,04
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 549.359,25	R\$ 0,00	R\$ 4.386,66	R\$ 553.745,91
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 3.481,38	R\$ 0,00	R\$ 147,87	R\$ 3.629,25





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 402.846.757,13	R\$ 10.970.219,49	R\$ 14.794.901,31	R\$ 406.671.438,95
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 5.218.173,56	R\$ 10.970.219,49	R\$ 14.794.901,31	R\$ 9.042.855,38
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 936.373,21	R\$ 3.412.644,24	R\$ 3.419.289,22	R\$ 943.018,19
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 452.597,75	R\$ 2.996.059,97	R\$ 3.002.527,09	R\$ 459.064,87
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 452.597,75	R\$ 2.996.059,97	R\$ 3.002.527,09	R\$ 459.064,87
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 452.597,75	R\$ 2.996.059,97	R\$ 3.002.527,09	R\$ 459.064,87
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 452.597,75	R\$ 2.567.637,22	R\$ 2.574.104,34	R\$ 459.064,87
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 428.422,75	R\$ 428.422,75	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 10.918,35	R\$ 10.918,35	R\$ 11.096,21	R\$ 11.096,21
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.918,35	R\$ 10.918,35	R\$ 11.096,21	R\$ 11.096,21
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 10.918,35	R\$ 10.918,35	R\$ 11.096,21	R\$ 11.096,21
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 472.857,11	R\$ 405.665,92	R\$ 405.665,92	R\$ 472.857,11
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.083,76	R\$ 22.212,71	R\$ 22.212,71	R\$ 2.083,76
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.083,76	R\$ 22.212,71	R\$ 22.212,71	R\$ 2.083,76
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 470.773,35	R\$ 383.453,21	R\$ 383.453,21	R\$ 470.773,35
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 316.107,97	R\$ 291.637,02	R\$ 291.637,02	R\$ 316.107,97
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 316.107,97	R\$ 291.637,02	R\$ 291.637,02	R\$ 316.107,97
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	R\$ 154.665,38	R\$ 91.816,19	R\$ 91.816,19	R\$ 154.665,38
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 1.986.989,25	R\$ 6.515.635,48	R\$ 9.976.126,54	R\$ 5.447.480,31





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 1.986.989,25	R\$ 6.515.635,48	R\$ 9.976.126,54	R\$ 5.447.480,31
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.986.989,25	R\$ 6.515.635,48	R\$ 9.976.126,54	R\$ 5.447.480,31
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 1.986.989,25	R\$ 6.413.718,49	R\$ 9.874.209,55	R\$ 5.447.480,31
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.986.989,25	R\$ 6.413.718,49	R\$ 9.874.209,55	R\$ 5.447.480,31
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 101.916,99	R\$ 101.916,99	R\$ 0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 101.916,99	R\$ 101.916,99	R\$ 0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 14.429,69	R\$ 14.429,69	R\$ 0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	R\$ 0,00	R\$ 14.429,69	R\$ 14.429,69	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 14.429,69	R\$ 14.429,69	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 11.860,02	R\$ 11.860,02	R\$ 0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 2.569,67	R\$ 2.569,67	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 2.294.811,10	R\$ 1.027.510,08	R\$ 1.385.055,86	R\$ 2.652.356,88
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 2.291.400,84	R\$ 969.518,28	R\$ 1.330.474,32	R\$ 2.652.356,88
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.291.400,84	R\$ 969.518,28	R\$ 1.330.474,32	R\$ 2.652.356,88
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 2.089.403,23	R\$ 969.221,82	R\$ 1.322.607,13	R\$ 2.442.788,54
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 134.816,24	R\$ 320.557,12	R\$ 328.074,42	R\$ 142.333,54
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 168.733,99	R\$ 227.898,35	R\$ 281.105,04	R\$ 221.940,68
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	R\$ 44.876,59	R\$ 53.251,07	R\$ 53.251,07	R\$ 44.876,59
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 861.541,49	R\$ 138.196,75	R\$ 137.740,76	R\$ 861.085,50
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 29.137,76	R\$ 29.137,76	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 26.008,40	R\$ 25.211,33	R\$ 25.450,75	R\$ 26.247,82
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 34.517,45	R\$ 34.517,45	R\$ 38.245,93	R\$ 38.245,93
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 143.709,44	R\$ 136.833,02	R\$ 136.265,78	R\$ 143.142,20





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.120,68	R\$ 1.120,68	R\$ 1.110,87	R\$ 1.110,87
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 674.078,95	R\$ 2.498,29	R\$ 292.224,75	R\$ 963.805,41
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\$ 201.701,15	R\$ 0,00	R\$ 7.570,73	R\$ 209.271,88
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	R\$ 10.293,62	R\$ 0,00	R\$ 84,28	R\$ 10.377,90
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	R\$ 191.407,53	R\$ 0,00	R\$ 7.486,45	R\$ 198.893,98
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 3.410,26	R\$ 57.991,80	R\$ 54.581,54	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.410,26	R\$ 57.991,80	R\$ 54.581,54	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 3.410,26	R\$ 57.191,80	R\$ 53.781,54	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 3.410,26	R\$ 57.191,80	R\$ 53.781,54	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 397.628.583,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 397.628.583,57
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	R\$ 3.191.412,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191.412,04
2.3.1.2.0.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	R\$ 3.191.412,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191.412,04
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.191.412,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.191.412,04
2.3.3.0.0.00.00	RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.3.9.0.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.00.00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.3.9.1.99.00	DEMAIS RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 16.614.285,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.614.285,53
2.3.4.0.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 38.582.617,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.582.617,41
2.3.4.1.0.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	R\$ 38.582.617,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.582.617,41
2.3.4.1.1.00.00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.582.617,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 38.582.617,41
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 339.240.268,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 339.240.268,59
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 363.743.158,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 363.743.158,29





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 363.743.158,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 363.743.158,29
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\$ -6.903.985,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -6.903.985,08
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\$ 26.431.798,61	R\$ 11.827.931,94	R\$ 37.279,75	R\$ 38.222.450,80
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 12.683.814,19	R\$ 3.089.716,57	R\$ 1.972,05	R\$ 15.771.558,71
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 8.797.301,07	R\$ 2.366.582,81	R\$ 1.972,05	R\$ 11.161.911,83
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 1.540.694,92	R\$ 598.742,47	R\$ 1.972,05	R\$ 2.137.465,34
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.540.694,92	R\$ 598.742,47	R\$ 1.972,05	R\$ 2.137.465,34
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 1.118.800,61	R\$ 452.943,62	R\$ 0,00	R\$ 1.571.744,23
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 5.352,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.352,19
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 321,37	R\$ 1.345,83	R\$ 0,00	R\$ 1.667,20
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 9.707,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.707,99
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	R\$ 32.437,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.437,57
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R\$ 8.496,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.496,80
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 40.666,58	R\$ 16.512,82	R\$ 0,00	R\$ 57.179,40
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 18.501,94	R\$ 680,57	R\$ 0,00	R\$ 19.182,51
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 838.239,61	R\$ 377.720,33	R\$ 0,00	R\$ 1.215.959,94
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	R\$ 35.702,65	R\$ 18.857,77	R\$ 0,00	R\$ 54.560,42
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 129.373,91	R\$ 37.826,30	R\$ 0,00	R\$ 167.200,21





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 348.146,18	R\$ 92.017,31	R\$ 0,00	R\$ 440.163,49
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	R\$ 343.046,18	R\$ 92.017,31	R\$ 0,00	R\$ 435.063,49
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	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 73.748,13	R\$ 53.781,54	R\$ 1.972,05	R\$ 125.557,62
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 7.256.606,15	R\$ 1.767.840,34	R\$ 0,00	R\$ 9.024.446,49
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.256.606,15	R\$ 1.767.840,34	R\$ 0,00	R\$ 9.024.446,49
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 6.611.211,42	R\$ 1.616.523,74	R\$ 0,00	R\$ 8.227.735,16
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 5.266.678,02	R\$ 1.297.584,71	R\$ 0,00	R\$ 6.564.262,73
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 31.714,31	R\$ 6.743,94	R\$ 0,00	R\$ 38.458,25
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	R\$ 59.039,92	R\$ 14.532,74	R\$ 0,00	R\$ 73.572,66
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 76.709,60	R\$ 13.783,44	R\$ 0,00	R\$ 90.493,04
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	R\$ 382.985,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 382.985,46
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R\$ 60.520,52	R\$ 19.351,68	R\$ 0,00	R\$ 79.872,20
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 194.284,94	R\$ 30.001,72	R\$ 0,00	R\$ 224.286,66
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 135.967,80	R\$ 50.021,85	R\$ 0,00	R\$ 185.989,65
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\$ 163.810,28	R\$ 0,00	R\$ 464.313,96
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 73.650,26	R\$ 20.693,38	R\$ 0,00	R\$ 94.343,64
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 643.430,15	R\$ 151.316,60	R\$ 0,00	R\$ 794.746,75
3.1.1.2.1.02.03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	R\$ 554.285,14	R\$ 138.266,60	R\$ 0,00	R\$ 692.551,74
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 89.145,01	R\$ 13.050,00	R\$ 0,00	R\$ 102.195,01
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS 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\$ 2.086.544,36	R\$ 394.549,42	R\$ 0,00	R\$ 2.481.093,78





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 1.493.440,54	R\$ 291.637,02	R\$ 0,00	R\$ 1.785.077,56
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 1.493.440,54	R\$ 291.637,02	R\$ 0,00	R\$ 1.785.077,56
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 1.493.440,54	R\$ 291.637,02	R\$ 0,00	R\$ 1.785.077,56
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	R\$ 538.402,26	R\$ 91.816,19	R\$ 0,00	R\$ 630.218,45
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 538.402,26	R\$ 91.816,19	R\$ 0,00	R\$ 630.218,45
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	R\$ 538.402,26	R\$ 91.816,19	R\$ 0,00	R\$ 630.218,45
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 52.659,83	R\$ 11.096,21	R\$ 0,00	R\$ 63.756,04
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 52.659,83	R\$ 11.096,21	R\$ 0,00	R\$ 63.756,04
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 52.659,83	R\$ 11.096,21	R\$ 0,00	R\$ 63.756,04
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 1.041.038,40	R\$ 238.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.279.138,40
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R\$ 81.800,00	R\$ 17.100,00	R\$ 0,00	R\$ 98.900,00
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 81.800,00	R\$ 17.100,00	R\$ 0,00	R\$ 98.900,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 959.238,40	R\$ 221.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180.238,40
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 959.238,40	R\$ 221.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.180.238,40
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 758.930,36	R\$ 90.484,34	R\$ 0,00	R\$ 849.414,70
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 458.701,92	R\$ 22.077,29	R\$ 0,00	R\$ 480.779,21
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 458.701,92	R\$ 22.077,29	R\$ 0,00	R\$ 480.779,21
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 300.228,44	R\$ 68.407,05	R\$ 0,00	R\$ 368.635,49
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 300.228,44	R\$ 68.407,05	R\$ 0,00	R\$ 368.635,49
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 13.085.926,97	R\$ 8.599.655,98	R\$ 35.092,03	R\$ 21.650.490,92





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.348.026,19	R\$ 2.680.773,55	R\$ 0,00	R\$ 5.028.799,74
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 2.348.026,19	R\$ 2.680.773,55	R\$ 0,00	R\$ 5.028.799,74
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.348.026,19	R\$ 2.680.773,55	R\$ 0,00	R\$ 5.028.799,74
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 672.637,95	R\$ 534.148,48	R\$ 0,00	R\$ 1.206.786,43
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 1.561,00	R\$ 446,00	R\$ 0,00	R\$ 2.007,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 16.154,40	R\$ 8.605,57	R\$ 0,00	R\$ 24.759,97
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	R\$ 0,00	R\$ 49.850,00	R\$ 0,00	R\$ 49.850,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 11.962,56	R\$ 1.139,98	R\$ 0,00	R\$ 13.102,54
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\$ 2.189,08	R\$ 849,94	R\$ 0,00	R\$ 3.039,02
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 835,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 835,00
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 5.860,00	R\$ 1.555,00	R\$ 0,00	R\$ 7.415,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 6.741,72	R\$ 62.979,51	R\$ 0,00	R\$ 69.721,23
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 7.712,23	R\$ 3.640,18	R\$ 0,00	R\$ 11.352,41
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 5.363,54	R\$ 624,64	R\$ 0,00	R\$ 5.988,18
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 3.862,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.862,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 48.140,45	R\$ 5.525,72	R\$ 0,00	R\$ 53.666,17
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 2.075,33	R\$ 1.326,36	R\$ 0,00	R\$ 3.401,69
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.562.915,33	R\$ 2.010.082,17	R\$ 0,00	R\$ 3.572.997,50
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 10.491.341,63	R\$ 5.869.810,94	R\$ 35.092,03	R\$ 16.326.060,54
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 14.700,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14.700,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 2.100,00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
3.3.2.1.1.03.00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	R\$ 12.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.600,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 301.865,72	R\$ 76.733,06	R\$ 2.242,94	R\$ 376.355,84
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 301.865,72	R\$ 76.733,06	R\$ 2.242,94	R\$ 376.355,84
3.3.2.2.1.07.00	COMUNICACAO EM GERAL	R\$ 15.077,76	R\$ 6.475,35	R\$ 0,00	R\$ 21.553,11





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 2.075,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.075,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 87.207,49	R\$ 25.444,06	R\$ 0,00	R\$ 112.651,55
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 40.250,00	R\$ 8.050,00	R\$ 0,00	R\$ 48.300,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 86.166,87	R\$ 23.490,00	R\$ 0,00	R\$ 109.656,87
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 71.088,60	R\$ 13.273,65	R\$ 2.242,94	R\$ 82.119,31
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 8.109.973,41	R\$ 5.035.481,94	R\$ 32.849,09	R\$ 13.112.606,26
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.109.973,41	R\$ 5.035.481,94	R\$ 32.849,09	R\$ 13.112.606,26
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	R\$ 112.464,21	R\$ 24.690,00	R\$ 0,00	R\$ 137.154,21
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 2.912,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.912,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	R\$ 0,00	R\$ 4.712,21	R\$ 0,00	R\$ 4.712,21
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 529.129,35	R\$ 390.149,88	R\$ 0,00	R\$ 919.279,23
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 236.884,14	R\$ 91.994,22	R\$ 0,00	R\$ 328.878,36
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 212.786,88	R\$ 54.575,03	R\$ 0,00	R\$ 267.361,91
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 107.502,90	R\$ 37.655,00	R\$ 0,00	R\$ 145.157,90
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 1.709.946,59	R\$ 677.746,13	R\$ 0,00	R\$ 2.387.692,72
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	R\$ 20.029,82	R\$ 5.065,26	R\$ 0,00	R\$ 25.095,08
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 212.281,53	R\$ 52.484,13	R\$ 0,00	R\$ 264.765,66
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 4.976,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.976,50
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	R\$ 0,00	R\$ 284.300,00	R\$ 0,00	R\$ 284.300,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 14.669,00	R\$ 1.576,00	R\$ 0,00	R\$ 16.245,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	R\$ 1.693,46	R\$ 323,30	R\$ 0,00	R\$ 2.016,76
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 4.890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.890,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	R\$ 30.665,64	R\$ 11.183,08	R\$ 0,00	R\$ 41.848,72
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 11.659,40	R\$ 2.852,33	R\$ 0,00	R\$ 14.511,73
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	R\$ 14.144,00	R\$ 3.536,00	R\$ 0,00	R\$ 17.680,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 22.861,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.861,67
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	R\$ 711,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 711,50
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	R\$ 11.095,80	R\$ 1.699,99	R\$ 0,00	R\$ 12.795,79
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 3.683.023,41	R\$ 3.233.706,70	R\$ 32.849,09	R\$ 6.883.881,02
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\$ 487.775,10	R\$ 156.162,82	R\$ 0,00	R\$ 643.937,92
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 677.031,08	R\$ 1.069,86	R\$ 0,00	R\$ 678.100,94
3.3.2.4.0.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	R\$ 2.064.802,50	R\$ 756.795,94	R\$ 0,00	R\$ 2.821.598,44
3.3.2.4.1.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.064.802,50	R\$ 756.795,94	R\$ 0,00	R\$ 2.821.598,44
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 246.559,15	R\$ 49.071,49	R\$ 0,00	R\$ 295.630,64
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 246.559,15	R\$ 49.071,49	R\$ 0,00	R\$ 295.630,64
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 246.559,15	R\$ 49.071,49	R\$ 0,00	R\$ 295.630,64
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 246.559,15	R\$ 49.071,49	R\$ 0,00	R\$ 295.630,64
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 246.559,15	R\$ 49.071,49	R\$ 0,00	R\$ 295.630,64
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 194.037,93	R\$ 22.729,05	R\$ 215,67	R\$ 216.551,31
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 194.037,93	R\$ 22.729,05	R\$ 215,67	R\$ 216.551,31
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 194.037,93	R\$ 22.729,05	R\$ 215,67	R\$ 216.551,31
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 194.037,93	R\$ 22.729,05	R\$ 215,67	R\$ 216.551,31
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	R\$ 16.311,65	R\$ 1.526,34	R\$ 0,00	R\$ 17.837,99
3.4.2.4.1.02.00	MULTAS DEDUTIVEIS	R\$ 161.105,98	R\$ 15.208,91	R\$ 0,00	R\$ 176.314,89
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 16.620,30	R\$ 5.993,80	R\$ 215,67	R\$ 22.398,43
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 14.067,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.067,47
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 14.067,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.067,47





Relatório de Conferência - Balancete Análítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	R\$ 14.067,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.067,47
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 14.067,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.067,47
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	R\$ 14.067,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.067,47
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 90,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,84
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 90,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,84
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 90,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90,84
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	R\$ 453.861,21	R\$ 115.830,34	R\$ 0,00	R\$ 569.691,55
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 298.838,35	R\$ 101.400,65	R\$ 0,00	R\$ 400.239,00
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	R\$ 298.838,35	R\$ 101.400,65	R\$ 0,00	R\$ 400.239,00
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 298.838,35	R\$ 101.400,65	R\$ 0,00	R\$ 400.239,00
3.7.1.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	R\$ 228.932,63	R\$ 97.345,46	R\$ 0,00	R\$ 326.278,09
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
3.7.1.1.1.07.00	ISS	R\$ 8,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8,89
3.7.1.1.1.10.00	IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	R\$ 58.614,32	R\$ 4.055,19	R\$ 0,00	R\$ 62.669,51
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	R\$ 155.022,86	R\$ 14.429,69	R\$ 0,00	R\$ 169.452,55
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	R\$ 155.022,86	R\$ 14.429,69	R\$ 0,00	R\$ 169.452,55
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.534,33	R\$ 2.569,67	R\$ 0,00	R\$ 13.104,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	R\$ 10.534,33	R\$ 2.569,67	R\$ 0,00	R\$ 13.104,00
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 144.488,53	R\$ 11.860,02	R\$ 0,00	R\$ 156.348,55
3.7.2.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS -	R\$ 144.488,53	R\$ 11.860,02	R\$ 0,00	R\$ 156.348,55
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 52.110.947,69	R\$ 478.255,80	R\$ 17.122.453,69	R\$ 68.755.145,58
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R\$ 5.371.362,66	R\$ 477.804,96	R\$ 692.734,36	R\$ 5.586.292,06





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	R\$ 5.371.362,66	R\$ 477.804,96	R\$ 692.734,36	R\$ 5.586.292,06
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.371.362,66	R\$ 477.804,96	R\$ 692.734,36	R\$ 5.586.292,06
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.371.362,66	R\$ 477.804,96	R\$ 692.734,36	R\$ 5.586.292,06
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 5.371.362,66	R\$ 477.804,96	R\$ 692.734,36	R\$ 5.586.292,06
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 6.650.761,98	R\$ 0,00	R\$ 3.830.798,70	R\$ 10.481.560,68
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.650.761,98	R\$ 0,00	R\$ 3.830.798,70	R\$ 10.481.560,68
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 6.650.761,98	R\$ 0,00	R\$ 3.830.798,70	R\$ 10.481.560,68
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.650.761,98	R\$ 0,00	R\$ 3.830.798,70	R\$ 10.481.560,68
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 6.650.761,98	R\$ 0,00	R\$ 3.830.798,70	R\$ 10.481.560,68
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 1.596.978,80	R\$ 450,84	R\$ 519.430,33	R\$ 2.115.958,29
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 1.596.978,80	R\$ 450,84	R\$ 519.430,33	R\$ 2.115.958,29
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 1.596.978,80	R\$ 450,84	R\$ 519.430,33	R\$ 2.115.958,29
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.596.978,80	R\$ 450,84	R\$ 519.430,33	R\$ 2.115.958,29
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 33.445.201,60	R\$ 0,00	R\$ 11.013.681,17	R\$ 44.458.882,77
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 33.445.201,60	R\$ 0,00	R\$ 11.013.681,17	R\$ 44.458.882,77
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 33.445.201,60	R\$ 0,00	R\$ 11.013.681,17	R\$ 44.458.882,77
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 33.445.201,60	R\$ 0,00	R\$ 11.013.681,17	R\$ 44.458.882,77
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 33.445.201,60	R\$ 0,00	R\$ 11.013.681,17	R\$ 44.458.882,77
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 5.017.201,45	R\$ 0,00	R\$ 1.052.034,64	R\$ 6.069.236,09
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	R\$ 3.000.701,45	R\$ 0,00	R\$ 1.052.034,64	R\$ 4.052.736,09





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 3.000.701,45	R\$ 0,00	R\$ 1.052.034,64	R\$ 4.052.736,09
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.000.701,45	R\$ 0,00	R\$ 1.052.034,64	R\$ 4.052.736,09
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 3.000.701,45	R\$ 0,00	R\$ 1.052.034,64	R\$ 4.052.736,09
4.6.2.2.1.02.99	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	R\$ 3.000.701,45	R\$ 0,00	R\$ 1.052.034,64	R\$ 4.052.736,09
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\$ 29.441,20	R\$ 0,00	R\$ 13.774,49	R\$ 43.215,69
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 29.441,20	R\$ 0,00	R\$ 13.774,49	R\$ 43.215,69
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 7.225,87	R\$ 0,00	R\$ 11,72	R\$ 7.237,59
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.225,87	R\$ 0,00	R\$ 11,72	R\$ 7.237,59
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 22.215,33	R\$ 0,00	R\$ 13.762,77	R\$ 35.978,10
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 22.215,33	R\$ 0,00	R\$ 13.762,77	R\$ 35.978,10
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 289.176.166,84	R\$ 68.203.969,68	R\$ 46.043.808,02	R\$ 311.336.328,50
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 288.841.086,92	R\$ 68.203.969,68	R\$ 46.043.808,02	R\$ 311.001.248,58
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 288.841.086,92	R\$ 68.203.969,68	R\$ 46.043.808,02	R\$ 311.001.248,58
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 207.947.833,24	R\$ 53.092.398,85	R\$ 44.908.344,20	R\$ 216.131.887,89
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\$ 14.204.009,31	R\$ 29.438.226,75	R\$ 0,00	R\$ 43.642.236,06
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 14.204.009,31	R\$ 29.438.226,75	R\$ 0,00	R\$ 43.642.236,06
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 21.254.172,10	R\$ 21.254.172,10	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 13.983.284,07	R\$ 21.254.172,10	R\$ 0,00	R\$ 35.237.456,17
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -13.983.284,07	R\$ 0,00	R\$ 21.254.172,10	R\$ -35.237.456,17
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -13.983.284,07	R\$ 2.400.000,00	R\$ 23.654.172,10	R\$ -35.237.456,17
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 4.856.949,04	R\$ 2.400.000,00	R\$ 0,00	R\$ 7.256.949,04
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 4.856.949,04	R\$ 0,00	R\$ 2.400.000,00	R\$ 7.256.949,04
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 13.983.284,07	R\$ 0,00	R\$ 21.254.172,10	R\$ 35.237.456,17
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 80.893.253,68	R\$ 15.111.570,83	R\$ 1.135.463,82	R\$ 94.869.360,69
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 80.893.253,68	R\$ 15.111.570,83	R\$ 1.135.463,82	R\$ 94.869.360,69
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 80.893.253,68	R\$ 15.111.570,83	R\$ 1.135.463,82	R\$ 94.869.360,69
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 62.640.036,84	R\$ 2.558.860,04	R\$ 0,00	R\$ 65.198.896,88
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 26.401.082,99	R\$ 12.552.710,79	R\$ 0,00	R\$ 38.953.793,78
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 8.147.866,15	R\$ 0,00	R\$ 1.135.463,82	R\$ 9.283.329,97
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\$ 289.176.166,84	R\$ 93.869.153,42	R\$ 116.029.315,08	R\$ 311.336.328,50
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 288.841.086,92	R\$ 93.869.153,42	R\$ 116.029.315,08	R\$ 311.001.248,58
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 5.902.226,45	R\$ 5.902.226,45	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -17.105.663,63	R\$ 5.901.775,61	R\$ 450,84	R\$ -23.006.988,40
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 17.105.663,63	R\$ 450,84	R\$ 5.901.775,61	R\$ 23.006.988,40
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 288.841.086,92	R\$ 87.966.926,97	R\$ 110.127.088,63	R\$ 311.001.248,58





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 207.947.833,24	R\$ 63.366.334,95	R\$ 71.550.389,60	R\$ 216.131.887,89
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 127.054.579,56	R\$ 38.765.742,93	R\$ 32.973.690,57	R\$ 121.262.527,20
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 80.893.253,68	R\$ 24.600.592,02	R\$ 38.576.699,03	R\$ 94.869.360,69
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 35.122.371,75	R\$ 14.597.647,87	R\$ 15.148.850,58	R\$ 35.673.574,46
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 2.698.073,60	R\$ 10.000.701,21	R\$ 13.464.426,99	R\$ 6.161.799,38
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 43.072.808,33	R\$ 2.242,94	R\$ 9.963.421,46	R\$ 53.033.986,85
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 80.893.253,68	R\$ 24.600.592,02	R\$ 38.576.699,03	R\$ 94.869.360,69
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 80.893.253,68	R\$ 24.600.592,02	R\$ 38.576.699,03	R\$ 94.869.360,69
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 80.893.253,68	R\$ 24.600.592,02	R\$ 38.576.699,03	R\$ 94.869.360,69
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 35.122.371,75	R\$ 14.597.647,87	R\$ 15.148.850,58	R\$ 35.673.574,46
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 2.698.073,60	R\$ 10.000.701,21	R\$ 13.464.426,99	R\$ 6.161.799,38
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 43.072.808,33	R\$ 2.242,94	R\$ 9.963.421,46	R\$ 53.033.986,85
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\$ 94.638.588,39	R\$ 17.174.277,18	R\$ 266.709,01	R\$ 111.546.156,56
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 94.638.588,39	R\$ 17.174.277,18	R\$ 266.709,01	R\$ 111.546.156,56
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 94.638.588,39	R\$ 17.174.277,18	R\$ 266.709,01	R\$ 111.546.156,56
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 94.638.588,39	R\$ 17.174.277,18	R\$ 266.709,01	R\$ 111.546.156,56
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 80.395.482,13	R\$ 12.482.145,20	R\$ 450,84	R\$ 92.877.176,49
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 11.857.414,15	R\$ 4.689.858,41	R\$ 256.462,55	R\$ 16.290.810,01
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 2.385.692,11	R\$ 2.273,57	R\$ 9.795,62	R\$ 2.378.170,06
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 94.638.588,39	R\$ 40.942.224,84	R\$ 57.849.793,01	R\$ 111.546.156,56
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 94.638.588,39	R\$ 40.942.224,84	R\$ 57.849.793,01	R\$ 111.546.156,56
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 94.638.588,39	R\$ 40.942.224,84	R\$ 57.849.793,01	R\$ 111.546.156,56





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZACAO - ARACAJU -
Junho / 2025
Código da prestação de contas: 165533

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 94.638.588,39	R\$ 40.942.224,84	R\$ 57.849.793,01	R\$ 111.546.156,56
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 11.699.553,89	R\$ 15.368.568,50	R\$ 18.307.467,43	R\$ 14.638.452,82
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 35.230.706,28	R\$ 14.597.647,87	R\$ 15.148.850,58	R\$ 35.781.908,99
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 5.216.219,83	R\$ 10.963.969,91	R\$ 14.788.651,73	R\$ 9.040.901,65
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 2.924.818,99	R\$ 10.000.701,21	R\$ 13.464.426,99	R\$ 6.388.544,77
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 2.260.862,63	R\$ 963.268,70	R\$ 1.324.140,46	R\$ 2.621.734,39
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 30.538,21	R\$ 0,00	R\$ 84,28	R\$ 30.622,49
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 42.492.108,39	R\$ 12.038,56	R\$ 9.604.823,27	R\$ 52.084.893,10





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

JUNHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		5.901.324,77	ORÇAMENTÁRIA		9.961.178,52
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	485.737,45		04 - Administração	4.264.078,48	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	518.979,49		15 - Urbanismo	5.564.683,03	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	3.830.798,70		17 - Saneamento	132.417,01	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.774,49				
29 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.052.034,64		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		11.013.681,17	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		965.511,64
451120200 - Repasse Recebido	11.013.681,17		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	2.242,94	
			21881010203 - INSS - Retido PJ	222.656,96	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.333.989,73	21881010204 - INSS - PESSOAL	97.900,16	
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	9.764,99		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	6.249,58	
21881010203 - INSS - Retido PJ	222.656,96		21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	20.903,95	
21881010204 - INSS - PESSOAL	105.417,46		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	193.190,22	
			21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.305,02	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	9.733,31		21881010601 - CslI de Terceiros	11.451,83	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	14.654,37		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	34.355,55	
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	249.162,76		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	7.443,69	
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	1.305,02		21881010801 - Iss	137.740,76	
21881010601 - CslI de Terceiros	11.451,83		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	29.137,76	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	34.355,55		21881011102 - IPES- Saude	24.526,93	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	7.443,69		21881011103 - Sociela -	684,40	
21881010801 - Iss	137.740,76		21881011313 - Seame	15.684,32	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	29.137,76		21881011329 - ASSURB	18.833,13	
21881011102 - IPES- Saude	24.766,35		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	111.349,50	
21881011103 - Sociela -	684,40		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	24.971,63	
21881011313 - Seame	21.316,04		21881011533 - Emprestimo - CTD	511,89	
21881011329 - ASSURB	16.929,89		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.120,68	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	110.782,26		21881019912 - Faltas	2.498,29	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	24.971,63		218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	
21881011533 - Emprestimo - CTD	511,89				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.110,87		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		6.249,58
21881019912 - Faltas	3.737,52				



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Financeiro

JUNHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019929 - Auxílio Educação -EMURB	4.554,00		21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	6.249,58	
21881019930 - Auxílio Saúde- EMURB	379,50				
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	283.553,73		SALDO ATUAL		57.083.093,40
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46		11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	3.682.537,72	
21881049901 - Outros Devoluções	7.486,45		11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	761,46	
21881040102 - Depósitos e Cauções – EMURB	84,28		11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	472.632,34	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		6.249,58	11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84	
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	6.249,58		111115002 - POUPANÇA	42,34	
			11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.039.163,22	
SALDO ANTERIOR		49.760.787,89	1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	50.886.618,48	
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB	119.165,81				
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB	242,06				
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	32.374,77				
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE	1.337,84				
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB	2.026.535,68				
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	47.581.131,73				
Total Geral dos Ingressos:		68.016.033,14	Total Geral dos Dispêndios:		68.016.033,14



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		428.525.906,21 D	29.310.919,63	186.931.451,41	20.632.692,11	156.812.523,98	437.204.133,73 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		55.399.773,27 D	27.981.175,75	168.616.499,88	20.583.620,62	152.600.422,07	62.797.328,40 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		49.760.787,89 D	24.408.162,40	159.175.498,10	17.085.856,89	143.794.141,31	57.083.093,40 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		49.760.787,89 D	24.408.162,40	159.175.498,10	17.085.856,89	143.794.141,31	57.083.093,40 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		49.760.787,89 D	24.408.162,40	159.175.498,10	17.085.856,89	143.794.141,31	57.083.093,40 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	119.165,81 D	12.394.295,95	64.676.897,73	8.830.924,04	88.431.867,85	3.682.537,72 D
11111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB		119.165,81 D	12.394.295,95	64.676.897,73	8.830.924,04	88.431.867,85	3.682.537,72 D
1111119002913 - CEF AG 2175 C/C - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	0,00	0,17	0,33	0,17	0,33	0,00
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	7.848,90 D	3.103.138,44	16.927.959,66	3.109.120,56	16.926.692,88	1.866,78 D
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	F	0,00	20.244,44	102.914,20	20.244,44	164.462,09	0,00
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999565-0	F	0,00	247.523,67	1.237.797,29	247.523,67	1.237.826,29	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED./S/A C/576999566-8	F	0,00	2.322,38	3.436.239,10	2.322,38	3.436.988,62	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 576999567-6	F	2,00 D	1.627.660,68	1.627.718,56	1.627.662,68	1.627.720,56	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED./S/A C 576999568-4	F	97,53 D	135,43	462.368,57	204,43	462.340,04	28,53 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	69,00	155,91	17,91 D
1111119002963 - CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999575-7	F	0,00	114,90	575,97	114,90	12.454,72	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED./S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	111.066,31 D	750.072,60	8.927.090,57	733.845,36	36.160.595,06	127.293,55 D
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOURO MUNICIPAL 576999558-7	F	0,00	5.472.547,05	22.218.685,48	1.919.245,62	18.667.199,78	3.553.301,43 D
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	34,64 D	1.132.883,66	4.289.507,16	1.132.918,30	4.289.507,16	0,00
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED./S/A 576345534 -3 (RECURSO DA DESO)	F	29,52 D	37.652,53	5.445.953,93	37.652,53	5.445.924,41	29,52 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	33.954,67 D	5.581.760,36	14.317.174,06	5.140.983,39	13.843.835,10	474.731,64 D
11111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB		242,06 D	1.405,68	2.905,68	886,28	2.144,22	761,46 D
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	F	242,06 D	1.405,68	2.905,68	886,28	2.144,22	761,46 D
11111200029 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		32.374,77 D	4.698.006,18	11.241.993,70	4.257.748,61	10.769.416,20	472.632,34 D
1111120002900 - CEF AG 2175 C/C - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	F	32.374,77 D	4.698.006,18	11.241.993,70	4.257.748,61	10.769.416,20	472.632,34 D
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	31,00 D	2.404.416,93	3.776.003,39	2.016.215,40	3.387.801,86	388.232,53 D
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999569-2	F	31.216,19 D	1.283,25	865.663,41	32.006,71	865.192,52	492,73 D
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999571-4	F	523,87 D	369.595,97	1.350.049,65	369.470,10	1.349.399,91	649,74 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	223,01 D		2.382,62		857.385,10	154,01 D
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	0,00		115.107,15		617.247,22	83.103,33 D
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	380,70 D		1.804.796,97		2.701.605,63	0,00
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	F	0,00		392,66		1.074.008,67	0,00
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	0,00		30,63		30,63	0,00
11111200031 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB - CONTINUIDADE		1.337,84 D		882.348,50		3.072.274,68	1.337,84 D
1111120003128 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	F	0,00		882.348,50		3.070.936,84	0,00
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	F	1.337,84 D		0,00		1.337,84	1.337,84 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		49.607.667,41 D		6.432.106,09		80.181.426,31	52.925.824,04 D
111115002 - POUPANÇA	F	0,00		42,34		0,00	42,34 D
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	F	0,00		42,34		0,00	42,34 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	49.607.667,41 D		6.432.063,75		80.181.383,97	52.925.781,70 D
11111509929 - BANCOS APLICAÇÕES - EMURB		2.026.535,68 D		12.941,45		3.296.778,34	2.039.163,22 D
1111150992976 - Banese AG 34 C/A - 878458-2 - BCO.BANESE S/A C/28/878-458-2 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	970.547,34 D		6.092,55		30.179,46	976.639,89 D
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	F	999.422,86 D		6.267,96		31.074,41	1.005.690,82 D
1111150992999 - Banese AG 51 C/A - 700915-9 - BCO.BANESE S/A 16A/11 (SEPLOG)	F	56.565,48 D		580,94		3.235.524,47	56.832,51 D
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	F	16.098,89 D		136,54		17.340,93	16.080,49 D
111115099299902 - CEF AG 2175 C/A - 576999561-7 - CEF - CIDE - EMURB 576999561-7	F	0,02 D		0,00		0,00	0,02 D
111115099299903 - CEF AG 2175 C/A - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	F	51,09 D		0,51		2,20	13,08 D
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	F	40.415,48 D		443,89		3.218.181,34	40.738,92 D
1111150993100 - BANCOS APLICAÇÃO - EMURB CONTINUIDADE	F	47.581.131,73 D		6.419.122,30		76.884.605,63	50.886.618,48 D
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	F	41,68 D		1,66		43,34	0,00
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	F	94.918,22 D		641,91		5.157,22	95.560,13 D
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2	F	5.900,82 D		0,00		185,58	5.900,82 D
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49702-9	F	3.768.281,27 D		25.340,11		141.844,80	3.793.621,38 D
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49704-5	F	3.948,16 D		26,55		148,63	3.974,71 D
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada -EMURB/SEMED C/C 49703-7	F	3.201.721,81 D		21.530,23		121.431,17	3.223.252,04 D
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	F	793.550,27 D		9.346,61		103.918,94	791.812,44 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	F	293.899,98 D	225.772,78	1.129.248,25	41.689,96	760.794,64	477.982,80 D
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	F	1.201.840,08 D	13.188,27	1.556.749,34	2.322,38	344.043,37	1.212.705,97 D
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	F	7.909,93 D	780.592,78	780.912,07	17.207,68	17.263,56	771.295,03 D
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	F	392.500,00 D	2.109,94	855.558,56	135,43	461.084,05	394.474,51 D
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	F	1.257,22 D	28,42	1.371,09	1.283,25	51.818,20	2,39 D
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	F	891.448,99 D	14.834,22	88.480,34	369.595,97	1.349.155,02	536.687,24 D
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	F	1.019.310,91 D	13.624,76	89.267,77	2.382,62	819.790,33	1.030.553,05 D
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	F	167.864,80 D	99.357,26	383.482,83	196.460,07	312.720,84	70.761,99 D
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	F	98.000,00 D	3.171.325,87	3.274.440,62	1.695.076,32	1.913.932,36	1.574.249,55 D
111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	F	70.011,44 D	794,85	15.337,08	114,90	575,97	70.691,39 D
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	F	8.955,78 D	84,28	468,53	0,00	89,81	9.040,06 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	142.378,94 D	1.101,37	284.307,54	392,66	430.223,69	143.087,65 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	180.750,15 D	591.539,91	1.532.169,77	452.346,16	1.273.798,79	319.943,90 D
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	F	4.072.798,60 D	45.475,33	33.581.495,56	242.651,35	29.846.091,64	3.875.622,58 D
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	F	31.163.842,68 D	1.402.405,19	32.938.626,78	80.849,02	453.227,93	32.485.398,85 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.800.831,56 D	506.621,86	2.821.979,72	777.429,91	3.549.205,31	1.530.023,51 D
112100000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		1.779.751,81 D	506.621,86	2.821.979,72	777.429,91	3.549.205,31	1.508.943,76 D
112110000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		1.779.751,81 D	506.621,86	2.821.979,72	777.429,91	3.549.205,31	1.508.943,76 D
112110200 - TAXAS		1.779.751,81 D	506.621,86	2.821.979,72	777.429,91	3.549.205,31	1.508.943,76 D
112110202 - Taxas pela Prestação de Serviços	P	1.779.751,81 D	506.621,86	2.821.979,72	777.429,91	3.549.205,31	1.508.943,76 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		3.465.924,77 D	363.415,05	1.506.519,63	9.795,62	93.780,70	3.819.544,20 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		1.089.527,06 D	361.141,48	1.486.556,42	0,00	71.657,72	1.450.668,54 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		1.089.527,06 D	361.141,48	1.486.556,42	0,00	71.657,72	1.450.668,54 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.089.527,06 D	361.141,48	1.486.556,42	0,00	71.657,72	1.450.668,54 D
113110101 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	P	26.475,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.475,44 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113110102 - 13 Salário - Adiantamento	P	224.335,70 D	66.321,58	290.657,28	0,00	0,00	290.657,28 D
113110103 - Férias - Adiantamento	P	829.421,52 D	294.819,90	1.195.899,14	0,00	71.657,72	1.124.241,42 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	30,63	10.116,06	9.795,62	19.881,05	2.008.724,80 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.018.489,79 D	30,63	10.116,06	9.795,62	19.881,05	2.008.724,80 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.012.421,10 D	30,63	10.116,06	9.795,62	19.881,05	2.002.656,11 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	62.799,78 D	30,63	10.116,06	9.795,62	19.881,05	53.034,79 D
11351020002 - Setença Judicial nº 199511203576-Goes Cohabita	F	1.949.621,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949.621,32 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		6.068,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068,69 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	5.758,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.758,25 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	310,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	310,44 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		357.907,92 D	2.242,94	9.847,15	0,00	2.241,93	360.150,86 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		357.907,92 D	2.242,94	9.847,15	0,00	2.241,93	360.150,86 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
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	2.242,94	2.242,94	0,00	0,00	2.242,94 D
115000000 - ESTOQUES		372.229,05 D	2.702.326,44	5.111.852,43	2.710.538,20	5.163.294,75	364.017,29 D
115600000 - ALMOXARIFADO		372.229,05 D	2.702.326,44	5.105.752,43	2.710.538,20	5.157.194,75	364.017,29 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		372.229,05 D	2.702.326,44	5.105.752,43	2.710.538,20	5.157.194,75	364.017,29 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	196.674,32 D	639.958,48	1.439.356,88	641.379,56	1.462.909,28	195.253,24 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	1.280,00 D	533.058,48	1.238.533,99	534.148,48	1.240.683,99	190,00 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	49.182,48 D	6.038,64	42.033,24	4.993,81	47.253,27	50.227,31 D
115610106 - Material para Manutensão de Bens Moveis	P	98.439,19 D	35.489,37	71.490,73	37.037,65	78.303,62	96.890,91 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.841,97 D	3.640,18	10.282,18	3.640,18	11.477,41	1.841,97 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.777,00 D	0,00	510,00	0,00	835,00	2.777,00 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.569,08 D	0,00	7.370,00	849,94	3.039,02	4.719,14 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	6.445,00 D	0,00	0,00	1.555,00	7.415,00	4.890,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	27.316,72 D	403,51	403,51	624,64	5.988,18	27.095,59 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	2.316,00	5.747,00	2.316,00	5.747,00	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00	49.850,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	3.012,56 D	9.162,30	9.274,23	6.363,86	8.439,19	5.811,00 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	3.862,00	0,00	3.862,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	20.230,86 D	3.311,00	39.145,34	8.605,57	24.759,97	14.936,29 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	20.230,86 D	3.311,00	39.145,34	8.605,57	24.759,97	14.936,29 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	11.827,34 D	70.511,91	110.729,11	71.649,90	114.406,82	10.689,35 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	2.149,31 D	65.364,14	105.581,34	65.618,89	108.375,81	1.894,56 D
115610303 - Materiais de Construção	P	9.678,03 D	5.147,77	5.147,77	6.031,01	6.031,01	8.794,79 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	56.724,45 D	4.740,60	30.325,21	5.525,72	53.838,27	55.939,33 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	56.724,45 D	4.740,60	30.325,21	5.525,72	53.838,27	55.939,33 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13.342,66 D	1.638,24	2.695,84	1.139,98	13.662,54	13.840,92 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	13.342,66 D	1.638,24	2.695,84	1.139,98	13.662,54	13.840,92 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	73.429,42 D	1.982.166,21	3.483.500,05	1.982.237,47	3.487.617,87	73.358,16 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	73.429,42 D	1.982.166,21	3.483.500,05	1.982.237,47	3.487.617,87	73.358,16 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
115810200 - Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	P	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		373.126.132,94 D	1.329.743,88	18.314.951,53	49.071,49	4.212.101,91	374.406.805,33 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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		291.729.182,40 D	1.329.743,88	16.298.451,53	49.071,49	4.212.101,91	293.009.854,79 D
123100000 - BENS MOVEIS		9.278.376,16 D	3.798,00	48.201,50	0,00	94,50	9.282.174,16 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.278.376,16 D	3.798,00	48.201,50	0,00	94,50	9.282.174,16 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.139.455,37 D	0,00	5.362,00	0,00	0,00	5.139.455,37 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
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	607.451,62 D	0,00	5.362,00	0,00	0,00	607.451,62 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.156.209,16 D	0,00	21.352,00	0,00	0,00	1.156.209,16 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.156.209,16 D	0,00	21.352,00	0,00	0,00	1.156.209,16 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.243.835,25 D	0,00	0,00	0,00	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	1.188.838,51 D	0,00	0,00	0,00	94,50	1.188.838,51 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		692.211,56 D	0,00	17.689,50	0,00	0,00	692.211,56 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	177.111,56 D	0,00	17.689,50	0,00	0,00	177.111,56 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	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00	1.030.471,32 D
123110501 - Veículos em Geral	P	8.715,55 D	3.798,00	3.798,00	0,00	0,00	12.513,55 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	1.006.562,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.562,77 D
123110505 - Aeronaves	P	11.395,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.395,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	19.991,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.991,50 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		287.854.225,17 D	1.325.945,88	16.250.246,37	0,00	3.916.376,77	289.180.171,05 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		287.854.225,17 D	1.325.945,88	16.250.246,37	0,00	3.916.376,77	289.180.171,05 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		268.873.026,59 D	1.325.945,88	16.250.246,37	0,00	3.916.376,77	270.198.972,47 D
123210601 - Obras em Andamento	P	266.601.618,02 D	1.310.472,65	16.234.773,14	0,00	3.916.376,77	267.912.090,67 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	15.473,23	15.473,23	0,00	0,00	446.076,57 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		5.403.418,93 C	0,00	3,66	49.071,49	295.630,64	5.452.490,42 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		5.403.418,93 C	0,00	3,66	49.071,49	295.630,64	5.452.490,42 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		3.575.671,80 C	0,00	3,66	49.071,49	295.630,64	3.624.743,29 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.813.587,21 C	0,00	0,00	26.823,51	161.780,83	1.840.410,72 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	731.216,63 C	0,00	0,00	8.041,73	48.777,68	739.258,36 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	425.416,47 C	0,00	3,66	8.528,54	51.486,72	433.945,01 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	52.610,86 C	0,00	0,00	1.143,18	6.314,61	53.754,04 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	549.359,25 C	0,00	0,00	4.386,66	26.378,65	553.745,91 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	3.481,38 C	0,00	0,00	147,87	892,15	3.629,25 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		402.846.757,13 C	10.970.219,49	171.854.883,11	14.794.901,31	171.441.115,76	406.671.438,95 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.218.173,56 C	10.970.219,49	66.269.435,41	14.794.901,31	72.759.653,14	9.042.855,38 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		936.373,21 C	3.412.644,24	18.585.732,12	3.419.289,22	19.528.697,67	943.018,19 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		452.597,75 C	2.996.059,97	15.472.257,02	3.002.527,09	15.931.321,89	459.064,87 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		452.597,75 C	2.996.059,97	15.472.257,02	3.002.527,09	15.931.321,89	459.064,87 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		452.597,75 C	2.996.059,97	15.472.257,02	3.002.527,09	15.931.321,89	459.064,87 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	452.597,75 C	2.567.637,22	14.021.968,01	2.574.104,34	14.481.032,88	459.064,87 C
211110103 - Férias	F	0,00	428.422,75	1.450.289,01	428.422,75	1.450.289,01	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		10.918,35 C	10.918,35	52.659,83	11.096,21	63.756,04	11.096,21 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.918,35 C	10.918,35	52.659,83	11.096,21	63.756,04	11.096,21 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	10.918,35 C	10.918,35	52.659,83	11.096,21	63.756,04	11.096,21 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		472.857,11 C	405.665,92	3.060.815,27	405.665,92	3.533.619,74	472.857,11 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.083,76 C	22.212,71	665.869,97	22.212,71	667.901,09	2.083,76 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.083,76 C	22.212,71	665.869,97	22.212,71	667.901,09	2.083,76 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	383.453,21	2.392.903,57	383.453,21	2.863.676,92	470.773,35 C
211430100 - INSS A PAGAR		316.107,97 C	291.637,02	1.723.819,63	291.637,02	2.039.927,60	316.107,97 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	316.107,97 C	291.637,02	1.723.819,63	291.637,02	2.039.927,60	316.107,97 C
211430500 - Fgts (F)	F	154.665,38 C	91.816,19	669.083,94	91.816,19	823.749,32	154.665,38 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.986.989,25 C	6.515.635,48	40.301.851,20	9.976.126,54	44.983.097,92	5.447.480,31 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.986.989,25 C	6.515.635,48	40.259.276,39	9.976.126,54	44.940.523,11	5.447.480,31 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.986.989,25 C	6.515.635,48	40.259.276,39	9.976.126,54	44.940.523,11	5.447.480,31 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.986.989,25 C	6.413.718,49	39.799.925,42	9.874.209,55	44.481.172,14	5.447.480,31 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.985.035,52 C	6.413.718,49	39.262.338,31	9.874.209,55	44.481.172,14	5.445.526,58 C
213110104 - Fornecedores Não parcelados a pagar (P)	P	1.953,73 C	0,00	537.587,11	0,00	0,00	1.953,73 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	101.916,99	459.350,97	101.916,99	459.350,97	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	101.916,99	459.350,97	101.916,99	459.350,97	0,00
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	14.429,69	329.509,57	14.429,69	329.509,57	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	14.429,69	317.506,67	14.429,69	317.506,67	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.429,69	291.140,87	14.429,69	291.140,87	0,00
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	11.860,02	278.036,87	11.860,02	278.036,87	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	2.569,67	13.104,00	2.569,67	13.104,00	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 - Ipv 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	0,00	8.555,14	0,00	8.555,14	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.555,14	0,00	8.555,14	0,00
214310100 - Iss a Recolher	F	0,00	0,00	8,89	0,00	8,89	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	0,00	711,50	0,00	711,50	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.294.811,10 C	1.027.510,08	7.052.342,52	1.385.055,86	7.918.347,98	2.652.356,88 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		2.291.400,84 C	969.518,28	6.905.830,27	1.330.474,32	7.771.835,73	2.652.356,88 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.291.400,84 C	969.518,28	6.905.830,27	1.330.474,32	7.771.835,73	2.652.356,88 C
218810100 - CONSIGNACOES		2.089.403,23 C	969.221,82	6.903.893,58	1.322.607,13	7.570.660,40	2.442.788,54 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	134.816,24 C	320.557,12	2.284.902,19	328.074,42	2.195.010,48	142.333,54 C
21881010201 - Inss	F	621,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	621,03 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	104.509,34 C	0,00	3.211,42	0,00	4.201,42	104.509,34 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	222.656,96	1.605.473,72	222.656,96	1.605.473,72	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	29.685,87 C	97.900,16	676.217,05	105.417,46	585.335,34	37.203,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	168.733,99 C	227.898,35	1.647.003,83	281.105,04	1.470.747,09	221.940,68 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	14.252,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.252,56 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	33,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	12.765,32 C	6.249,58	14.576,80	9.733,31	30.825,85	16.249,05 C
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	F	5.839,94 C	20.903,95	169.416,77	20.903,95	169.484,19	5.839,94 C
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	F	128.927,74 C	199.439,80	1.436.917,67	249.162,76	1.242.096,05	178.650,70 C
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	F	6.914,73 C	1.305,02	26.092,59	1.305,02	28.341,00	6.914,73 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	44.876,59 C	53.251,07	501.474,96	53.251,07	467.196,57	44.876,59 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	44.222,09 C	11.451,83	107.844,04	11.451,83	100.472,34	44.222,09 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	537,89 C	34.355,55	323.532,26	34.355,55	301.417,17	537,89 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	116,61 C	7.443,69	70.098,66	7.443,69	65.307,06	116,61 C
218810108 - ISS	F	861.541,49 C	138.196,75	1.007.640,34	137.740,76	1.006.941,89	861.085,50 C
21881010801 - Iss	F	861.541,49 C	138.196,75	1.007.640,34	137.740,76	1.006.941,89	861.085,50 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	29.137,76	211.892,65	29.137,76	211.892,65	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	29.137,76	211.892,65	29.137,76	211.892,65	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	26.008,40 C	25.211,33	163.004,03	25.450,75	163.110,85	26.247,82 C
21881011102 - IPES- Saude	F	24.526,93 C	24.526,93	152.615,07	24.766,35	153.840,44	24.766,35 C
21881011103 - Sociela -	F	684,40 C	684,40	4.263,80	684,40	4.166,10	684,40 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	F	0,00	0,00	6.125,16	0,00	5.104,31	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	797,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	797,07 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	34.517,45 C	34.517,45	202.265,80	38.245,93	204.283,74	38.245,93 C
21881011313 - Seame	F	15.684,32 C	15.684,32	91.574,20	21.316,04	95.950,91	21.316,04 C
21881011329 - ASSURB	F	18.833,13 C	18.833,13	110.691,60	16.929,89	108.332,83	16.929,89 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		143.709,44 C	136.833,02	813.475,12	136.265,78	818.821,32	143.142,20 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	113.754,46 C	111.349,50	668.283,80	110.782,26	670.841,62	113.187,22 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	24.971,63 C	24.971,63	144.679,43	24.971,63	146.955,92	24.971,63 C
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	F	4.471,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46 C
21881011533 - Emprestimo - CTD	F	511,89 C	511,89	511,89	511,89	1.023,78	511,89 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.120,68 C	1.120,68	59.949,57	1.110,87	59.807,48	1.110,87 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.120,68 C	1.120,68	59.949,57	1.110,87	59.807,48	1.110,87 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	674.078,95 C	2.498,29	12.285,09	292.224,75	972.848,33	963.805,41 C
21881019901 - Comite da Fome	F	3.242,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17 C
21881019912 - Faltas	F	2.498,29 C	2.498,29	12.285,09	3.737,52	16.022,61	3.737,52 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 - Auxilio Educação -EMURB	F	23.446,46 C	0,00	0,00	4.554,00	28.000,46	28.000,46 C
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	F	1.871,00 C	0,00	0,00	379,50	2.250,50	2.250,50 C
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	F	566.641,25 C	0,00	0,00	283.553,73	850.194,98	850.194,98 C
21881019935 - DESCONTO ADIANTAMENTO DE FERIAS - 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	1.846,88	296,46	1.812,82	296,46 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	0,00	0,00	296,46	0,00	296,46	0,00
21881030102 - SENTENÇA JUDICIAL-	F	0,00	0,00	296,46	0,00	296,46	0,00
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	F	296,46 C	296,46	1.550,42	296,46	1.516,36	296,46 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		201.701,15 C	0,00	89,81	7.570,73	199.362,51	209.271,88 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	10.293,62 C	0,00	89,81	84,28	468,53	10.377,90 C
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	F	10.293,62 C	0,00	89,81	84,28	468,53	10.377,90 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	191.407,53 C	0,00	0,00	7.486,45	198.893,98	198.893,98 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	191.407,53 C	0,00	0,00	7.486,45	198.893,98	198.893,98 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.410,26 C	57.991,80	146.512,25	54.581,54	146.512,25	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.410,26 C	57.991,80	146.512,25	54.581,54	146.512,25	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.410,26 C	57.191,80	131.012,25	53.781,54	131.012,25	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	3.410,26 C	57.191,80	131.012,25	53.781,54	131.012,25	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	800,00	15.500,00	800,00	15.500,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		397.628.583,57 C	0,00	105.585.447,70	0,00	98.681.462,62	397.628.583,57 C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231200000 - CAPITAL SOCIAL REALIZADO		3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
231210000 - Capital Social Realizado - Consolidação	P	3.191.412,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.412,04 C
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233910000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSOLIDAÇÃO		16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
233919900 - Demais Reservas de Capital	P	16.614.285,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.614.285,53 C
234000000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C
234100000 - AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		38.582.617,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38.582.617,41 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		339.240.268,59 C	0,00	105.585.447,70	0,00	98.681.462,62	339.240.268,59 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		363.743.158,29 C	0,00	105.585.447,70	0,00	98.681.462,62	363.743.158,29 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		363.743.158,29 C	0,00	105.585.447,70	0,00	98.681.462,62	363.743.158,29 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 Exercicios 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 Exercicios Anteriores	P	6.903.985,08 D	0,00	7.922.875,38	0,00	5.180.865,63	6.903.985,08 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 Prejuizos 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		26.431.798,61 D	11.827.931,94	44.383.024,13	37.279,75	6.160.573,33	38.222.450,80 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		12.683.814,19 D	3.089.716,57	21.684.622,56	1.972,05	5.913.063,85	15.771.558,71 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.797.301,07 D	2.366.582,81	16.309.551,40	1.972,05	5.147.639,57	11.161.911,83 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.540.694,92 D	598.742,47	2.140.955,39	1.972,05	3.490,05	2.137.465,34 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.540.694,92 D	598.742,47	2.140.955,39	1.972,05	3.490,05	2.137.465,34 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.118.800,61 D	452.943,62	1.571.744,23	0,00	0,00	1.571.744,23 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	1.345,83	1.667,20	0,00	0,00	1.667,20 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		9.707,99 D	0,00	9.707,99	0,00	0,00	9.707,99 D
31111010301 - Adicional 1/3		8.553,51 D	0,00	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		32.437,57 D	0,00	32.437,57	0,00	0,00	32.437,57 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		8.496,80 D	0,00	8.496,80	0,00	0,00	8.496,80 D
311110119 - Gratificações Especiais		40.666,58 D	16.512,82	57.179,40	0,00	0,00	57.179,40 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		18.501,94 D	680,57	19.182,51	0,00	0,00	19.182,51 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		35.702,65 D	18.857,77	54.560,42	0,00	0,00	54.560,42 D
311110138 - Outras Gratificações		79.714,80 D	27.349,72	107.064,52	0,00	0,00	107.064,52 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		49.659,11 D	10.476,58	60.135,69	0,00	0,00	60.135,69 D
311110145 - 1/3 de Férias		838.239,61 D	377.720,33	1.215.959,94	0,00	0,00	1.215.959,94 D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		348.146,18 D	92.017,31	440.163,49	0,00	0,00	440.163,49 D
311110203 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		343.046,18 D	92.017,31	435.063,49	0,00	0,00	435.063,49 D
31111020301 - Hora Extra		343.046,18 D	92.017,31	435.063,49	0,00	0,00	435.063,49 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 - Sentencas Judiciais		73.748,13 D	53.781,54	129.047,67	1.972,05	3.490,05	125.557,62 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		7.256.606,15 D	1.767.840,34	14.168.596,01	0,00	5.144.149,52	9.024.446,49 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.256.606,15 D	1.767.840,34	14.168.596,01	0,00	5.144.149,52	9.024.446,49 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		6.611.211,42 D	1.616.523,74	13.360.176,55	0,00	5.132.441,39	8.227.735,16 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		5.266.678,02 D	1.297.584,71	11.696.704,12	0,00	5.132.441,39	6.564.262,73 D
31121010101 - Cargo em comissão		395.867,36 D	133.557,98	529.425,34	0,00	0,00	529.425,34 D
31121010102 - CLT		0,00	0,00	4.060.763,32	0,00	4.060.763,32	0,00
31121010103 - CLT EMURB		0,00	0,00	1.071.678,07	0,00	1.071.678,07	0,00
31121010104 - CELETISTA		4.870.810,66 D	1.164.026,73	6.034.837,39	0,00	0,00	6.034.837,39 D
311210102 - Adicional Noturno		31.714,31 D	6.743,94	38.458,25	0,00	0,00	38.458,25 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		59.039,92 D	14.532,74	73.572,66	0,00	0,00	73.572,66 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		76.709,60 D	13.783,44	90.493,04	0,00	0,00	90.493,04 D
311210114 - Gratificacao Por Exercicio de Cargos		382.985,46 D	0,00	382.985,46	0,00	0,00	382.985,46 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		60.520,52 D	19.351,68	79.872,20	0,00	0,00	79.872,20 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		194.284,94 D	30.001,72	224.286,66	0,00	0,00	224.286,66 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		135.967,80 D	50.021,85	185.989,65	0,00	0,00	185.989,65 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	163.810,28	464.313,96	0,00	0,00	464.313,96 D
311210137 - Outras Gratificações		73.650,26 D	20.693,38	94.343,64	0,00	0,00	94.343,64 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		643.430,15 D	151.316,60	806.454,88	0,00	11.708,13	794.746,75 D
311210203 - Servicos Extraordinarios		554.285,14 D	138.266,60	692.551,74	0,00	0,00	692.551,74 D
31121020301 - Hora extra		554.285,14 D	138.266,60	692.551,74	0,00	0,00	692.551,74 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		89.145,01 D	13.050,00	113.903,14	0,00	11.708,13	102.195,01 D
311210300 - Sentencas Judiciais		1.964,58 D	0,00	1.964,58	0,00	0,00	1.964,58 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.086.544,36 D	394.549,42	2.929.474,69	0,00	448.380,91	2.481.093,78 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		1.493.440,54 D	291.637,02	2.039.927,60	0,00	254.850,04	1.785.077,56 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		1.493.440,54 D	291.637,02	2.039.927,60	0,00	254.850,04	1.785.077,56 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		1.493.440,54 D	291.637,02	2.039.927,60	0,00	254.850,04	1.785.077,56 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		538.402,26 D	91.816,19	823.749,32	0,00	193.530,87	630.218,45 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		538.402,26 D	91.816,19	823.749,32	0,00	193.530,87	630.218,45 D
312310100 - Fgts		538.402,26 D	91.816,19	823.749,32	0,00	193.530,87	630.218,45 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		52.659,83 D	11.096,21	63.756,04	0,00	0,00	63.756,04 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		52.659,83 D	11.096,21	63.756,04	0,00	0,00	63.756,04 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		52.659,83 D	11.096,21	63.756,04	0,00	0,00	63.756,04 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.041.038,40 D	238.100,00	1.279.138,40	0,00	0,00	1.279.138,40 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		81.800,00 D	17.100,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		81.800,00 D	17.100,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00 D
31311000001 - Ajuda-de-custo		81.800,00 D	17.100,00	98.900,00	0,00	0,00	98.900,00 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		959.238,40 D	221.000,00	1.180.238,40	0,00	0,00	1.180.238,40 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		959.238,40 D	221.000,00	1.180.238,40	0,00	0,00	1.180.238,40 D
31321000001 - Ajuda-de-custo		332.600,00 D	74.000,00	406.600,00	0,00	0,00	406.600,00 D
31321000004 - Auxílio-alimentacao		626.638,40 D	147.000,00	773.638,40	0,00	0,00	773.638,40 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		758.930,36 D	90.484,34	1.166.458,07	0,00	317.043,37	849.414,70 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		458.701,92 D	22.077,29	797.822,58	0,00	317.043,37	480.779,21 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		458.701,92 D	22.077,29	797.822,58	0,00	317.043,37	480.779,21 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		300.228,44 D	68.407,05	368.635,49	0,00	0,00	368.635,49 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		300.228,44 D	68.407,05	368.635,49	0,00	0,00	368.635,49 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		300.228,44 D	68.407,05	368.635,49	0,00	0,00	368.635,49 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.085.926,97 D	8.599.655,98	21.750.257,81	35.092,03	99.766,89	21.650.490,92 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.348.026,19 D	2.680.773,55	5.028.799,74	0,00	0,00	5.028.799,74 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.348.026,19 D	2.680.773,55	5.028.799,74	0,00	0,00	5.028.799,74 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.348.026,19 D	2.680.773,55	5.028.799,74	0,00	0,00	5.028.799,74 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		672.637,95 D	534.148,48	1.206.786,43	0,00	0,00	1.206.786,43 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		1.561,00 D	446,00	2.007,00	0,00	0,00	2.007,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		16.154,40 D	8.605,57	24.759,97	0,00	0,00	24.759,97 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		0,00	49.850,00	49.850,00	0,00	0,00	49.850,00 D
331111600 - Material de Expediente		11.962,56 D	1.139,98	13.102,54	0,00	0,00	13.102,54 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		2.189,08 D	849,94	3.039,02	0,00	0,00	3.039,02 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		835,00 D	0,00	835,00	0,00	0,00	835,00 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		5.860,00 D	1.555,00	7.415,00	0,00	0,00	7.415,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		6.741,72 D	62.979,51	69.721,23	0,00	0,00	69.721,23 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		7.712,23 D	3.640,18	11.352,41	0,00	0,00	11.352,41 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		5.363,54 D	624,64	5.988,18	0,00	0,00	5.988,18 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		3.862,00 D	0,00	3.862,00	0,00	0,00	3.862,00 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		48.140,45 D	5.525,72	53.666,17	0,00	0,00	53.666,17 D
331114200 - Ferramentas		2.075,33 D	1.326,36	3.401,69	0,00	0,00	3.401,69 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.562.915,33 D	2.010.082,17	3.572.997,50	0,00	0,00	3.572.997,50 D
332000000 - SERVIÇOS		10.491.341,63 D	5.869.810,94	16.425.827,43	35.092,03	99.766,89	16.326.060,54 D
332100000 - DIÁRIAS		14.700,00 D	800,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.700,00 D	800,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.100,00 D	800,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		12.600,00 D	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		12.600,00 D	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		301.865,72 D	76.733,06	387.825,96	2.242,94	11.470,12	376.355,84 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		301.865,72 D	76.733,06	387.825,96	2.242,94	11.470,12	376.355,84 D
332210700 - Comunicacao em Geral		15.077,76 D	6.475,35	21.553,11	0,00	0,00	21.553,11 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		2.075,00 D	0,00	2.075,00	0,00	0,00	2.075,00 D
332211600 - Estagiarios		87.207,49 D	25.444,06	112.651,55	0,00	0,00	112.651,55 D
332212100 - LOCAÇÕES		40.250,00 D	8.050,00	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		40.250,00 D	8.050,00	48.300,00	0,00	0,00	48.300,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		86.166,87 D	23.490,00	118.884,05	0,00	9.227,18	109.656,87 D
332214000 - Menor Aprendiziz/Projeto Jovem Aprendiz		63.088,60 D	13.273,65	76.362,25	2.242,94	2.242,94	74.119,31 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		8.109.973,41 D	5.035.481,94	13.200.903,03	32.849,09	88.296,77	13.112.606,26 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		8.109.973,41 D	5.035.481,94	13.200.903,03	32.849,09	88.296,77	13.112.606,26 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		112.464,21 D	24.690,00	137.154,21	0,00	0,00	137.154,21 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		112.464,21 D	24.690,00	137.154,21	0,00	0,00	137.154,21 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		2.912,00 D	0,00	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00 D
332310401 - Telecomunicações		2.912,00 D	0,00	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00 D
332310500 - PUBLICIDADE		0,00	4.712,21	4.712,21	0,00	0,00	4.712,21 D
332310501 - Publicidade legal		0,00	554,71	554,71	0,00	0,00	554,71 D
332310502 - Publicidade e Propaganda		0,00	4.157,50	4.157,50	0,00	0,00	4.157,50 D
332310600 - Manutenção e Conservação		529.129,35 D	390.149,88	919.279,23	0,00	0,00	919.279,23 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		400,00 D	400,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		525.199,35 D	384.199,88	909.399,23	0,00	0,00	909.399,23 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		1.250,00 D	5.550,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		236.884,14 D	91.994,22	328.878,36	0,00	0,00	328.878,36 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		22.799,26 D	22.799,26	45.598,52	0,00	0,00	45.598,52 D
332310702 - Limpeza e conservação		214.084,88 D	69.194,96	283.279,84	0,00	0,00	283.279,84 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		212.786,88 D	54.575,03	267.361,91	0,00	0,00	267.361,91 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		47.452,62 D	13.385,31	60.837,93	0,00	0,00	60.837,93 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		165.334,26 D	41.189,72	206.523,98	0,00	0,00	206.523,98 D
332310900 - Serviços de Alimentação		107.502,90 D	37.655,00	145.157,90	0,00	0,00	145.157,90 D
332311000 - LOCAÇÕES		1.709.946,59 D	677.746,13	2.409.928,43	0,00	22.235,71	2.387.692,72 D
332311002 - Locações de software		267.049,83 D	106.187,64	373.237,47	0,00	0,00	373.237,47 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		954.640,28 D	474.273,05	1.451.149,04	0,00	22.235,71	1.428.913,33 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		488.256,48 D	97.285,44	585.541,92	0,00	0,00	585.541,92 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		20.029,82 D	5.065,26	25.095,08	0,00	0,00	25.095,08 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		15.980,00 D	3.995,00	19.975,00	0,00	0,00	19.975,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		4.049,82 D	1.070,26	5.120,08	0,00	0,00	5.120,08 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311200 - Serviços de Transporte		212.281,53 D	52.484,13	264.765,66	0,00	0,00	264.765,66 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		212.281,53 D	52.484,13	264.765,66	0,00	0,00	264.765,66 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		4.976,50 D	0,00	4.976,50	0,00	0,00	4.976,50 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	284.300,00	284.300,00	0,00	0,00	284.300,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		14.669,00 D	1.576,00	16.245,00	0,00	0,00	16.245,00 D
332312900 - Seguros em Geral		1.693,46 D	323,30	2.379,64	0,00	362,88	2.016,76 D
332313000 - Seleção e Treinamento		4.890,00 D	0,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		30.665,64 D	11.183,08	41.848,72	0,00	0,00	41.848,72 D
332313200 - Serviços Bancarios		11.659,40 D	2.852,33	14.511,73	0,00	0,00	14.511,73 D
332313500 - Serviços de Assistencia Social - Pessoa Jurídica		14.144,00 D	3.536,00	17.680,00	0,00	0,00	17.680,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		22.861,67 D	0,00	22.861,67	0,00	0,00	22.861,67 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		711,50 D	0,00	711,50	0,00	0,00	711,50 D
332314700 - Serviços Judiciarios		11.095,80 D	1.699,99	12.795,79	0,00	0,00	12.795,79 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		3.683.023,41 D	3.233.706,70	6.949.579,20	32.849,09	65.698,18	6.883.881,02 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		487.775,10 D	156.162,82	643.937,92	0,00	0,00	643.937,92 D
332315601 - Passagens para o país		16.204,80 D	0,00	16.204,80	0,00	0,00	16.204,80 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		471.570,30 D	156.162,82	627.733,12	0,00	0,00	627.733,12 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		677.031,08 D	1.069,86	678.100,94	0,00	0,00	678.100,94 D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00		2.064.802,50 D	756.795,94	2.821.598,44	0,00	0,00	2.821.598,44 D
332410000 - Contrato de Terceirização Por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, Lc 101/00 - Consolidação		2.064.802,50 D	756.795,94	2.821.598,44	0,00	0,00	2.821.598,44 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		246.559,15 D	49.071,49	295.630,64	0,00	0,00	295.630,64 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		246.559,15 D	49.071,49	295.630,64	0,00	0,00	295.630,64 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		246.559,15 D	49.071,49	295.630,64	0,00	0,00	295.630,64 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		246.559,15 D	49.071,49	295.630,64	0,00	0,00	295.630,64 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		246.559,15 D	49.071,49	295.630,64	0,00	0,00	295.630,64 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		194.037,93 D	22.729,05	219.862,11	215,67	3.310,80	216.551,31 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		194.037,93 D	22.729,05	219.862,11	215,67	3.310,80	216.551,31 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		194.037,93 D	22.729,05	219.862,11	215,67	3.310,80	216.551,31 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		194.037,93 D	22.729,05	219.862,11	215,67	3.310,80	216.551,31 D
342410100 - Juros		16.311,65 D	1.526,34	18.169,88	0,00	331,89	17.837,99 D
342410200 - Multas Dedutíveis		161.105,98 D	15.208,91	179.078,13	0,00	2.763,24	176.314,89 D
342410300 - Multas Indedutíveis		16.620,30 D	5.993,80	22.614,10	215,67	215,67	22.398,43 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		14.067,47 D	0,00	70.337,35	0,00	56.269,88	14.067,47 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		14.067,47 D	0,00	70.337,35	0,00	56.269,88	14.067,47 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		14.067,47 D	0,00	70.337,35	0,00	56.269,88	14.067,47 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		14.067,47 D	0,00	70.337,35	0,00	56.269,88	14.067,47 D
351120200 - Repasse Concedido		14.067,47 D	0,00	70.337,35	0,00	56.269,88	14.067,47 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		90,84 D	0,00	90,84	0,00	0,00	90,84 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		90,84 D	0,00	90,84	0,00	0,00	90,84 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		90,84 D	0,00	90,84	0,00	0,00	90,84 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro inválido		90,84 D	0,00	90,84	0,00	0,00	90,84 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		453.861,21 D	115.830,34	657.853,46	0,00	88.161,91	569.691,55 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		298.838,35 D	101.400,65	488.400,91	0,00	88.161,91	400.239,00 D
371100000 - IMPOSTOS		298.838,35 D	101.400,65	488.400,91	0,00	88.161,91	400.239,00 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		298.838,35 D	101.400,65	488.400,91	0,00	88.161,91	400.239,00 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		228.932,63 D	97.345,46	414.395,97	0,00	88.117,88	326.278,09 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
371110700 - Iss		8,89 D	0,00	8,89	0,00	0,00	8,89 D
371111000 - Imposto S/ Operacoes Financeiras - Iof		58.614,32 D	4.055,19	62.713,54	0,00	44,03	62.669,51 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		155.022,86 D	14.429,69	169.452,55	0,00	0,00	169.452,55 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		155.022,86 D	14.429,69	169.452,55	0,00	0,00	169.452,55 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.534,33 D	2.569,67	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00 D
372110200 - Pis/pasep		10.534,33 D	2.569,67	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		144.488,53 D	11.860,02	156.348,55	0,00	0,00	156.348,55 D
372130100 - Contribuição Para Financiamento da Seguridade Social - Cofins -		144.488,53 D	11.860,02	156.348,55	0,00	0,00	156.348,55 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		52.110.947,69 C	478.255,80	1.948.310,12	17.122.453,69	70.703.455,70	68.755.145,58 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.371.362,66 C	477.804,96	1.486.204,97	692.734,36	7.072.497,03	5.586.292,06 C
412000000 - TAXAS		5.371.362,66 C	477.804,96	1.486.204,97	692.734,36	7.072.497,03	5.586.292,06 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.371.362,66 C	477.804,96	1.486.204,97	692.734,36	7.072.497,03	5.586.292,06 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.371.362,66 C	477.804,96	1.486.204,97	692.734,36	7.072.497,03	5.586.292,06 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		5.371.362,66 C	477.804,96	1.486.204,97	692.734,36	7.072.497,03	5.586.292,06 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		6.650.761,98 C	0,00	0,00	3.830.798,70	10.481.560,68	10.481.560,68 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.650.761,98 C	0,00	0,00	3.830.798,70	10.481.560,68	10.481.560,68 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.650.761,98 C	0,00	0,00	3.830.798,70	10.481.560,68	10.481.560,68 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		6.650.761,98 C	0,00	0,00	3.830.798,70	10.481.560,68	10.481.560,68 C
433119900 - Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos		6.650.761,98 C	0,00	0,00	3.830.798,70	10.481.560,68	10.481.560,68 C
433119903 - Outras Prestação de Serviços -pma		6.650.761,98 C	0,00	0,00	3.830.798,70	10.481.560,68	10.481.560,68 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.596.978,80 C	450,84	462.105,15	519.430,33	2.578.063,44	2.115.958,29 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.596.978,80 C	450,84	462.105,15	519.430,33	2.578.063,44	2.115.958,29 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.596.978,80 C	450,84	462.105,15	519.430,33	2.578.063,44	2.115.958,29 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.596.978,80 C	450,84	462.105,15	519.430,33	2.578.063,44	2.115.958,29 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		33.445.201,60 C	0,00	0,00	11.013.681,17	44.458.882,77	44.458.882,77 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		33.445.201,60 C	0,00	0,00	11.013.681,17	44.458.882,77	44.458.882,77 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		33.445.201,60 C	0,00	0,00	11.013.681,17	44.458.882,77	44.458.882,77 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		33.445.201,60 C	0,00	0,00	11.013.681,17	44.458.882,77	44.458.882,77 C
451120200 - Repasse Recebido		33.445.201,60 C	0,00	0,00	11.013.681,17	44.458.882,77	44.458.882,77 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.017.201,45 C	0,00	0,00	1.052.034,64	6.069.236,09	6.069.236,09 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		3.000.701,45 C	0,00	0,00	1.052.034,64	4.052.736,09	4.052.736,09 C
462200000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		3.000.701,45 C	0,00	0,00	1.052.034,64	4.052.736,09	4.052.736,09 C
462210000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		3.000.701,45 C	0,00	0,00	1.052.034,64	4.052.736,09	4.052.736,09 C
462210200 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.000.701,45 C	0,00	0,00	1.052.034,64	4.052.736,09	4.052.736,09 C
462210299 - Alienação de Outros Bens Imóveis		3.000.701,45 C	0,00	0,00	1.052.034,64	4.052.736,09	4.052.736,09 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		29.441,20 C	0,00	0,00	13.774,49	43.215,69	43.215,69 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		29.441,20 C	0,00	0,00	13.774,49	43.215,69	43.215,69 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		7.225,87 C	0,00	0,00	11,72	7.237,59	7.237,59 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		7.225,87 C	0,00	0,00	11,72	7.237,59	7.237,59 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		22.215,33 C	0,00	0,00	13.762,77	35.978,10	35.978,10 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		22.215,33 C	0,00	0,00	13.762,77	35.978,10	35.978,10 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		289.176.166,84 D	68.203.969,68	398.351.519,85	46.043.808,02	87.350.271,27	311.336.328,50 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		288.841.086,92 D	68.203.969,68	398.016.439,93	46.043.808,02	87.015.191,35	311.001.248,58 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		288.841.086,92 D	68.203.969,68	398.016.439,93	46.043.808,02	87.015.191,35	311.001.248,58 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		207.947.833,24 D	53.092.398,85	293.863.749,27	44.908.344,20	77.731.861,38	216.131.887,89 D
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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		14.204.009,31 D	29.438.226,75	43.642.236,06	0,00	0,00	43.642.236,06 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		14.204.009,31 D	29.438.226,75	43.642.236,06	0,00	0,00	43.642.236,06 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	21.254.172,10	35.237.456,17	21.254.172,10	35.237.456,17	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		13.983.284,07 D	21.254.172,10	35.237.456,17	0,00	0,00	35.237.456,17 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		13.983.284,07 C	0,00	0,00	21.254.172,10	35.237.456,17	35.237.456,17 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		13.983.284,07 C	2.400.000,00	7.256.949,04	23.654.172,10	42.494.405,21	35.237.456,17 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	2.400.000,00	7.256.949,04	2.400.000,00	7.256.949,04	0,00
522190101 - Acrescimo		4.856.949,04 D	2.400.000,00	7.256.949,04	0,00	0,00	7.256.949,04 D
522190109 - (-)reducao		4.856.949,04 C	0,00	0,00	2.400.000,00	7.256.949,04	7.256.949,04 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		13.983.284,07 C	0,00	0,00	21.254.172,10	35.237.456,17	35.237.456,17 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		80.893.253,68 D	15.111.570,83	104.152.690,66	1.135.463,82	9.283.329,97	94.869.360,69 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		80.893.253,68 D	15.111.570,83	104.152.690,66	1.135.463,82	9.283.329,97	94.869.360,69 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		80.893.253,68 D	15.111.570,83	104.152.690,66	1.135.463,82	9.283.329,97	94.869.360,69 D
522920101 - Emissao de Empenhos		62.640.036,84 D	2.558.860,04	65.198.896,88	0,00	0,00	65.198.896,88 D
522920102 - Reforco de Empenhos		26.401.082,99 D	12.552.710,79	38.953.793,78	0,00	0,00	38.953.793,78 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		8.147.866,15 C	0,00	0,00	1.135.463,82	9.283.329,97	9.283.329,97 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		289.176.166,84 C	93.869.153,42	437.987.397,20	116.029.315,08	748.988.645,78	311.336.328,50 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		288.841.086,92 C	93.869.153,42	437.878.676,43	116.029.315,08	748.879.925,01	311.001.248,58 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	5.902.226,45	24.706.508,22	5.902.226,45	24.706.508,22	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		17.105.663,63 D	5.901.775,61	23.856.748,31	450,84	849.759,91	23.006.988,40 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		14.104.962,18 D	4.849.740,97	19.804.012,22	450,84	849.759,91	18.954.252,31 D
621110100 - Receita Tributária		5.827.780,20 D	485.737,45	6.701.172,41	0,00	387.654,76	6.313.517,65 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.596.978,80 D	519.430,33	2.578.063,44	450,84	462.105,15	2.115.958,29 D
621110600 - Receita de Serviços		6.650.761,98 D	3.830.798,70	10.481.560,68	0,00	0,00	10.481.560,68 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		29.441,20 D	13.774,49	43.215,69	0,00	0,00	43.215,69 D



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		3.000.701,45 D	1.052.034,64	4.052.736,09	0,00	0,00	4.052.736,09 D
621120500 - Outras Receitas de Capital		3.000.701,45 D	1.052.034,64	4.052.736,09	0,00	0,00	4.052.736,09 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		17.105.663,63 C	450,84	849.759,91	5.901.775,61	23.856.748,31	23.006.988,40 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		14.104.962,18 C	450,84	849.759,91	4.849.740,97	19.804.012,22	18.954.252,31 C
621210100 - Receita Tributária		5.827.780,20 C	0,00	387.654,76	485.737,45	6.701.172,41	6.313.517,65 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.596.978,80 C	450,84	462.105,15	519.430,33	2.578.063,44	2.115.958,29 C
621210600 - Receita de Serviços		6.650.761,98 C	0,00	0,00	3.830.798,70	10.481.560,68	10.481.560,68 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		29.441,20 C	0,00	0,00	13.774,49	43.215,69	43.215,69 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		3.000.701,45 C	0,00	0,00	1.052.034,64	4.052.736,09	4.052.736,09 C
621220500 - Outras Receitas de Capital		3.000.701,45 C	0,00	0,00	1.052.034,64	4.052.736,09	4.052.736,09 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		288.841.086,92 C	87.966.926,97	413.172.168,21	110.127.088,63	724.173.416,79	311.001.248,58 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		207.947.833,24 C	63.366.334,95	279.909.632,04	71.550.389,60	496.041.519,93	216.131.887,89 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		127.054.579,56 C	38.765.742,93	146.647.095,87	32.973.690,57	267.909.623,07	121.262.527,20 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		55.816.688,24 C	18.089.137,67	89.803.807,68	32.591.885,44	160.123.243,69	70.319.436,01 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		16.921.935,44 C	3.760.677,29	25.295.843,60	0,00	38.457.101,75	13.161.258,15 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		38.814.752,80 C	14.328.460,38	64.507.964,08	32.591.885,44	121.586.141,94	57.078.177,86 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		71.237.891,32 C	20.676.605,26	56.843.288,19	381.805,13	107.786.379,38	50.943.091,19 C
622110201 - Investimentos		71.207.891,32 C	20.676.605,26	56.843.288,19	381.805,13	107.756.379,38	50.913.091,19 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		80.893.253,68 C	24.600.592,02	133.262.536,17	38.576.699,03	228.131.896,86	94.869.360,69 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		35.122.371,75 C	14.597.647,87	73.948.763,62	15.148.850,58	109.622.338,08	35.673.574,46 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.698.073,60 C	10.000.701,21	58.908.703,41	13.464.426,99	65.070.502,79	6.161.799,38 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		43.072.808,33 C	2.242,94	405.069,14	9.963.421,46	53.439.055,99	53.033.986,85 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		80.893.253,68 C	24.600.592,02	133.262.536,17	38.576.699,03	228.131.896,86	94.869.360,69 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		80.893.253,68 C	24.600.592,02	133.262.536,17	38.576.699,03	228.131.896,86	94.869.360,69 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		80.893.253,68 C	24.600.592,02	133.262.536,17	38.576.699,03	228.131.896,86	94.869.360,69 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		35.122.371,75 C	14.597.647,87	73.948.763,62	15.148.850,58	109.622.338,08	35.673.574,46 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.698.073,60 C	10.000.701,21	58.908.703,41	13.464.426,99	65.070.502,79	6.161.799,38 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		43.072.808,33 C	2.242,94	405.069,14	9.963.421,46	53.439.055,99	53.033.986,85 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
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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	386,24	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		94.638.588,39 D	17.174.277,18	69.833.521,29	266.709,01	2.369.431,17	111.546.156,56 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		94.638.588,39 D	17.174.277,18	69.833.521,29	266.709,01	2.369.431,17	111.546.156,56 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		94.638.588,39 D	17.174.277,18	69.833.521,29	266.709,01	2.369.431,17	111.546.156,56 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		94.638.588,39 D	17.174.277,18	69.833.521,29	266.709,01	2.369.431,17	111.546.156,56 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	80.395.482,13 D	12.482.145,20	53.351.720,24	450,84	1.060.399,53	92.877.176,49 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	80.385.188,51 D	12.482.060,92	53.351.251,71	450,84	1.060.309,72	92.866.798,59 D
721110600 - DDR Outros Recursos Extraorçamentários FR 18620000	F	10.293,62 D	84,28	468,53	0,00	89,81	10.377,90 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	11.857.414,15 D	4.689.858,41	16.461.837,84	256.462,55	1.286.908,66	16.290.810,01 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.840.271,92 D	2.947.802,83	13.710.809,69	256.462,55	1.286.908,66	13.531.612,20 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	432.715,25 D	680.829,45	1.113.544,70	0,00	0,00	1.113.544,70 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	10.407.556,67 D	2.266.973,38	12.597.264,99	256.462,55	1.286.908,66	12.418.067,50 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	80.235,60 D	18.506,61	90.572,55	0,00	0,00	98.742,21 D
721120507 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	80.235,60 D	18.506,61	90.572,55	0,00	0,00	98.742,21 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	936.906,63 D	1.723.548,97	2.660.455,60	0,00	0,00	2.660.455,60 D
721120706 - DDR Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	787.013,88 D	1.723.548,97	2.510.562,85	0,00	0,00	2.510.562,85 D
721120707 - DDR Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	149.892,75 D	0,00	149.892,75	0,00	0,00	149.892,75 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.385.692,11 D	2.273,57	19.963,21	9.795,62	22.122,98	2.378.170,06 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	2.350.560,19 D	2.273,57	18.625,37	9.795,62	20.785,14	2.343.038,14 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.350.560,19 D	2.273,57	18.625,37	9.795,62	20.785,14	2.343.038,14 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 CREDORES		94.638.588,39 C	40.942.224,84	246.871.330,26	57.849.793,01	314.335.420,38	111.546.156,56 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		94.638.588,39 C	40.942.224,84	246.871.330,26	57.849.793,01	314.335.420,38	111.546.156,56 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		94.638.588,39 C	40.942.224,84	246.871.330,26	57.849.793,01	314.335.420,38	111.546.156,56 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		94.638.588,39 C	40.942.224,84	246.871.330,26	57.849.793,01	314.335.420,38	111.546.156,56 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.699.553,89 C	15.368.568,50	106.574.888,19	18.307.467,43	79.252.705,91	14.638.452,82 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.699.553,89 C	15.368.568,50	106.574.888,19	18.307.467,43	79.252.705,91	14.638.452,82 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	24.923.615,08 C	14.307.783,48	76.774.153,18	13.282.005,59	59.765.967,93	23.897.837,19 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	24.923.615,08 C	14.307.783,48	76.774.153,18	13.282.005,59	59.765.967,93	23.897.837,19 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	13.224.061,19 D	1.060.700,74	29.800.176,67	5.025.377,56	19.486.179,64	9.259.384,37 D
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	5.828.723,77 D	256.462,55	19.011.055,57	2.947.802,83	14.766.256,86	3.137.383,49 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	3.737.758,28 D	0,00	4.535.952,82	680.829,45	1.479.023,99	3.056.928,83 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	1.888.989,97 D	256.462,55	14.274.324,10	2.266.973,38	13.287.232,87	121.520,86 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	95.363,62 D	8.850,00	173.477,00	18.506,61	140.572,55	85.707,01 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	15.608,60 C	8.850,00	73.477,00	18.506,61	90.572,55	25.265,21 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	37,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	7.299.973,80 D	795.388,19	10.615.644,10	2.059.068,12	4.579.350,23	6.036.293,87 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	4.550.002,03 D	795.388,19	7.715.779,58	2.059.068,12	4.429.457,48	3.286.322,10 D
8211101020707 - DDR para o exercício Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	2.749.971,77 D	0,00	2.899.864,52	0,00	149.892,75	2.749.971,77 D
821110103 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	84,28	558,34	84,28	558,34	0,00
82111010303 - DDR para o exercício Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	0,00	84,28	558,34	84,28	558,34	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		35.230.706,28 C	14.597.647,87	73.948.763,62	15.148.850,58	109.622.338,08	35.781.908,99 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		35.230.706,28 C	14.597.647,87	73.948.763,62	15.148.850,58	109.622.338,08	35.781.908,99 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	20.635.220,97 C	12.007.924,38	57.955.108,07	14.344.612,39	80.818.682,52	22.971.908,98 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	20.635.220,97 C	12.007.924,38	57.955.108,07	14.344.612,39	80.818.682,52	22.971.908,98 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	14.595.485,31 C	2.589.723,49	15.993.655,55	804.238,19	28.803.655,56	12.810.000,01 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	7.306.932,51 C	608.501,87	11.316.103,82	0,00	18.014.534,46	6.698.430,64 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	200.778,65 C	0,00	0,00	0,00	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	3.309.498,57 C	252.569,74	1.479.023,99	0,00	4.535.952,82	3.056.928,83 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	3.796.655,29 C	355.932,13	9.837.079,83	0,00	13.277.802,99	3.440.723,16 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	70.223,50 C	3.798,00	98.201,50	8.850,00	173.477,00	75.275,50 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	20.223,50 C	3.798,00	48.201,50	8.850,00	73.477,00	25.275,50 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	7.218.329,30 C	1.977.423,62	4.579.350,23	795.388,19	10.615.644,10	6.036.293,87 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	4.468.357,53 C	1.977.423,62	4.429.457,48	795.388,19	7.715.779,58	3.286.322,10 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	2.749.971,77 C	0,00	149.892,75	0,00	2.899.864,52	2.749.971,77 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.216.219,83 C	10.963.969,91	65.801.784,55	14.788.651,73	72.829.589,39	9.040.901,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.924.818,99 C	10.000.701,21	58.908.703,41	13.464.426,99	65.070.502,79	6.388.544,77 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	2.277.460,53 C	7.487.635,98	46.327.887,23	11.210.222,65	52.101.189,04	6.000.047,20 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.277.460,53 C	7.487.635,98	46.327.887,23	11.210.222,65	52.101.189,04	6.000.047,20 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	647.358,46 C	2.513.065,23	12.580.816,18	2.254.204,34	12.969.313,75	388.497,57 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	560.351,96 C	1.010.141,15	10.101.943,97	608.501,87	10.260.656,65	158.712,68 C
8211301020406 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	428.259,71 C	522.381,81	955.097,06	252.569,74	1.113.544,70	158.447,64 C
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	132.092,25 C	487.759,34	9.146.846,91	355.932,13	9.147.111,95	265,04 C
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	5.362,00 C	9.160,00	48.201,50	3.798,00	48.201,50	0,00
8211301020507 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	5.362,00 C	9.160,00	48.201,50	3.798,00	48.201,50	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	81.644,50 C	1.493.764,08	2.430.670,71	1.641.904,47	2.660.455,60	229.784,89 C
8211301020706 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	81.644,50 C	1.493.764,08	2.280.777,96	1.641.904,47	2.510.562,85	229.784,89 C
8211301020707 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	0,00	0,00	149.892,75	0,00	149.892,75	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.260.862,63 C	963.268,70	6.892.991,33	1.324.140,46	7.758.618,07	2.621.734,39 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	2.164.462,54 C	929.166,04	6.228.036,12	1.290.037,80	7.093.662,86	2.525.334,30 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/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	2.164.462,54 C	929.166,04	6.228.036,12	1.290.037,80	7.093.662,86	2.525.334,30 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	96.400,09 C	34.102,66	664.955,21	34.102,66	664.955,21	96.400,09 C
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.196,87 C	34.102,66	664.955,21	34.102,66	664.955,21	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	34.102,66	664.955,21	34.102,66	664.955,21	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		30.538,21 C	0,00	89,81	84,28	468,53	30.622,49 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	10.293,62 C	0,00	89,81	84,28	468,53	10.377,90 C
82113030303 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos de Depósitos de Terceiros - FR 18620000	F	10.293,62 C	0,00	89,81	84,28	468,53	10.377,90 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		42.492.108,39 C	12.038,56	545.893,90	9.604.823,27	52.630.787,00	52.084.893,10 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	32.714.744,99 C	12.038,56	544.556,06	7.091.758,04	40.339.020,53	39.794.464,47 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	32.714.744,99 C	12.038,56	544.556,06	7.091.758,04	40.339.020,53	39.794.464,47 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	9.777.363,40 C	0,00	0,00	2.513.065,23	12.290.428,63	12.290.428,63 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	8.801.415,27 C	0,00	0,00	1.010.141,15	9.811.556,42	9.811.556,42 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	522.381,81	955.097,06	955.097,06 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	8.368.700,02 C	0,00	0,00	487.759,34	8.856.459,36	8.856.459,36 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	39.041,50 C	0,00	0,00	9.160,00	48.201,50	48.201,50 C
82114020507 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta - FR 17560000	F	39.041,50 C	0,00	0,00	9.160,00	48.201,50	48.201,50 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	936.906,63 C	0,00	0,00	1.493.764,08	2.430.670,71	2.430.670,71 C
82114020706 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997.- FR 17200000	F	787.013,88 C	0,00	0,00	1.493.764,08	2.280.777,96	2.280.777,96 C
82114020707 - DDR - Utilizada Transferências da União Referentes a Cessão Onerosa de Petróleo - Lei nº 13.885/2019.- FR 17210000	F	149.892,75 C	0,00	0,00	0,00	149.892,75	149.892,75 C



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Contas do Razão

JUNHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140300 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	0,00	1.337,84	0,00	1.337,84	0,00
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
946.899.507,71	946.899.507,71	272.776.951,98	1.558.161.437,37	272.776.951,98	1.558.161.437,37	1.054.596.822,18	1.054.596.822,18

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	437.204.133,73	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	406.671.438,95
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.222.450,80	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.755.145,58
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	311.336.328,50	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	311.336.328,50
7 - CONTROLES DEVEDORES	111.546.156,56	8 - CONTROLES CREDITORES	111.546.156,56
Soma	898.309.069,59	Soma	898.309.069,59
Resultado do Período			30.532.694,78





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES	26.010.000,00	26.010.000,00	1.018.491,43	8.472.691,63	-17.537.308,37
110000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.000.000,00	10.000.000,00	485.737,45	6.313.517,65	-3.686.482,35
112000000000	TAXAS	10.000.000,00	10.000.000,00	485.737,45	6.313.517,65	-3.686.482,35
112100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000.000,00	10.000.000,00	485.737,45	6.313.517,65	-3.686.482,35
112101000000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.000.000,00	10.000.000,00	485.737,45	6.313.517,65	-3.686.482,35
112101010000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	485.737,45	6.313.517,65	-3.686.482,35
112101010300	Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - EMURB	10.000.000,00	10.000.000,00	485.737,45	6.313.517,65	-3.686.482,35
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	8.730.000,00	8.730.000,00	518.979,49	2.115.958,29	-6.614.041,71
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	8.730.000,00	8.730.000,00	518.979,49	2.115.958,29	-6.614.041,71
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.730.000,00	8.730.000,00	518.979,49	2.115.958,29	-6.614.041,71
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.730.000,00	8.730.000,00	518.979,49	2.115.958,29	-6.614.041,71
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.730.000,00	8.730.000,00	518.979,49	2.115.958,29	-6.614.041,71
132101011100	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	300.000,00	300.000,00	3.810,36	13.761,43	-286.238,57
132101011300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	13.188,27	15.749,34	-484.250,66
132101012300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 003/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	900.000,00	900.000,00	92,78	412,07	-899.587,93
132101012400	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 004/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	27.450,05	27.635,63	-472.364,37
132101013500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 005/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	28,42	1.371,09	-498.628,91
132101013700	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 006/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	500.000,00	500.000,00	14.834,22	204.985,03	-295.014,97
132101014100	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 007/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	35.154,99	207.698,94	-192.301,06
132101014400	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 008/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	200.000,00	200.000,00	2.281,00	2.921,07	-197.078,93
132101014500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 009/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	909,25	5.636,99	-394.363,01
132101014800	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 001/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	50.000,00	50.000,00	1.101,37	6.307,54	-43.692,46
132101015000	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1756	420.000,00	420.000,00	9.346,61	42.371,05	-377.628,95
132101015300	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 002/23 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	400.000,00	400.000,00	1.683,81	3.938,10	-396.061,90
132101016100	Remuneração de Depósitos Bancários - EMURB FR 1500	100.000,00	100.000,00	408.303,51	1.579.711,69	1.479.711,69
132101016200	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

JUNHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101016500	Remuneração de Depósitos Bancários - TED 010/22 (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	60.000,00	60.000,00	794,85	3.458,32	-56.541,68
132101018800	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
132101019000	Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Honerosa FR 1721	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
132101019100	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
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
169000000000	OUTROS SERVIÇOS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
169900000000	OUTROS SERVIÇOS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
169999000000	OUTROS SERVIÇOS	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
169999010000	Outros Serviços - Principal	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
169999010200	Outros Serviços - EMURB	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	-2.050.000,00
170000000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
171000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
171200000000	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
171253000000	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
171253010000	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
171253010100	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
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.000,00	230.000,00	13.774,49	43.215,69	-186.784,31
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	11,72	7.237,59	-22.762,41
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	11,72	7.237,59	-22.762,41
191108000000	MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
191108010000	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
191108010100	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - EMURB FR 1500	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
191109000000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	10.000,00	10.000,00	11,72	7.237,59	-2.762,41
191109010000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	10.000,00	10.000,00	11,72	7.237,59	-2.762,41
191109010100	Multas e Juros Previstos em Contratos - EMURB FR 1500	10.000,00	10.000,00	11,72	7.237,59	-2.762,41
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200.000,00	200.000,00	13.762,77	35.978,10	-164.021,90
192200000000	RESTITUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	13.762,77	35.978,10	-164.021,90
192212000000	RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS DE SETENÇAS JUDICIAIS NÃO SACADOS	200.000,00	200.000,00	13.762,77	35.978,10	-164.021,90
192212010000	Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados - Principal	200.000,00	200.000,00	13.762,77	35.978,10	-164.021,90



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
192212010100	Outras Restituições - EMURB Depósitos Judiciais FR 1500	200.000,00	200.000,00	13.762,77	35.978,10	-164.021,90
200000000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.470.000,00	3.470.000,00	1.052.034,64	4.052.736,09	582.736,09
220000000000	ALIENAÇÃO DE BENS	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00	0,00	-3.470.000,00
221000000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00
221300000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00
221301000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00
221301010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00
221301010300	Alienação de Bens Móveis - EMURB FR 1756	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	-470.000,00
222000000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
222100000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
222101000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
222101010000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
222101010100	Alienação de Bens Imóveis - EMURB FR 1756	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
290000000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.052.034,64	4.052.736,09	4.052.736,09
299000000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.052.034,64	4.052.736,09	4.052.736,09
299900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.052.034,64	4.052.736,09	4.052.736,09
299999000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.052.034,64	4.052.736,09	4.052.736,09
299999010000	Outras Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	1.052.034,64	4.052.736,09	4.052.736,09
299999010100	Outras Receitas de capital- EMURB Desapropriação FR 1500 0000	0,00	0,00	1.052.034,64	4.052.736,09	4.052.736,09
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	36.000.000,00	36.000.000,00	3.830.798,70	10.481.560,68	-25.518.439,32
760000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	36.000.000,00	36.000.000,00	3.830.798,70	10.481.560,68	-25.518.439,32
769000000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	3.830.798,70	10.481.560,68	-25.518.439,32
769900000000	Outras Receitas	36.000.000,00	36.000.000,00	3.830.798,70	10.481.560,68	-25.518.439,32
769999000000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	3.830.798,70	10.481.560,68	-25.518.439,32
769999010000	Outros Serviços - Principal	36.000.000,00	36.000.000,00	3.830.798,70	10.481.560,68	-25.518.439,32
769999010100	Outros Serviços - TED 001/23 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	638.017,24	638.017,24
769999010300	Outros Serviços - TED (EMURB/SEMED) FR 1500 0000	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	0,00	-36.000.000,00
769999010600	Outros Serviços - TED 002/23 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	440.837,98	1.921.085,39	1.921.085,39
769999010900	Outros Serviços - TED 003/22 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	1.601.408,85	1.601.408,85	1.601.408,85
769999011000	Outros Serviços - TED 004/22 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	460.948,62	460.948,62
769999011100	Outros Serviços - TED 005/22 EMURB FR 1500 0000	0,00	0,00	0,00	807.216,64	807.216,64
769999011300	Outros Serviços - TED 001/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	203.343,56	624.418,90	624.418,90



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Receita Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
769999011400	Outros Serviços - TED 008/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	0,00	384.790,54	384.790,54
769999011500	Outros Serviços - TED 009/22 EMURB FR 1749 0000	0,00	0,00	1.585.208,31	2.164.960,57	2.164.960,57
769999011600	Outros Serviços - TED 002/22 (EMURB/SEMED) FR 749 0000	0,00	0,00	0,00	1.878.713,93	1.878.713,93
100000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
110000000000	Restituição-IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
112000000000	Restituição-TAXAS	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
112100000000	Restituição-TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
112101000000	Restituição-TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
112101010000	Restituição-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
112101010300	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	5.901.324,77	23.006.988,40	-42.460.011,60



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/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	43.338.025,37	10.360.978,02	142.666.047,35	11.646.257,63	72.346.611,34	12.095.160,42	45.840.450,38	8.227.485,63	39.735.793,69	6.104.656,69	26.506.160,96	70.319.436,01
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.664.000,00	1.904.435,35	10.479,67	36.557.955,68	3.760.677,29	23.396.697,53	3.250.076,51	17.053.545,82	3.240.688,65	16.112.611,39	940.934,43	6.343.151,71	13.161.258,15
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.664.000,00	1.904.435,35	10.479,67	36.557.955,68	3.760.677,29	23.396.697,53	3.250.076,51	17.053.545,82	3.240.688,65	16.112.611,39	940.934,43	6.343.151,71	13.161.258,15
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	3.134.500,00	16.249.800,21	2.430.608,84	11.214.378,09	2.424.008,84	10.976.242,45	238.135,64	5.035.422,12	8.364.620,12
31901300 Obrigações Patronais	5.801.900,00	0,00	0,00	5.801.900,00	300.000,00	2.729.541,73	394.549,42	2.481.093,78	394.371,56	1.999.224,22	481.869,56	248.447,95	3.072.358,27
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.818.600,00	0,00	0,00	3.818.600,00	304.100,00	2.303.695,00	334.433,91	1.740.410,24	331.823,91	1.736.495,24	3.915,00	563.284,76	1.514.905,00
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	22.077,29	478.036,33	22.077,29	478.036,33	22.077,29	478.036,33	0,00	0,00	4.812,71
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	873.420,50	0,00	893.420,50	0,00	818.378,45	68.407,05	368.635,49	68.407,05	368.635,49	0,00	449.742,96	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	41.433.590,02	10.350.498,35	106.028.091,67	7.885.580,34	48.949.913,81	8.845.083,91	28.786.904,56	4.986.796,98	23.623.182,30	5.163.722,26	20.163.009,25	57.078.177,86
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.925.000,00	41.433.590,02	10.350.498,35	106.008.091,67	7.885.580,34	48.948.413,81	8.845.083,91	28.786.193,06	4.986.796,98	23.622.470,80	5.163.722,26	20.162.220,75	57.059.677,86
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	800,00	17.500,00	800,00	15.500,00	800,00	15.500,00	0,00	2.000,00	33.100,00
33903000 Material de Consumo	19.059.500,00	5.637.760,00	900.000,00	23.797.260,00	996.972,45	17.138.374,47	2.672.561,79	4.867.174,54	2.494.298,56	4.003.002,92	864.171,62	12.271.199,93	6.658.885,53
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	2.040,00	6.100,00	0,00	0,00	5.200,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	103.917,22	0,00	2.103.917,22	21.380,00	737.698,37	156.162,82	643.937,92	184.151,46	643.937,92	0,00	93.760,45	1.366.218,85
33903400 Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	5.000.000,00	224.900,09	149.917,32	5.074.982,77	756.795,94	2.921.223,61	756.795,94	2.821.598,44	756.795,94	2.821.598,44	0,00	99.625,17	2.153.759,16
33903500 Serviços de Consultoria	681.500,00	220.725,24	69.221,35	833.003,89	15.690,00	391.413,90	24.690,00	137.154,21	47.260,71	129.154,21	8.000,00	254.259,69	441.589,99
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	731.394,76	0,00	771.394,76	5.800,00	744.363,86	68.014,77	355.673,70	62.794,77	350.453,70	5.220,00	388.690,16	27.030,90
33903700 Locação de Mão-de-obra	744.400,00	45.900,00	0,00	790.300,00	0,00	293.289,92	69.194,96	276.779,84	69.194,96	276.779,84	0,00	16.510,08	497.010,08
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.489.800,00	32.671.066,86	6.942.537,72	54.218.329,14	5.991.872,10	18.229.686,44	4.648.457,52	11.677.893,35	910.672,05	7.394.062,39	4.283.830,96	6.551.793,09	35.988.642,70
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.734.900,00	0,00	45.900,00	1.689.000,00	34.960,00	536.621,02	111.252,90	398.332,55	115.482,18	397.863,99	468,56	138.288,47	1.152.378,98
33904600 Auxílio-alimentação	1.413.600,00	958.000,00	0,00	2.371.600,00	0,00	915.505,76	147.000,00	773.638,40	147.000,00	773.638,40	0,00	141.867,36	1.456.094,24
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	367.131,76	213.949,04	1.153.182,72	12.309,85	978.931,76	138.343,72	786.242,86	138.343,72	784.211,74	2.031,12	192.688,90	174.250,96
33909100 Sentenças Judiciais	284.800,00	0,00	0,00	284.800,00	49.000,00	135.436,00	51.809,49	127.522,20	55.219,75	127.522,20	0,00	7.913,80	149.364,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	12.468.600,00	472.794,09	2.028.972,92	10.912.421,17	0,00	5.899.525,82	0,00	5.895.902,17	0,00	5.895.902,17	0,00	3.623,65	5.012.895,35
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	2.742,88	0,00	2.742,88	2.742,88	2.742,88	0,00	0,00	47.857,12



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/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	0,00	1.500,00	0,00	711,50	0,00	711,50	0,00	788,50	18.500,00
33914700 Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	711,50	0,00	711,50	0,00	788,50	18.500,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	98.038.108,00	7.561.159,73	32.133.427,19	73.465.840,54	2.329.849,38	22.522.749,35	1.329.743,88	13.355.335,85	1.733.692,89	13.298.193,16	57.142,69	9.167.413,50	50.943.091,19
44000000 INVESTIMENTOS	98.008.108,00	7.561.159,73	32.133.427,19	73.435.840,54	2.329.849,38	22.522.749,35	1.329.743,88	13.355.335,85	1.733.692,89	13.298.193,16	57.142,69	9.167.413,50	50.913.091,19
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	98.008.108,00	7.561.159,73	32.133.427,19	73.435.840,54	2.329.849,38	22.522.749,35	1.329.743,88	13.355.335,85	1.733.692,89	13.298.193,16	57.142,69	9.167.413,50	50.913.091,19
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	26.937.897,71	67.376.931,50	2.183.233,64	20.898.268,09	1.310.472,65	12.113.000,98	1.697.211,27	12.055.858,29	57.142,69	8.785.267,11	46.478.663,41
44905200 Equipamentos e Material Permanente	1.335.300,00	0,00	0,00	1.335.300,00	8.850,00	73.477,00	3.798,00	48.201,50	9.160,00	48.201,50	0,00	25.275,50	1.261.823,00
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	8.014.900,00	1.313.238,52	5.195.529,48	4.132.609,04	0,00	1.413.238,52	15.473,23	1.194.133,37	27.321,62	1.194.133,37	0,00	219.105,15	2.719.370,52
44909300 Indenizações e Restituições	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	137.765,74	137.765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.765,74	253.234,26
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	50.899.185,10	42.494.405,21	216.131.887,89	13.976.107,01	94.869.360,69	13.424.904,30	59.195.786,23	9.961.178,52	53.033.986,85	6.161.799,38	35.673.574,46	121.262.527,20



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	50.899.185,10	42.494.405,21	216.131.887,89	13.976.107,01	94.869.360,69	13.424.904,30	59.195.786,23	9.961.178,52	53.033.986,85	41.835.373,84	121.262.527,20
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	207.727.108,00	50.899.185,10	42.494.405,21	216.131.887,89	13.976.107,01	94.869.360,69	13.424.904,30	59.195.786,23	9.961.178,52	53.033.986,85	41.835.373,84	121.262.527,20
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	22.521.520,00	6.555.807,98	10.705.194,65	18.372.133,33	2.532.665,06	15.454.523,66	1.288.362,35	8.564.577,07	1.686.949,36	8.507.434,38	6.947.089,28	2.917.609,67
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	349.431,42	978.331,42	0,00	625.045,09	0,00	625.045,09	353.286,33	1.184.668,58
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	497.490,31	502.509,69	0,00	163.055,24	0,00	163.055,24	0,00	163.055,24	0,00	339.454,45
44905100 15000000-Obras e Instalações	19.248.520,00	0,00	10.207.704,34	9.040.815,66	2.183.233,64	7.657.329,02	954.540,52	4.128.785,07	1.209.451,93	4.071.907,42	3.585.421,60	1.383.486,64
44905100 17490000-Obras e Instalações	0,00	6.215.834,21	0,00	6.215.834,21	0,00	6.215.834,21	318.348,60	3.426.823,05	450.175,81	3.426.558,01	2.789.276,20	0,00
44909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	339.973,77	0,00	439.973,77	0,00	439.973,77	15.473,23	220.868,62	27.321,62	220.868,62	219.105,15	0,00
1013-DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR	36.230.000,00	748.252,33	6.549.830,28	30.428.422,05	0,00	6.871.752,33	37.583,53	4.585.202,89	37.583,53	4.585.202,89	2.286.549,44	23.556.669,72
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	1.797.387,20	3.202.612,80	0,00	1.666.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.000,00	1.536.612,80
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	4.357.500,00	37.583,53	3.836.950,56	37.583,53	3.836.950,56	520.549,44	13.894.247,67
44905100 17540000-Obras e Instalações	5.000.000,00	0,00	3.977.190,75	1.022.809,25	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	972.809,25
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	0,00	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	6.842.672,04	8.248.574,96	2.101.263,91	6.695.661,23	2.592.783,94	6.541.041,79	132.417,01	4.043.015,98	2.652.645,25	1.552.913,73
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	6.222.537,72	5.399.162,28	2.101.263,91	5.395.159,87	2.498.025,81	5.240.655,47	37.658,88	2.742.629,66	2.652.530,21	4.002,41
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.170.800,00	0,00	45.900,00	1.124.900,00	0,00	305.516,30	94.758,13	305.401,26	94.758,13	305.401,26	115,04	819.383,70
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.859.700,00	0,00	574.234,32	1.285.465,68	0,00	994.985,06	0,00	994.985,06	0,00	994.985,06	0,00	290.480,62
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

JUNHO/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	248.835,28	1.610.087,71	420.631,25	1.184.206,28	247.497,71	986.206,74	623.880,97	2.733.391,63
33903000 15000000-Material de Consumo	420.600,00	0,00	0,00	420.600,00	183.052,06	269.474,29	31.133,37	69.993,35	50.127,37	69.483,35	199.990,94	151.125,71
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.900,00	0,00	0,00	2.780.900,00	56.933,22	1.062.256,72	385.699,88	910.899,23	188.210,34	713.409,69	348.847,03	1.718.643,28
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	8.850,00	34.203,00	3.798,00	9.160,00	9.160,00	9.160,00	25.043,00	335.497,00
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	39.022.731,61	17.453.860,51	101.625.712,10	4.946.978,03	33.228.328,41	4.545.424,49	15.568.700,93	3.592.652,43	13.529.751,37	19.698.577,04	68.397.383,69
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000.000,00	1.137.760,00	900.000,00	8.237.760,00	282.552,35	4.256.364,24	639.712,99	1.289.237,75	323.643,86	818.582,94	3.437.781,30	3.981.395,76
33903000 17050000-Material de Consumo	1.580.000,00	2.500.000,00	0,00	4.080.000,00	0,00	3.737.758,28	252.569,74	680.829,45	522.381,81	522.381,81	3.215.376,47	342.241,72
33903000 17200000-Material de Consumo	7.115.000,00	0,00	0,00	7.115.000,00	459.869,04	5.746.884,95	1.641.904,47	2.510.562,85	1.493.764,08	2.280.777,96	3.466.106,99	1.368.115,05
33903000 17210000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	2.899.864,52	0,00	149.892,75	0,00	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	756.795,94	2.921.223,61	756.795,94	2.821.598,44	756.795,94	2.821.598,44	99.625,17	2.153.759,16
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	220.725,24	69.221,35	451.503,89	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65	250.725,24
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	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	32.671.066,86	0,00	39.561.066,86	3.298.994,96	8.616.787,41	1.243.480,40	3.551.102,49	485.105,79	2.371.040,27	6.245.747,14	30.944.279,45
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	720.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	11.000,00	54.850,00	10.960,95	54.804,75	10.960,95	54.804,75	45,25	145.150,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000.000,00	11.180,00	813.871,47	3.197.308,53	0,00	3.124.502,48	0,00	3.124.502,48	0,00	3.124.502,48	0,00	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	1.500.000,00	4.594.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594.928,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.470.000,00	0,00	1.323.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
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	720.442,30	0,00	720.442,30	131.162,56	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	1.137.760,00	1.839.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.540,00
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	0,00	124.256,16	0,00	124.256,16	0,00	124.256,16	0,00	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	137.765,74	137.765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	137.765,74	242.234,26



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	4.572.393,18	923.727,07	51.667.666,11	4.146.364,73	31.009.007,35	4.540.118,74	22.752.057,27	4.264.078,48	21.382.375,49	9.626.631,86	20.658.658,76
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	3.134.500,00	16.249.800,21	2.430.608,84	11.214.378,09	2.424.008,84	10.976.242,45	5.273.557,76	8.364.620,12
31901300 15000000-Obrigações Patronais	5.801.900,00	0,00	0,00	5.801.900,00	300.000,00	2.729.541,73	394.549,42	2.481.093,78	394.371,56	1.999.224,22	730.317,51	3.072.358,27
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.818.600,00	0,00	0,00	3.818.600,00	304.100,00	2.303.695,00	334.433,91	1.740.410,24	331.823,91	1.736.495,24	567.199,76	1.514.905,00
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	22.077,29	478.036,33	22.077,29	478.036,33	22.077,29	478.036,33	0,00	4.812,71
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	20.000,00	873.420,50	0,00	893.420,50	0,00	818.378,45	68.407,05	368.635,49	68.407,05	368.635,49	449.742,96	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	800,00	17.500,00	800,00	15.500,00	800,00	15.500,00	2.000,00	33.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	367.400,00	0,00	0,00	367.400,00	71.499,00	228.028,19	107.241,22	166.658,39	104.381,44	161.884,11	66.144,08	139.371,81
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	2.040,00	6.100,00	0,00	5.200,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000.000,00	103.917,22	0,00	2.103.917,22	21.380,00	737.698,37	156.162,82	643.937,92	184.151,46	643.937,92	93.760,45	1.366.218,85
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	15.690,00	190.635,25	24.690,00	137.154,21	47.260,71	129.154,21	61.481,04	190.864,75
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	731.394,76	0,00	731.394,76	5.800,00	722.147,86	68.014,77	347.673,70	62.794,77	342.453,70	379.694,16	9.246,90
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	744.400,00	45.900,00	0,00	790.300,00	0,00	293.289,92	69.194,96	276.779,84	69.194,96	276.779,84	16.510,08	497.010,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.214.200,00	0,00	0,00	4.214.200,00	185.248,59	2.177.151,02	521.251,43	1.350.191,07	199.697,04	941.937,68	1.235.213,34	2.037.048,98
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	364.100,00	0,00	0,00	364.100,00	23.960,00	176.254,72	5.533,82	38.126,54	9.763,10	37.657,98	138.596,74	187.845,28
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	1.413.600,00	958.000,00	0,00	2.371.600,00	0,00	915.505,76	147.000,00	773.638,40	147.000,00	773.638,40	141.867,36	1.456.094,24
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000.000,00	367.131,76	213.949,04	1.153.182,72	12.309,85	978.931,76	138.343,72	786.242,86	138.343,72	784.211,74	194.720,02	174.250,96
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	284.800,00	0,00	0,00	284.800,00	49.000,00	135.436,00	51.809,49	127.522,20	55.219,75	127.522,20	7.913,80	149.364,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	528.500,00	461.614,09	0,00	990.114,09	0,00	990.114,09	0,00	986.490,44	0,00	986.490,44	3.623,65	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	2.742,88	0,00	2.742,88	2.742,88	2.742,88	0,00	47.857,12
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	1.500,00	0,00	711,50	0,00	711,50	788,50	18.500,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JUNHO/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	0,00	39.274,00	0,00	39.041,50	0,00	39.041,50	232,50	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	50.899.185,10	42.494.405,21	216.131.887,89	13.976.107,01	94.869.360,69	13.424.904,30	59.195.786,23	9.961.178,52	53.033.986,85	41.835.373,84	121.262.527,20



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JUNHO/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	39.090.117,16	23.651.890,41	141.220.334,75	13.507.387,97	69.380.434,48	11.170.699,96	46.516.860,03	7.448.113,29	40.743.558,22	28.636.876,26	71.839.900,27
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.600.000,00	220.725,24	2.139.221,35	681.503,89	0,00	200.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	200.778,65	480.725,24
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	0,00	4.170.473,53	252.569,74	1.113.544,70	522.381,81	955.097,06	3.215.376,47	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	459.869,04	5.796.884,95	1.641.904,47	2.510.562,85	1.493.764,08	2.280.777,96	3.516.106,99	9.283.115,05
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	0,00	2.899.864,52	0,00	149.892,75	0,00	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	0,00	12.297.447,56	355.932,13	8.856.724,40	487.759,34	8.856.459,36	3.440.988,20	24.702.552,44
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	5.977.190,75	6.022.809,25	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.972.809,25
17560000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	3.890.000,00	0,00	1.137.760,00	2.752.240,00	8.850,00	73.477,00	3.798,00	48.201,50	9.160,00	48.201,50	25.275,50	2.678.763,00
Total Geral:	207.727.108,00	50.899.185,10	42.494.405,21	216.131.887,89	13.976.107,01	94.869.360,69	13.424.904,30	59.195.786,23	9.961.178,52	53.033.986,85	41.835.373,84	121.262.527,20



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

JUNHO/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	9.764,99	20.754,51	0,00	0,00	2.273,57	18.625,37	30,63	30,63	2.342.819,85
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	9.764,99	18.512,58	0,00	0,00	30,63	8.778,22	30,63	30,63	17.902,87
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
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,94	2.242,94	0,00	0,00	2.242,94
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	9.764,99	22.092,35	0,00	0,00	2.273,57	19.963,21	30,63	30,63	2.378.170,06
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.184.707,13	1.296.287,38	7.041.938,36	0,00	0,00	935.415,62	6.240.785,25	0,00	64.473,63	2.545.578,89
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	104.509,34	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.509,34
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	203.195,04	1.203.066,38	0,00	0,00	203.195,04	1.203.066,38	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

JUNHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010204 - INSS - PESSOAL	29.685,87	105.417,46	585.335,34	0,00	0,00	97.900,16	676.217,05	0,00	0,00	37.203,17
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	7.430,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.430,41
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,70
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	12.765,32	9.733,31	30.825,85	0,00	0,00	6.249,58	14.576,80	0,00	0,00	16.249,05
21881010405 - Retenção de IRRF - PJ - EMPRESAS PÚBLICAS	5.839,94	20.903,95	169.484,19	0,00	0,00	20.903,95	169.416,77	0,00	0,00	5.839,94
21881010408 - Retenção de IRRF - PESSOAL - EMPRESAS PÚBLICAS	128.927,74	249.162,76	1.242.096,05	0,00	0,00	199.439,80	1.436.917,67	0,00	0,00	178.650,70
21881010410 - Retenção de IRRF - PF - EMPRESAS PÚBLICAS	6.914,73	1.305,02	28.341,00	0,00	0,00	1.305,02	26.092,59	0,00	0,00	6.914,73
21881010601 - Csil de Terceiros	2.199,28	11.451,83	100.472,34	0,00	0,00	11.451,83	107.844,04	0,00	0,00	2.199,28
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	537,89	34.355,55	301.417,17	0,00	0,00	34.355,55	323.532,26	0,00	0,00	537,89
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	116,61	7.443,69	65.307,06	0,00	0,00	7.443,69	70.098,66	0,00	0,00	116,61
21881010801 - Iss	813.986,36	123.100,02	747.605,44	0,00	0,00	123.556,01	748.303,89	0,00	0,00	813.530,37
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	29.137,76	211.892,65	0,00	0,00	29.137,76	211.892,65	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	24.526,93	24.766,35	144.335,58	0,00	0,00	24.526,93	152.615,07	0,00	9.504,86	24.766,35
21881011103 - Sociela -	684,40	684,40	4.166,10	0,00	0,00	684,40	4.263,80	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	15.684,32	21.316,04	95.950,91	0,00	0,00	15.684,32	91.574,20	0,00	0,00	21.316,04
21881011329 - ASSURB	18.833,13	16.929,89	108.332,83	0,00	0,00	18.833,13	110.691,60	0,00	0,00	16.929,89
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	113.754,46	110.782,26	670.841,62	0,00	0,00	111.349,50	668.283,80	0,00	0,00	113.187,22
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	24.971,63	24.971,63	146.955,92	0,00	0,00	24.971,63	144.679,43	0,00	0,00	24.971,63
21881011518 - Auxílio Educação (Empréstimo) EMURB	4.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,46
21881011533 - Emprestimo - CTD	511,89	511,89	1.023,78	0,00	0,00	511,89	511,89	0,00	0,00	511,89
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.120,68	1.110,87	6.880,44	0,00	0,00	1.120,68	59.949,57	0,00	52.927,04	1.110,87
21881019901 - Comite da Fome	3.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,17
21881019912 - Faltas	2.498,29	3.737,52	16.022,61	0,00	0,00	2.498,29	12.285,09	0,00	0,00	3.737,52
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	23.446,46	4.554,00	28.000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,46
21881019930 - Auxilio Saúde- EMURB	1.871,00	379,50	2.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,50
21881019931 - Devolução Adiantamento de Férias	566.641,25	283.553,73	850.194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.194,98
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	0,00	296,46	0,00	0,00	0,00	296,46	0,00	0,00	0,00
218810305 - SENTENÇA JUDICIAL TJSE - EMURB	296,46	296,46	1.516,36	0,00	0,00	296,46	1.550,42	0,00	0,00	296,46
21881049901 - Outros Devoluções	191.407,53	7.486,45	198.893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.893,98
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	34.102,66	664.955,21	0,00	0,00	34.102,66	664.955,21	0,00	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	0,00	3.211,42	0,00	0,00	0,00	3.211,42	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

JUNHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	19.461,92	402.407,34	0,00	0,00	19.461,92	402.407,34	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	14.640,74	259.336,45	0,00	0,00	14.640,74	259.336,45	0,00	0,00	0,00
17540000 - Recursos de Operações de Crédito	95.203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.203,22
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,15
21881010601 - 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	10.293,62	84,28	468,53	0,00	0,00	0,00	89,81	0,00	0,00	10.377,90
21881040102 - Depositos e Cauções - EMURB	10.293,62	84,28	468,53	0,00	0,00	0,00	89,81	0,00	0,00	10.377,90
Soma:	2.291.400,84	1.330.474,32	7.707.362,10	0,00	0,00	969.518,28	6.905.830,27	0,00	64.473,63	2.652.356,88
Total Geral:	4.677.092,95	1.340.239,31	7.729.454,45	0,00	0,00	971.791,85	6.925.793,48	30,63	64.504,26	5.030.526,94



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/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24





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/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JUNHO/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	58.755.688,56	50.350.908,67	216.131.887,89	35.947.202,79	79.915.635,99	1.481.347,78	3.412.603,39	8.083.459,90	32.870.956,37	43.632.076,23	139.628.855,29
27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	207.727.108,00	58.755.688,56	50.350.908,67	216.131.887,89	35.947.202,79	79.915.635,99	1.481.347,78	3.412.603,39	8.083.459,90	32.870.956,37	43.632.076,23	139.628.855,29
1011-CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	22.521.520,00	6.555.807,98	10.705.194,65	18.372.133,33	38.579,90	1.471.341,44	0,00	0,00	842.441,44	1.471.341,44	0,00	16.900.791,89
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	349.431,42	978.331,42	0,00	1.184.668,58
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00	497.490,31	502.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.509,69
44905100 15000000-Obras e Instalações	19.248.520,00	0,00	10.207.704,34	9.040.815,66	38.579,90	493.010,02	0,00	0,00	493.010,02	493.010,02	0,00	8.547.805,64
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	6.549.830,28	30.428.422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.428.422,05
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	1.797.387,20	3.202.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.612,80
44905100 17000000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	3.977.190,75	1.022.809,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.809,25
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	6.842.672,04	8.248.574,96	452.992,00	5.504.213,04	282.691,77	282.691,77	2.129.311,93	4.751.562,58	469.958,69	3.027.053,69
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	6.222.537,72	5.399.162,28	452.992,00	4.845.323,05	282.691,77	282.691,77	2.129.311,93	4.562.046,28	585,00	836.531,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.170.800,00	0,00	45.900,00	1.124.900,00	0,00	658.889,99	0,00	0,00	0,00	189.516,30	469.373,69	466.010,01
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.859.700,00	0,00	574.234,32	1.285.465,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.465,68
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

JUNHO/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	2.882.516,50	0,00	7.000,00	239.985,28	1.323.594,10	1.551.922,40	1.467.962,84
33903000 15000000-Material de Consumo	420.600,00	0,00	0,00	420.600,00	0,00	326.958,40	0,00	2.000,00	183.052,06	254.846,38	70.112,02	95.641,60
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.780.900,00	0,00	0,00	2.780.900,00	0,00	2.535.567,10	0,00	5.000,00	56.933,22	1.048.756,72	1.481.810,38	250.332,90
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	0,00	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	45.922.731,61	25.310.363,97	100.669.208,64	35.325.560,89	64.975.741,25	1.148.806,01	2.911.734,52	4.702.554,25	22.993.932,85	39.070.073,88	38.605.201,91
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000.000,00	1.137.760,00	1.800.000,00	7.337.760,00	2.036.478,36	8.850.500,06	7.000,00	1.768.828,51	302.152,40	3.422.778,74	3.658.892,81	256.088,45
33903000 17050000-Material de Consumo	1.580.000,00	5.000.000,00	0,00	6.580.000,00	0,00	3.919.578,97	0,00	0,00	0,00	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	159.050,63	4.832.175,99	229.784,89	229.784,89	459.869,04	4.021.912,96	580.478,14	2.512.608,90
33903000 17210000-Material de Consumo	1.000.000,00	4.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.749.864,52	0,00	0,00	0,00	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	756.795,94	2.921.223,61	2.153.759,15	-149.917,31
33903500 17000000-Serviços de Consultoria	300.000,00	220.725,24	69.221,35	451.503,89	0,00	421.503,89	0,00	0,00	0,00	200.778,65	220.725,24	30.000,00
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	35.071.066,86	0,00	41.961.066,86	30.703.979,53	34.929.456,71	0,00	1.100,00	3.183.736,87	5.080.011,23	29.848.345,48	7.032.710,15
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	720.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	1.620.457,61	2.390.722,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390.722,39
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	3.000.000,00	3.094.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094.928,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.470.000,00	0,00	1.323.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
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	2.426.052,37	4.189.678,35	912.021,12	912.021,12	0,00	851.604,86	2.426.052,37	4.506.508,56
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

JUNHO/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	1.137.760,00	1.839.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.540,00
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	5.528.896,64	923.727,07	52.624.169,57	130.070,00	5.081.823,76	49.850,00	211.177,10	169.167,00	2.330.525,40	2.540.121,26	47.753.522,91
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	1.623.651,95	0,00	1.623.851,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623.851,95
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	0,00	157.216,68	0,00	0,00	23.225,00	157.216,68	0,00	210.183,32
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	0,00	899.004,37	0,00	0,00	21.380,00	686.200,22	212.804,15	1.204.912,85
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	381.500,00	0,00	0,00	381.500,00	0,00	224.833,42	0,00	39.877,10	0,00	46.240,00	138.716,32	196.543,68
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	881.312,08	0,00	881.312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881.312,08
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	744.400,00	45.900,00	0,00	790.300,00	0,00	669.960,00	0,00	109.000,00	0,00	138.389,92	422.570,08	229.340,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.214.200,00	0,00	0,00	4.214.200,00	130.070,00	1.160.229,61	49.850,00	62.300,00	101.102,00	727.031,60	370.898,01	3.116.270,39
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	364.100,00	0,00	0,00	364.100,00	0,00	166.803,94	0,00	0,00	23.460,00	86.405,48	80.398,46	197.296,06



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

JUNHO/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	0,00	1.764.734,24	0,00	0,00	0,00	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	0,00	39.041,50	0,00	0,00	0,00	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	58.755.688,56	50.350.908,67	216.131.887,89	35.947.202,79	79.915.635,99	1.481.347,78	3.412.603,39	8.083.459,90	32.870.956,37	43.632.076,23	139.628.855,29





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

JUNHO/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
908	6120	30/12/2024	11/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	2.400.000,00	2.400.000,00
Total:					2.400.000,00	2.400.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR						
8174	6120	30/12/2024	11/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	10.000.000,00	10.000.000,00
8175	6120	30/12/2024	12/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	4.000.000,00	4.000.000,00
8184	6120	30/12/2024	25/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	3.790.378,00	3.790.378,00
8186	6120	30/12/2024	26/06/2025	Anulação de Outros Órgãos	11.647.848,75	3.463.794,10
Total:					29.438.226,75	21.254.172,10
Total:					31.838.226,75	23.654.172,10





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.174
DE 11 DE JUNHO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 13.221.256,00 (treze milhões e duzentos e vinte e um mil e duzentos e cinquenta e seis 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\$ 13.221.256,00 (treze milhões e duzentos e vinte e um mil e duzentos e cinquenta e seis reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

13 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ				
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			FR
041220180.2245	Fortalecimento da Gestão Fiscal através do PADF			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	3.000.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.000.000,00	
14 PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM				
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			
3190.49	Auxílio Transporte	R\$	74.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	74.000,00	
21 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG				
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	5.000,00	
22 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP				
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.174
DE 11 DE JUNHO DE 2025

271220213.2224	Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	142.256,00	500 0000
	Subtotal	R\$	142.256,00	
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\$	10.000.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	10.000.000,00	
	Total Geral	R\$	13.221.256,00	

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

13	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	1.000.000,00	500 0000
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	2.000.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.000.000,00	
14	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	74.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	74.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável - PEGM P55 56 59 e 60			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	5.000,00	
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
278110205.2024	FOMENTO AO ESPORTE SISTEMATIZADO - PEGM P19			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	142.256,00	500 0000
	Subtotal	R\$	142.256,00	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 8.174
DE 11 DE JUNHO DE 2025**

27	SECRETARIA MUNICIPAL DA				
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E				
	URBANIZAÇÃO - EMURB				
154510208.1011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	10.000.000,00	500 0000	
		Subtotal	R\$	10.000.000,00	
		Total Geral	R\$	13.221.256,00	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de junho de 2025.

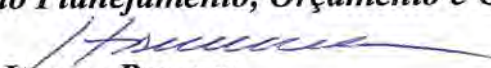
Aracaju, 11 de junho de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.


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 8.175
DE 12 DE JUNHO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 4.010.600,00 (quatro milhões e dez mil e seiscentos 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\$ 4.010.600,00 (quatro milhões e dez mil e seiscentos reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			FR
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	10.600,00	2749 0000
	Subtotal	R\$	10.600,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE ORBAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju			
154510208.1054				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.000.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	4.000.000,00	
	Total Geral	R\$	4.010.600,00	

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

27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
164820012.1046	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MANGABEIRAS - PEGM P18

FR



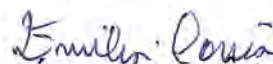
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 8.175
DE 12 DE JUNHO DE 2025**

4490.51	Obras e Instalações	R\$	10.600,00	2749 0000
	Subtotal	R\$	10.600,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE ORBAS 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\$	4.000.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	4.000.000,00	
	Total Geral	R\$	4.010.600,00	

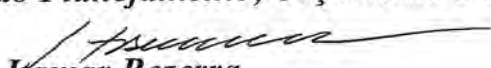
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 12 de junho de 2025.

Aracaju, 12 de junho de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.


EMÍLIA CORREIA
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 8.184
DE 25 DE JUNHO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 7.490.378,00 (sete milhões e quatrocentos e noventa mil e trezentos e setenta e oito 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\$ 7.490.378,00 (sete milhões e quatrocentos e noventa mil e trezentos e setenta e oito reais) 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\$	3.700.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.700.000,00	
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			
3390.30	Material de Consumo	R\$	1.137.760,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.652.618,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.790.378,00	
	Total Geral	R\$	7.490.378,00	

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

24 SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC



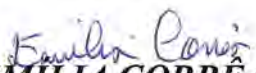
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 8.184
DE 25 DE JUNHO DE 2025**

24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE			
	TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1066	Transporte Público Integrado			FR
3371.70	Transferência a Consórcio Público Mediante	R\$	3.700.000,00	500 0000
	Contrato de Rateio			
	Subtotal	R\$	3.700.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			
	URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ			
	E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	2.652.618,00	754 0000
	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos,			
154510208.1054	Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção			
	em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de			
	Aracaju			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.137.760,00	756 0000
	Subtotal	R\$	3.790.378,00	
	Total Geral	R\$	7.490.378,00	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25 de junho de 2025.

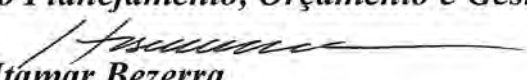
Aracaju, 25 de junho de 2025. 204º da Independência, 137º da República e 170º da Emancipação Política do Município.


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 8.186
DE 26 DE JUNHO DE 2025

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 12.023.777,76 (doze milhões e vinte e três mil e setecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

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

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 12.023.777,76 (doze milhões e vinte e três mil e setecentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440053.2119	Bloco de Gestão do SUAS			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	15.000,00	661 0000
	Subtotal	R\$	15.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220125.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	3.800,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.800,00	
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\$	11.647.848,75	500 0000
	Subtotal	R\$	11.647.848,75	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.186
DE 26 DE JUNHO DE 2025

30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30101	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
195720207.2004	PROJETO CAJU HUB			
3350.41	Contribuições	R\$	357.129,01	500 0000
	Subtotal	R\$	357.129,01	
	Total Geral	R\$	12.023.777,76	

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			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082450054.2550	Bloco de Proteção Social Básica - PEGM P12			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	15.000,00	661 0000
	Subtotal	R\$	15.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210012.2290	Gestão Estratégica			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	3.800,00	500 0000
	Subtotal	R\$	3.800,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
164820012.1045	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NOVA OLARIA - PEGM P18			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	433.054,65	754 0000
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	751.000,00	754 0000
154510225.1060	MACRO E MICRO DRENAGEM DE CANAIS E RIOS - PEGM P38 (NDB)			
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	7.000.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	8.184.054,65	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	27.000,00	700 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.324.572,75	754 0000
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos,			



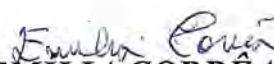
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 8.186
DE 26 DE JUNHO DE 2025**

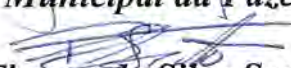
Avenidas, Praças e Instalação de Equip. de Proteção em Pontes, Viadutos e Passarelas na Cidade de Aracaju				
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	69.221,35	700 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	720.000,00	700 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.323.000,00	700 0000
		Subtotal	R\$	3.463.794,10
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE				
30	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO - SEMDE			
30101	PROJETO CAJU HUB			
195720207.2004	Contrato de Gestão	R\$	357.129,01	500 0000
3350.85		R\$	357.129,01	
		Subtotal	R\$	357.129,01
		Total Geral	R\$	12.023.777,76

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26 de junho de 2025.

Aracaju, 26 de junho 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
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Empenhos Emitidos

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					
UO: 27301 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB					
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	27/06/2025	1027-33903900/15000000	01200001-R06270006	Global	2.297.584,05
Soma:					2.297.584,05
A					
A E S PRE MOLDADOS LTDA	18/06/2025	1054-33903900/15000000	01310005-R06180004	Global	26.465,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	18/06/2025	1054-33903900/15000000	04110001-R06180008	Global	32.850,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	26/06/2025	1054-33903900/15000000	04040001-R06260005	Global	235.818,00
Soma:					295.133,00
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	12/06/2025	2133-33903900/15000000	01020042-R06120001	Global	7.800,00
Soma:					7.800,00
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	30/06/2025	2133-33903000/15000000	06300005	Ordinário	23.225,00
Soma:					23.225,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	11/06/2025	1011-44905100/15000000	01020228-R06110003	Global	1.601.410,85
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	16/06/2025	1011-44905100/15000000	01020228-A06160001	Global	-366.805,13
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	25/06/2025	1011-44905100/15000000	01020226-A06250001	Global	-15.000,00
Soma:					1.219.605,72
ANA SELMA BEZERRA DA ROCHA 02367644543	18/06/2025	2133-33903900/15000000	01020129-A06180001	Global	-600,00
Soma:					-600,00
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	26/06/2025	1054-33903900/15000000	06260002	Global	99.905,44
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	30/06/2025	1054-44909300/15000000	06300004	Ordinário	115.174,78
Soma:					215.080,22
ANNA CLARA DE OLIVEIRA ROCHA	17/06/2025	2133-33903600/15000000	06170001	Estimativo	1.300,00
Soma:					1.300,00
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	26/06/2025	1011-44905100/15000000	01020236-R06260004	Global	88.812,77
Soma:					88.812,77
ARACAJU CARD LTDA	11/06/2025	2133-33903900/15000000	01160008-A06110001	Estimativo	-1.576,00
Soma:					-1.576,00
ASHENEY CARDOSO DOS SANTOS	17/06/2025	2133-33903600/15000000	06170002	Estimativo	1.300,00
Soma:					1.300,00
B					
BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	16/06/2025	2133-33903500/15000000	01020199-R06160001	Global	8.690,00
Soma:					8.690,00
BSF LOCAÇÃO DE MAQUINAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	18/06/2025	2133-33903900/15000000	01020182-A06180002	Global	-2.000,00
Soma:					-2.000,00
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/06/2025	2133-33903900/15000000	01020037-R06250001	Estimativo	600,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/06/2025	2133-33903900/15000000	01020037-R06260008	Estimativo	5.000,00





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/06/2025	2133-33904700/15000000	01020091-A06270001	Estimativo	-100,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2025	2133-33904700/15000000	01020090-A06300002	Estimativo	-3.000,00
				Soma:	2.500,00
CAMILLY ALANIS OLIVEIRA	17/06/2025	2133-33903600/15000000	06170003	Estimativo	1.300,00
				Soma:	1.300,00
CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	18/06/2025	2133-33903900/15000000	01020050-A06180003	Estimativo	-1.000,00
				Soma:	-1.000,00
CBAA- ASFALTOS LTDA	20/06/2025	1054-33903000/17200000	04280002-R06200004	Global	35.000,00
				Soma:	35.000,00
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	26/06/2025	1054-33903900/15000000	04070004-R06260001	Global	1.556.400,00
				Soma:	1.556.400,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	12/06/2025	2133-33903900/15000000	01020124-R06120002	Global	3.208,08
				Soma:	3.208,08
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	18/06/2025	2133-33903900/15000000	02200002-R06180006	Ordinário	400,00
				Soma:	400,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02/06/2025	1054-33903000/15000000	06020003	Global	15.816,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	12/06/2025	1054-33903000/15000000	06120005	Global	199.899,50
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	18/06/2025	2133-33903000/15000000	06180002	Ordinário	988,20
				Soma:	216.703,70
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	20/06/2025	1054-33903000/15000000	06200003	Ordinário	8.487,30
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	20/06/2025	1054-33903000/15000000	06200004	Ordinário	2.274,95
				Soma:	10.762,25
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	06/06/2025	2133-33903900/15000000	01020029-A06060003	Estimativo	-200,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	09/06/2025	2133-33903900/15000000	01020029-A06090001	Estimativo	-525,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	10/06/2025	2133-33903900/15000000	01020029-A06100001	Estimativo	-550,00
				Soma:	-1.275,00
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/06/2025	1054-33903900/15000000	06020002	Global	71.512,31
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/06/2025	1054-33903900/15000000	06260001	Global	99.860,41
				Soma:	171.372,72
CONTERRANEA COMERCIO E LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	12/06/2025	1054-33903000/15000000	06120004	Ordinário	1.230,80
				Soma:	1.230,80
D					
DANIELA PIRES SANTOS 05819101502	13/06/2025	2133-33903900/15000000	01020154-A06130001	Global	-1.000,00
				Soma:	-1.000,00
E					
EDUCO SERVICOS LTDA	27/06/2025	2133-33903500/15000000	01020057-R06270004	Global	7.000,00
				Soma:	7.000,00
ELISEU SANTOS SILVA	10/06/2025	2133-33903900/15000000	06100002	Ordinário	550,00





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					550,00
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	18/06/2025	2133-33903900/15000000	03060001-R06180005	Global	1.260,00
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	27/06/2025	2133-33903900/15000000	03060001-R06270003	Global	2.500,00
Soma:					3.760,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	17/06/2025	2133-31901100/15000000	01020022-R06170002	Estimativo	31.500,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	17/06/2025	2133-31901100/15000000	01160005-R06170003	Estimativo	900.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	17/06/2025	2133-31901100/15000000	03240001-R06170001	Estimativo	3.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/06/2025	2133-31901100/15000000	01020007-R06270002	Estimativo	2.200.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	27/06/2025	2133-31901600/15000000	01020018-R06270001	Estimativo	300.000,00
Soma:					3.434.500,00
ENNE GESSYCAR BARBOSA DE SOUZA MELO 06803341496	06/06/2025	2133-33903000/15000000	05220001-A06060001	Ordinário	-1.576,00
ENNE GESSYCAR BARBOSA DE SOUZA MELO 06803341496	11/06/2025	2133-33903900/15000000	06110001	Ordinário	1.576,00
Soma:					0,00
F					
FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	26/06/2025	2133-31901600/15000000	04030003-R06260003	Estimativo	4.100,00
Soma:					4.100,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	18/06/2025	2133-33904700/15000000	01210008-A06180006	Estimativo	-262,00
Soma:					-262,00
G					
GP ENGENHARIA LTDA	09/06/2025	1011-44905100/15000000	06090001	Global	454.430,12
GP ENGENHARIA LTDA	11/06/2025	1011-44905100/15000000	06090001-R06110001	Global	38.579,90
GP ENGENHARIA LTDA	16/06/2025	1011-44905100/15000000	01020224-R06160002	Global	366.805,13
Soma:					859.815,15
GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	03/06/2025	2133-33903900/15000000	06030001	Ordinário	11.722,00
Soma:					11.722,00
H					
HOFFER LOCACOES LTDA	10/06/2025	1047-33903900/15000000	06100001	Global	15.000,00
Soma:					15.000,00
I					
IGUÁ SERGIPE S.A.	18/06/2025	2133-33903900/15000000	05120001-R06180001	Estimativo	25.000,00
Soma:					25.000,00
IMPrensa NACIONAL	06/06/2025	2133-33903900/15000000	01020065-R06060003	Estimativo	200,00
IMPrensa NACIONAL	09/06/2025	2133-33903900/15000000	01020065-R06090001	Estimativo	525,00
IMPrensa NACIONAL	13/06/2025	2133-33903900/15000000	01020065-R06130001	Estimativo	554,71
IMPrensa NACIONAL	20/06/2025	2133-33903900/15000000	01020065-R06200001	Estimativo	10.000,00
Soma:					11.279,71
J					
JEINE STEPHANE DA SILVA MARTINS 04977830539	12/06/2025	2133-33903900/15000000	06120003	Ordinário	625,00





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	625,00
JGS COMERCIO LTDA	12/06/2025	1054-33903000/15000000	01020122-A06120002	Global	-15.000,00
JGS COMERCIO LTDA	20/06/2025	1054-33903000/15000000	01020122-A06200002	Global	-10.000,00
				Soma:	-25.000,00
JHENIFFER OLIVEIRA SANTOS	17/06/2025	2133-33903600/15000000	06170004	Estimativo	1.400,00
				Soma:	1.400,00
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	17/06/2025	2133-33903600/15000000	02040001-A06170001	Estimativo	-6.000,00
				Soma:	-6.000,00
JULIA FERNANDES RODRIGUES BEZERRA	17/06/2025	2133-33903600/15000000	06170005	Estimativo	1.300,00
				Soma:	1.300,00
L					
LEON AUTO PEÇAS LTDA	30/06/2025	1054-33903000/15000000	06300002	Ordinário	4.200,00
				Soma:	4.200,00
LOCKTT MATHEUS FRANÇA RAMOS	17/06/2025	2133-33903600/15000000	06170006	Estimativo	1.300,00
				Soma:	1.300,00
M					
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	05/06/2025	1054-33903000/15000000	06050003	Ordinário	3.152,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	12/06/2025	1054-33903000/15000000	06120002	Ordinário	14.991,60
				Soma:	18.143,60
MARCELA & BROTAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	09/06/2025	1047-33903900/15000000	06090002	Global	41.933,22
				Soma:	41.933,22
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	09/06/2025	2133-33904000/15000000	02070001-R06090003	Global	4.000,00
				Soma:	4.000,00
MIKAEL DEIVID SANTANA SANTOS	17/06/2025	2133-33903600/15000000	06170007	Estimativo	1.300,00
				Soma:	1.300,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	12/06/2025	2133-33904700/15000000	01020111-A06120001	Estimativo	-1.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	12/06/2025	2133-33904700/15000000	02170010-R06120005	Estimativo	1.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/06/2025	2133-33904700/15000000	01020111-R06180002	Estimativo	262,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	25/06/2025	2133-33904700/15000000	01020111-R06250003	Estimativo	10,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	25/06/2025	2133-33904700/15000000	06250001	Estimativo	100,00
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	26/06/2025	2133-33904700/15000000	06250001-R06260007	Estimativo	12.199,85
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	27/06/2025	2133-33904700/15000000	01020111-R06270005	Estimativo	100,00
				Soma:	12.671,85
MINISTERIO DA FAZENDA	11/06/2025	2133-31901300/15000000	01160002-R06110002	Estimativo	300.000,00
				Soma:	300.000,00
MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	12/06/2025	1054-44909300/15000000	06120001	Ordinário	22.590,96
MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	13/06/2025	1054-33903900/15000000	06130002	Global	99.906,71
				Soma:	122.497,67
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	27/06/2025	1054-33903000/15000000	06270001	Global	62.958,00





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					62.958,00
MKR CONSTRUCOES LTDA	25/06/2025	1011-44905100/15000000	01020227-R06250002	Global	15.000,00
Soma:					15.000,00
N					
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	03/06/2025	1054-33903000/15000000	06030002	Ordinário	340,00
Soma:					340,00
P					
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	06/06/2025	1054-33903400/15000000	01310004-R06060001	Global	660.000,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	25/06/2025	1011-33903900/15000000	01160006-R06250004	Global	135.000,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	30/06/2025	1011-33903900/15000000	01160006-R06300002	Global	214.431,42
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	30/06/2025	1054-33903400/15000000	01310004-R06300003	Global	96.795,94
Soma:					1.106.227,36
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/06/2025	1054-33903000/15000000	01020082-A06300001	Global	-10.000,00
Soma:					-10.000,00
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	18/06/2025	2133-33903900/15000000	01020036-A06180004	Global	-2.177,20
Soma:					-2.177,20
S					
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05/06/2025	1054-33903000/17200000	06050001	Global	424.869,04
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	13/06/2025	1054-33903000/17200000	05190002-A06130002	Global	-105.734,26
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	13/06/2025	1054-33903000/17200000	06130005	Ordinário	105.734,26
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	17/06/2025	1054-33903000/17200000	05190002-A06170003	Global	-124.050,63
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	17/06/2025	1054-33903000/17200000	06130005-A06170002	Ordinário	-105.734,26
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	17/06/2025	1054-33903000/17200000	06170010	Global	229.784,89
Soma:					424.869,04
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30/06/2025	2133-33904700/15000000	01020094-R06300004	Estimativo	3.000,00
Soma:					3.000,00
SERGIFER SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA ME	18/06/2025	1054-33903000/15000000	06180001	Ordinário	468,00
Soma:					468,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	18/06/2025	2133-33903900/15000000	01020195-R06180007	Global	3.536,00
Soma:					3.536,00
SOCIMEL SOCIEDADE IMPORTADORA MERCATIL LTDA.	11/06/2025	1047-44905200/17560000	06110002	Ordinário	8.850,00
Soma:					8.850,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	09/06/2025	1054-33904000/15000000	01020099-R06090004	Global	11.000,00
Soma:					11.000,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	26/06/2025	1054-33903900/15000000	01020072-R06260006	Global	49.560,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	26/06/2025	1054-33903900/15000000	01310002-R06260002	Global	860.400,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30/06/2025	1054-33903900/15000000	01310002-R06300001	Global	100.619,00
Soma:					1.010.579,00





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
SOTRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA	27/06/2025	1054-33903000/15000000	06270002	Ordinário	440,00
				Soma:	440,00
SOUDAL COMERCIO LTDA	06/06/2025	1027-33903900/15000000	01020197-A06060002	Global	-28.048,02
SOUDAL COMERCIO LTDA	06/06/2025	1027-33903900/15000000	04010004-R06060002	Global	114.415,00
SOUDAL COMERCIO LTDA	27/06/2025	1027-33903900/15000000	01310010-A06270002	Global	-225.687,12
SOUDAL COMERCIO LTDA	27/06/2025	1027-33903900/15000000	04010004-A06270003	Global	-57.000,00
				Soma:	-196.320,14
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/06/2025	1047-33903000/15000000	06300003	Global	183.052,06
				Soma:	183.052,06
T					
TASSIO LUAN PEREIRA GOMES	17/06/2025	2133-33903600/15000000	06170008	Estimativo	1.300,00
				Soma:	1.300,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02/06/2025	2133-33904000/15000000	06020001	Global	19.460,00
TELEFONICA BRASIL S.A	05/06/2025	2133-33903900/15000000	06050002	Global	5.000,00
TELEFONICA BRASIL S.A	18/06/2025	2133-33904000/15000000	01020039-R06180003	Global	500,00
				Soma:	24.960,00
TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	20/06/2025	1054-33903000/15000000	06200002	Ordinário	850,00
				Soma:	850,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	09/06/2025	2133-33909100/15000000	01020085-R06090002	Estimativo	10.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	12/06/2025	2133-33909100/15000000	01020085-R06120007	Estimativo	4.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	17/06/2025	2133-33909100/15000000	01020085-R06170004	Estimativo	35.000,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	20/06/2025	2133-33903900/15000000	01020071-R06200002	Estimativo	1.000,00
				Soma:	50.000,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	06/06/2025	2133-31909400/15000000	06060001	Ordinário	22.077,29
				Soma:	22.077,29
U					
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	20/06/2025	2133-33903000/15000000	02060002-A06200001	Global	-988,20
				Soma:	-988,20
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/06/2025	2133-33903900/15000000	01020087-R06120004	Global	33.600,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	12/06/2025	2133-33903900/15000000	01310008-R06120003	Global	30.520,00
				Soma:	64.120,00
V					
VERA REGINA FERREIRA DOS SANTOS	13/06/2025	2133-33901400/15000000	06130001	Ordinário	800,00
				Soma:	800,00
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	12/06/2025	1054-33903900/15000000	02100001-R06120006	Global	32.849,09
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	20/06/2025	1054-33903900/15000000	02100001-R06200003	Global	32.849,00
				Soma:	65.698,09
VICTOR GUSTAVO DA SILVA MENEZES	17/06/2025	2133-33903600/15000000	06170009	Estimativo	1.300,00
				Soma:	1.300,00





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
VIVA SABOR E EVENTOS COMERCIO LTDA	13/06/2025	2133-33903900/15000000	06130003	Ordinário	49.700,00
VIVA SABOR E EVENTOS COMERCIO LTDA	13/06/2025	2133-33903900/15000000	06130004	Ordinário	49.850,00
VIVA SABOR E EVENTOS COMERCIO LTDA	18/06/2025	2133-33903900/15000000	06130004-A06180005	Ordinário	-49.850,00
VIVA SABOR E EVENTOS COMERCIO LTDA	20/06/2025	2133-33903000/15000000	06200001	Ordinário	49.850,00
Soma:					99.550,00

W

WM AUTO PECAS LTDA	30/06/2025	1054-33903000/15000000	06300001	Ordinário	2.444,20
Soma:					2.444,20

Y

Y LOCACAO LTDA	04/06/2025	2133-33903300/15000000	06040001	Global	21.380,00
Soma:					21.380,00

Total da Unidade:	13.976.107,01

Total Orgão:	13.976.107,01

Total da U.G.:	13.976.107,01

	Qtd	Valor
Empenhos:	52	2.558.860,04
Anulações (A):	28	1.135.463,82
Reforços (R):	58	12.552.710,79
Geral:	138	13.976.107,01





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/06/2025	6020001	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	81,50	0,00	81,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 30/05/2025										
02/06/2025	6020002	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 DOS JETONS REFERENTE À 173ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB REALIZADA EM 23/05/2025.										
02/06/2025	6020003	10200 65	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	512,04	0,00	512,04
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE HOMOLOGAÇÃO RETIFICADO POR INCORREÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 02/2025.										
Soma:									1.898,54	0,00	1.898,54
03/06/2025	6030001	51500 02	15/05/2025	2133- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	42,53	0,00	42,53
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA JUROS EM 30/05/2025										
03/06/2025	6030002	51500 02	15/05/2025	2133- 33903900/15000000			00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	4,83	0,00	4,83
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA IOF EM 02/06/2025										
03/06/2025	6030003	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:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 02/06/2025										
03/06/2025	6030004	10200 79	02/01/2025	2133- 33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.438,21	0,00	1.438,21
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, MES MAIO/2025										
03/06/2025	6030007	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	154,94	0,00	154,94
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030008	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	76,55	0,00	76,55
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030009	10200 91	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	43,90	0,00	43,90
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030010	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	0,51	0,00	0,51
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2025	6030011	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995641 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	1.855,44	0,00	1.855,44
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030012	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	559,97	0,00	559,97
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030013	10200 91	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995650 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999565-0	49,30	0,00	49,30
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030014	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED./S/A C/576999566-8	2.239,69	0,00	2.239,69
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030015	10200 91	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED./S/A C/576999566-8	13,69	0,00	13,69
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030016	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	16,23	0,00	16,23
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030017	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995684 CXA.ECO.FED./S/A C 576999568-4	135,43	0,00	135,43
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030018	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	2,59	0,00	2,59
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030019	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	2.595,97	0,00	2.595,97
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030020	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	2.382,62	0,00	2.382,62
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030021	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995730 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999573-0	453,85	0,00	453,85
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030022	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	103,42	0,00	103,42
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/06/2025	6030023	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995757 TERMO DE EXECUÇÃO	45,90	0,00	45,90
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030024	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	69,27	0,00	69,27
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030025	10200 91	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	254,39	0,00	254,39
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030026	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	100,82	0,00	100,82
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030027	10200 91	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	540,70	0,00	540,70
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030028	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995846 CEF 576999584-6	77.710,13	0,00	77.710,13
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030029	10200 91	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995846 CEF 576999584-6	3.138,89	0,00	3.138,89
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030030	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	8.841,96	0,00	8.841,96
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
03/06/2025	6030031	10200 91	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	14,32	0,00	14,32
Histórico:	PAGAMENTO DO IRRF E IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO MÊS DE MAIO/2025.										
Soma:									102.969,55	0,00	102.969,55
04/06/2025	6040001	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	40,00	0,00	40,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 03/06/2025										
04/06/2025	6040002	10200 65	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	512,04	0,00	512,04
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 09/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/06/2025	6040003	33100 04	31/03/2025	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	26.128,50	0,00	26.128,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 012855 REF AO CONTRATO 035/2022										
04/06/2025	6040004	42300 08	23/04/2025	2133- 33903700/15000000	02011/20 21	115/2021	06.136.629/0001-40 INOVE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	69.194,96	14.441,84	54.753,12
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025044 REF AO CONYTRATO 115/2021										
Soma:									95.875,50	14.441,84	81.433,66
05/06/2025	6050001	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	153,00	0,00	153,00
Histórico:	PAGAMENTO DA TARIFAS BANCÁRIAS REFERENET À CONTA 576999585-4 EM 04/06/2025.										
05/06/2025	6050002	12300 03	23/01/2025	2133- 33903300/15000000	01031/20 23	161/2023	24.868.062/0001-88 GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	21.440,35	0,00	21.440,35
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA Nº 000017, CONFORME CONTRATO Nº 161/2023.										
05/06/2025	6050003	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	38.226,42	0,00	38.226,42
Histórico:	PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES ELETRÔNICO PARA OS COLABORADORES DA EMURB, REFERENTE MES JUNHO/2025										
05/06/2025	6050004	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	10.918,35	0,00	10.918,35
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA PATRONAL COM ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB NO MÊS DE MAIO/2025.										
05/06/2025	6050005	42800 02	28/04/2025	1054- 33903000/17200000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 011600 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011625 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011627 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011629 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011644 , CONTRATO Nº 024/2025.										
05/06/2025	6050006	42800 02	28/04/2025	1054- 33903000/17200000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 011600 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011625 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011627 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011629 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011644 , CONTRATO Nº 024/2025.										
05/06/2025	6050007	42800 02	28/04/2025	1054- 33903000/17200000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 011600 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011625 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011627 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011629 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011644 , CONTRATO Nº 024/2025.										
05/06/2025	6050008	42800 02	28/04/2025	1054- 33903000/17200000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	849,90	0,00	849,90



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 011600 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011625 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011627 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011629 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011644 , CONTRATO Nº 024/2025.										
05/06/2025	6050009	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17200000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 011600 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011625 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011627 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011629 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011644 , CONTRATO Nº 024/2025.										
05/06/2025	6050010	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17200000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	169.897,77	0,00	169.897,77
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 011622 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011624 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011626 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011628 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011643 , CONTRATO Nº 024/2025.										
05/06/2025	6050011	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17200000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	172.724,96	0,00	172.724,96
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 011622 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011624 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011626 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011628 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011643 , CONTRATO Nº 024/2025.										
05/06/2025	6050012	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17200000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	169.844,43	0,00	169.844,43
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 011622 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011624 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011626 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011628 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011643 , CONTRATO Nº 024/2025.										
05/06/2025	6050013	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17200000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	171.178,01	0,00	171.178,01
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 011622 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011624 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011626 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011628 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011643 , CONTRATO Nº 024/2025.										
05/06/2025	6050014	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17200000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	182.220,03	0,00	182.220,03
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 011622 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011624 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011626 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011628 , CONTRATO Nº 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE Nº 011643 , CONTRATO Nº 024/2025.										
05/06/2025	6050015	41400	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	19.823,90	1.357,94	18.465,96
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20251048, CONFORME CONTRATO Nº 99.001/2023-O, TED Nº 001/2022.										
05/06/2025	6050016	41400	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	1.927,02	132,00	1.795,02



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20251049, CONFORME CONTRATO Nº 99.001/2023-O, TED Nº 001/2022.										
05/06/2025	6050017	4140011	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	98.784,92	6.784,92	92.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 20251040, CONFORME CONTRATO Nº 99.010/2023-O, TED Nº 009/2022.										
Soma:									1.061.388,66	8.274,86	1.053.113,80
06/06/2025	6060001	1020037	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 05/06/2025										
06/06/2025	6060002	1020065	02/01/2025	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	298,69	0,00	298,69
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO COM AVISO DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.										
06/06/2025	6060003	1020065	02/01/2025	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	341,36	0,00	341,36
Histórico:	PAGAMENTO DE BOLETO COM AVISO DE REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 03/2025 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.										
06/06/2025	6060004	1020065	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 DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 10/2025.										
06/06/2025	6060005	1020065	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 DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO EM 06/06/2025										
Soma:									1.801,47	0,00	1.801,47
09/06/2025	6090001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	53,50	0,00	53,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 06/06/2025										
09/06/2025	6090002	1020065	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 DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 01/2025										
09/06/2025	6090003	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 SE20250438782, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA USF JOÃO BEZERRA, ENGENHEIRO: SÉRGIO BEZERRA DE SANT'ANA.										
09/06/2025	6090004	5290003	29/05/2025	2133-33903000/15000000			55.062.766/0001-92 PONTO DAS TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	49.305,94	0,00	49.305,94
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000108 CONFORME MEMO 58.439/2025										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/06/2025	6090005	13100 10	31/01/2025	1027- 33903900/15000000	01013/20 24	060/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	3.138,24	0,00	3.138,24
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025006, CONTRATO N° 060/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025005, CONTRATO N° 060/2024										
09/06/2025	6090006	40100 04	01/04/2025	1027- 33903900/15000000	01013/20 19	060/2024	03.292.616/0001-71 SOUDAL COMERCIO LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	34.520,64	0,00	34.520,64
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025006, CONTRATO N° 060/2024 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025005, CONTRATO N° 060/2024										
09/06/2025	6090007	311000 3	11/03/2025	1054- 33903000/15000000		009/2025	04.292.445/0001-43 CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	446,00	0,00	446,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 196551, CONTRATO N° 009/2025										
09/06/2025	6090008	411000 2	11/04/2025	1054- 33903000/15000000	01024/20 23	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	27.801,53	0,00	27.801,53
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2891163, CONTRATO N° 124/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2891164, CONTRATO N° 124/2023.										
09/06/2025	6090009	411000 2	11/04/2025	1054- 33903000/15000000	01024/20 23	124/2023	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	32.280,95	0,00	32.280,95
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2891163, CONTRATO N° 124/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2891164, CONTRATO N° 124/2023.										
09/06/2025	6090010	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 TESOIRO	186.710,34	40.422,79	146.287,55
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025223, CONTRATO N° 011/2021.										
09/06/2025	6090011	60600 01	06/06/2025	2133- 31909400/15000000			01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	22.077,29	220,42	21.856,87
Histórico:	PAGAMENTO COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO CONFORME PROCESSO N° 0000643-92.2025.5.20.0003, REFERENTE RECLAMAÇÃO DE ESPÓLIO DE MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS ROCHA.										
09/06/2025	6090012	42900 04	29/04/2025	1054- 33903000/17200000	01003/20 25	028/2025	41.858.398/0001-89 SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	81.644,50	0,00	81.644,50
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 000846, CONTRATO N° 028/2025.										
09/06/2025	6090013	10200 90	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0221146 CEF (POUPANÇA)	0,17	0,00	0,17
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÕES EM POUPANÇA										
Soma:									438.636,84	40.643,21	397.993,63
10/06/2025	6100001	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	120,50	0,00	120,50
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 09/06/2025.										
10/06/2025	6100003	41000 01	10/04/2025	1054- 33903000/15000000	01005/20 25	017/2025	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	15.727,70	0,00	15.727,70
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 3734, CONTRATO N° 017/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/06/2025	6100004	4290001	29/04/2025	1054-33903000/15000000	01006/2025	026/2025	32.876.757/0001-30 COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	10.894,80	0,00	10.894,80
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 4499, CONTRATO N° 026/2025.										
10/06/2025	6100005	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 N° 34117, CONTRATO N° 013/2022.										
10/06/2025	6100007	1020049	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
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM TAXA DE CARTÓRIO, REF. REGITRO DE ATA DA 330ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB PAGAMENTO DESPESAS COM TAXA DE CARTÓRIO, REF. REGITRO DE ATA DA 173ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.										
10/06/2025	6100008	1020049	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	200,63	0,00	200,63
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM TAXA DE CARTÓRIO, REF. REGITRO DE ATA DA 330ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB PAGAMENTO DESPESAS COM TAXA DE CARTÓRIO, REF. REGITRO DE ATA DA 173ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA EMURB.										
10/06/2025	6100009	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 FISCAL N° 27770, CONTRATO N° 001/2025.										
10/06/2025	6100010	4160004	16/04/2025	1054-33903000/15000000			37.911.614/0001-35 NORTEDIESEL ATACADO LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.220,00	0,00	1.220,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 039204 CONFORME MEMO 1DOC N° 38.909/2025.										
10/06/2025	6100011	1020110	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01014/2022	063/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO 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 014021 REF AO CONTRATO 063/2022										
10/06/2025	6100012	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 N° 2025149, CONTRATO N° 016/2019.										
10/06/2025	6100013	1020199	02/01/2025	2133-33903500/15000000		125/2021	19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	8.690,00	434,50	8.255,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025222, CONTRATO N° 125/2021.										
10/06/2025	6100014	4090001	09/04/2025	1054-33903000/15000000	01001/2025	015/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	94.111,50	0,00	94.111,50
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 0610, CONTRATO N° 015/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 0663, CONTRATO N° 015/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 0720, CONTRATO N° 015/2025										
10/06/2025	6100015	4090001	09/04/2025	1054-33903000/15000000	01001/2025	015/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	31.370,50	0,00	31.370,50
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 0610, CONTRATO N° 015/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 0663, CONTRATO N° 015/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 0720, CONTRATO N° 015/2025										
10/06/2025	6100016	4090001	09/04/2025	1054-33903000/15000000	01001/2025	015/2025	39.533.372/0001-19 GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	106.659,70	0,00	106.659,70



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 0610, CONTRATO N° 015/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 0663, CONTRATO N° 015/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 0720, CONTRATO N° 015/2025										
10/06/2025	6100017	1170002	17/01/2025	1054-33903900/15000000	02013/2021	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	7.163,64	404,03	6.759,61
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025016, CONTRATO N° 002/2022 - TRANSPORTADORA VITÓRIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025020, CONTRATO N° 057/2022 - TRANSPORTADORA VITÓRIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025019, CONTRATO N° 057/2022 - TRANSPORTADORA VITÓRIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025017, CONTRATO N° 002/2022 - TRANSPORTADORA VITÓRIA										
10/06/2025	6100018	4010002	01/04/2025	1054-33903900/15000000	02013/2021	002/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	70.486,68	3.975,45	66.511,23
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025016, CONTRATO N° 002/2022 - TRANSPORTADORA VITÓRIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025020, CONTRATO N° 057/2022 - TRANSPORTADORA VITÓRIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025019, CONTRATO N° 057/2022 - TRANSPORTADORA VITÓRIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025017, CONTRATO N° 002/2022 - TRANSPORTADORA VITÓRIA										
10/06/2025	6100019	1200002	20/01/2025	1054-33903900/15000000	02001/2022	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	2.999,36	169,16	2.830,20
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025016, CONTRATO N° 002/2022 - TRANSPORTADORA VITÓRIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025020, CONTRATO N° 057/2022 - TRANSPORTADORA VITÓRIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025019, CONTRATO N° 057/2022 - TRANSPORTADORA VITÓRIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025017, CONTRATO N° 002/2022 - TRANSPORTADORA VITÓRIA										
10/06/2025	6100020	4010003	01/04/2025	1054-33903900/15000000	02001/2022	057/2022	05.168.126/0001-93 TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	29.056,30	1.638,78	27.417,52
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025016, CONTRATO N° 002/2022 - TRANSPORTADORA VITÓRIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025020, CONTRATO N° 057/2022 - TRANSPORTADORA VITÓRIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025019, CONTRATO N° 057/2022 - TRANSPORTADORA VITÓRIA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025017, CONTRATO N° 002/2022 - TRANSPORTADORA VITÓRIA										
Soma:									394.726,36	6.936,31	387.790,05
11/06/2025	6110001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	29,00	0,00	29,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 10/06/2025,										
11/06/2025	6110002	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 N° SE20250439161, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DA USF JOÃO BEZERRA, ENGENHEIRO: SÉRGIO BEZERRA DE SANT ANA.										
11/06/2025	6110003	1020110	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01014/2022	063/2022	09.392.052/0001-25 PRINTPAGE LOCACAO 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 014452 REF AO CONTRATO 063/2022										
11/06/2025	6110004	1020057	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 N° 2025069, CONTRATO N° 100/2023.										
11/06/2025	6110005	5080005	08/05/2025	1054-33903000/15000000			32.868.424/0001-69 SERPAF FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	148,18	0,00	148,18
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 105716, REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE SEGURANÇA A SEREM INSTALADAS NO VEÍCULO PRANCHA - IVECO QMG-9272 CONFORME MEMO1DOC N° 49.133/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/06/2025	6110006	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 TESOIRO	13.880,00	2.082,00	11.798,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025023, CONTRATO N° 111/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025024, CONTRATO N° 106/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025025, CONTRATO N° 106/2022										
11/06/2025	6110007	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 TESOIRO	8.126,00	1.218,90	6.907,10
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025023, CONTRATO N° 111/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025024, CONTRATO N° 106/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025025, CONTRATO N° 106/2022										
11/06/2025	6110008	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 TESOIRO	74.568,00	11.185,20	63.382,80
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025023, CONTRATO N° 111/2023 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025024, CONTRATO N° 106/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025025, CONTRATO N° 106/2022										
11/06/2025	6110009	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	1.264,00	57,25	1.206,75
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025025, CONTRATO N° 049/2023.										
11/06/2025	6110010	40700 04	07/04/2025	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	116.989,40	5.849,47	111.139,93
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025023, CONTRATO N° 108/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025022, CONTRATO N° 108/2022										
11/06/2025	6110011	13100 01	31/01/2025	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	10.635,40	531,77	10.103,63
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025023, CONTRATO N° 108/2022 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025022, CONTRATO N° 108/2022										
11/06/2025	6110012	13100 05	31/01/2025	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	10.191,00	461,60	9.729,40
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025026, CONTRATO N° 049/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025029, CONTRATO N° 105/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025024, CONTRATO N° 078/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025031, CONTRATO N° 105/2022.										
11/06/2025	6110013	13100 03	31/01/2025	1054- 33903900/15000000	02005/20 22	105/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	25.200,00	1.141,43	24.058,57
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025026, CONTRATO N° 049/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025029, CONTRATO N° 105/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025024, CONTRATO N° 078/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025031, CONTRATO N° 105/2022.										
11/06/2025	6110014	131001 1	31/01/2025	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 TESOIRO	23.947,83	1.084,72	22.863,11
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025026, CONTRATO N° 049/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025029, CONTRATO N° 105/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025024, CONTRATO N° 078/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025031, CONTRATO N° 105/2022.										
11/06/2025	6110015	411000 1	11/04/2025	1054- 33903900/15000000	02005/20 22	105/2022	21.705.620/0001-04 A E S PRE MOLDADOS LTDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOIRO	20.400,00	924,02	19.475,98
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025026, CONTRATO N° 049/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025029, CONTRATO N° 105/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025024, CONTRATO N° 078/2022. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025031, CONTRATO N° 105/2022.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/06/2025	6110016	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 TESOURO	118.318,18	2.366,36	115.951,82
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 25011, CONTRATO N° 012/2023. PAGAMENTO DA FATURA 10547, CONTRATO N° 012/2023.										
11/06/2025	6110017	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 TESOURO	16.404,29	0,00	16.404,29
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 25011, CONTRATO N° 012/2023. PAGAMENTO DA FATURA 10547, CONTRATO N° 012/2023.										
11/06/2025	6110018	12900 01	29/01/2025	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	002/2023	23.660.698/0001-77 KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	10.782,40	1.913,86	8.868,54
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025262, CONTRATO N°002/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025256, CONTRATO N°002/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 271, CONTRATO N°002/2023.										
11/06/2025	6110019	12900 01	29/01/2025	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	002/2023	23.660.698/0001-77 KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	10.782,40	1.920,32	8.862,08
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025262, CONTRATO N°002/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025256, CONTRATO N°002/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 271, CONTRATO N°002/2023.										
11/06/2025	6110020	12900 01	29/01/2025	2133- 33903300/15000000	01039/20 22	002/2023	23.660.698/0001-77 KM LOCADORA E LOGISTICAS EIRELI	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	6.423,84	1.140,20	5.283,64
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025262, CONTRATO N°002/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025256, CONTRATO N°002/2023. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 271, CONTRATO N°002/2023.										
11/06/2025	6110021	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	53,91	0,00	53,91
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025256 DE KM LOCADORA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025256 DE KM LOCADORA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 000271 DA KM LOC PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025262 DA KM LOC. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025262 DA KM LOCADORA										
11/06/2025	6110022	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	10,78	0,00	10,78
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025256 DE KM LOCADORA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025256 DE KM LOCADORA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 000271 DA KM LOC PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025262 DA KM LOC. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025262 DA KM LOCADORA										
11/06/2025	6110023	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	90,51	0,00	90,51
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025256 DE KM LOCADORA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025256 DE KM LOCADORA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 000271 DA KM LOC PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025262 DA KM LOC. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025262 DA KM LOCADORA										
11/06/2025	6110024	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	11,07	0,00	11,07
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025256 DE KM LOCADORA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025256 DE KM LOCADORA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 000271 DA KM LOC PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025262 DA KM LOC. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025262 DA KM LOCADORA										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/06/2025	6110025	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	87,67	0,00	87,67
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025256 DE KM LOCADORA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025256 DE KM LOCADORA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 000271 DA KM LOC PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025262 DA KM LOC. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025262 DA KM LOCADORA										
11/06/2025	6110026	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	10,71	0,00	10,71
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025256 DE KM LOCADORA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025256 DE KM LOCADORA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 000271 DA KM LOC PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025262 DA KM LOC. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025262 DA KM LOCADORA										
11/06/2025	6110027	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	63,36	0,00	63,36
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025256 DE KM LOCADORA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025256 DE KM LOCADORA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 000271 DA KM LOC PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025262 DA KM LOC. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025262 DA KM LOCADORA										
11/06/2025	6110028	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	7,75	0,00	7,75
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025256 DE KM LOCADORA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025256 DE KM LOCADORA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 000271 DA KM LOC PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025262 DA KM LOC. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025262 DA KM LOCADORA										
11/06/2025	6110029	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	3,18	0,00	3,18
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025256 DE KM LOCADORA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025256 DE KM LOCADORA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 000271 DA KM LOC PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025262 DA KM LOC. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025262 DA KM LOCADORA										
11/06/2025	6110030	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	53,91	0,00	53,91
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025256 DE KM LOCADORA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025256 DE KM LOCADORA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 000271 DA KM LOC PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025262 DA KM LOC. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025262 DA KM LOCADORA										
11/06/2025	6110031	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	5,39	0,00	5,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025256 DE KM LOCADORA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025256 DE KM LOCADORA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 000271 DA KM LOC PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025262 DA KM LOC. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025262 DA KM LOCADORA										
11/06/2025	6110032	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	5,17	0,00	5,17



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025256 DE KM LOCADORA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025256 DE KM LOCADORA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 000271 DA KM LOC PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025262 DA KM LOC. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025262 DA KM LOCADORA										
11/06/2025	6110033	1020102	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	26,46	0,00	26,46
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025256 DE KM LOCADORA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025256 DE KM LOCADORA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 000271 DA KM LOC PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025262 DA KM LOC. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025262 DA KM LOCADORA										
11/06/2025	6110034	1020106	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	5,00	0,00	5,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025256 DE KM LOCADORA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025256 DE KM LOCADORA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 000271 DA KM LOC PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025262 DA KM LOC. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025262 DA KM LOCADORA										
11/06/2025	6110035	1020111	02/01/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	18,78	0,00	18,78
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025256 DE KM LOCADORA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025256 DE KM LOCADORA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 000271 DA KM LOC PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025262 DA KM LOC. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025262 DA KM LOCADORA										
11/06/2025	6110036	2170010	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	3,55	0,00	3,55
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025256 DE KM LOCADORA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025256 DE KM LOCADORA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 000271 DA KM LOC PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025262 DA KM LOC. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025262 DA KM LOCADORA										
11/06/2025	6110037	2170035	17/02/2025	2133-33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	27,32	0,00	27,32
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025256 DE KM LOCADORA. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025256 DE KM LOCADORA PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 000271 DA KM LOC PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025262 DA KM LOC. PAGAMENTO DESPESA COM JUROS E MULTA SOBRE O IRRF, INSS, COFINS, PIS E CSLL DA NF 2025262 DA KM LOCADORA										
11/06/2025	6110038	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	1.972,05	0,00	1.972,05
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202541101452, RECORRENTE: EMURB; RECORRIDO: MARIA DE FÁTIMA DA CRUZ.										
11/06/2025	6110039	1020132	02/01/2025	2133-33904000/15000000		088/2024	00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S/A	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	702,84	0,00	702,84
Histórico:	PAGAMENTO DA FATURA 64 (ABRIL/2025) REF. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR FINALIDADE DISPOR SOBRE AS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO PELA EMURB DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DISPONIBILIZADO PELO BANCO, DENOMINADO LICITAÇÕES-E, QUE POSSIBILITA REALIZAR POR INTERMÉDIO DA INTERNET, PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS COMUNS. CONFORME CONTRATO 088/2024.										
Soma:									483.323,53	32.715,72	450.607,81



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2025	6120001	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	50,50	0,00	50,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 11/06/2025										
12/06/2025	6120002	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 SE20250439344 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (UBS RENATO MAZZE LUCAS), ENGENHEIRA: CRISTINA VALÉRIA SALES BORELLI.										
12/06/2025	6120003	40700 01	07/04/2025	2133- 33903200/15000000			05.515.397/0001-78 ADONIAS GOMES DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000096 E 000098 CONFORME MEMO 1DOCs Nº 20.497/2025 E Nº 26.395/2025.										
12/06/2025	6120004	42900 03	29/04/2025	2133- 33903200/15000000			05.515.397/0001-78 ADONIAS GOMES DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.020,00	0,00	1.020,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 000096 E 000098 CONFORME MEMO 1DOCs Nº 20.497/2025 E Nº 26.395/2025.										
12/06/2025	6120005	51200 01	12/05/2025	2133- 33903900/15000000			58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	190,01	0,00	190,01
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (ARQUIVO), PERÍODO: 05/05/2025 A 03/06/2025.										
12/06/2025	6120006	50800 02	08/05/2025	1054- 33903000/15000000			08.313.510/0001-20 CARVALHO ELETROPECAS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	667,00	0,00	667,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 006011 CONFORME MEMO 1DOC Nº 49.205/2025										
12/06/2025	6120007	10202 28	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00015/20 22	99.009/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	14.104,77	1.354,05	12.750,72
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023										
12/06/2025	6120008	10202 28	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00015/20 22	99.009/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	173.704,08	16.675,59	157.028,49
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023										
12/06/2025	6120009	10202 28	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00015/20 22	99.009/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	21.457,45	2.059,91	19.397,54
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023										
12/06/2025	6120010	10202 28	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00015/20 22	99.009/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	265.931,34	25.529,41	240.401,93
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023										
12/06/2025	6120011	21300 04	13/02/2025	1011- 44909200/15000000	00015/20 22	99.009/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	15.473,23	1.485,43	13.987,80
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023										
12/06/2025	6120012	32600 03	26/03/2025	1011- 44909200/15000000	00015/20 22	99.009/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	11.848,39	1.137,44	10.710,95
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/06/2025	6120013	10202 28	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00015/20 22	99.009/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	86.267,84	8.281,72	77.986,12
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023										
12/06/2025	6120014	10202 28	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00015/20 22	99.009/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	16.338,70	1.568,51	14.770,19
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023										
12/06/2025	6120015	10202 28	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00015/20 22	99.009/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	962,09	92,36	869,73
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023										
12/06/2025	6120016	10202 28	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00015/20 22	99.009/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	7.004,95	672,48	6.332,47
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023										
12/06/2025	6120017	10202 28	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00015/20 22	99.009/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	201.215,48	19.316,68	181.898,80
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023										
Soma:									817.358,86	78.173,58	739.185,28
13/06/2025	6130001	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	29,50	0,00	29,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 12/06/2025										
13/06/2025	6130002	10201 96	02/01/2025	2133- 33903500/15000000		059/2024	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025084, CONTRATO N° 059/2024.										
13/06/2025	6130003	41000 02	10/04/2025	1027- 33904000/15000000		018/2025	54.991.291/0001-56 ARCH B TECH LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	94.758,13	4.737,91	90.020,22
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 018/2025										
13/06/2025	6130004	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 DA TAXA REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 05/2025.										
13/06/2025	6130005	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	93,81	0,00	93,81
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 018/2025 - POP TECH LTDA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025015 REF AO CONTRATO 018/2025 - POP TECH LTDA										
13/06/2025	6130006	13100 04	31/01/2025	1054- 33903400/15000000	02005/20 21	061/2021	09.184.291/0001-90 PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	756.795,94	163.846,32	592.949,62
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025216 REF AO CONTRATO 061/2021										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/06/2025	6130007	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	749,23	0,00	749,23
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025216 DA PLANETA INDÚSTRIA.										
13/06/2025	6130008	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	4,19	0,00	4,19
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130009	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	51,59	0,00	51,59
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130010	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	30,30	0,00	30,30
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130011	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	247,69	0,00	247,69
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130012	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	64,37	0,00	64,37
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130013	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	12,87	0,00	12,87
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130014	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	175,51	0,00	175,51
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130015	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	926,71	0,00	926,71
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130016	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	797,79	0,00	797,79
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130017	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	159,56	0,00	159,56
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130018	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	46,42	0,00	46,42
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/06/2025	6130019	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	23,21	0,00	23,21
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130020	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	52,59	0,00	52,59
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130021	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	204,24	0,00	204,24
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130022	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	14,22	0,00	14,22
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130023	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	35,55	0,00	35,55
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130024	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	25,02	0,00	25,02
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130025	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	156,39	0,00	156,39
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130026	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	258,80	0,00	258,80
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130027	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	103,52	0,00	103,52
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130028	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	182,19	0,00	182,19
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130029	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	1.138,73	0,00	1.138,73
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130030	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	49,02	0,00	49,02
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/06/2025	6130031	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	14,70	0,00	14,70
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130032	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	34,50	0,00	34,50
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130033	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	215,67	0,00	215,67
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130034	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	2,03	0,00	2,03
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130035	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	12,70	0,00	12,70
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130036	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	2,89	0,00	2,89
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130037	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,87	0,00	0,87
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130038	21700 10	17/02/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	14,79	0,00	14,79
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130039	102011 1	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	92,46	0,00	92,46
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130040	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	21,02	0,00	21,02
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130041	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	6,30	0,00	6,30
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130042	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	603,65	0,00	603,65
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/06/2025	6130043	10200 96	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995676 CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	181,09	0,00	181,09
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS E JUROS DE ISS E INSS DE ENCARGOS DAS NOTAS FISCAIS 2025138, 2025132, 2025098, 2025097, 2025387, 2025026, 2025027, 2025040, 2025039, 2025029 E 2025036 REF AO CONTRATO 99009/2023 - AMT PROJETOS										
13/06/2025	6130044	116000 2	16/01/2025	2133- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	245.681,44	0,00	245.681,44
Histórico:	PAGAMENTO COM IRRF E INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AO MÊS DE MAIO/2025.										
13/06/2025	6130045	116000 4	16/01/2025	2133- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.468,68	0,00	2.468,68
Histórico:	PAGAMENTO COM IRRF E INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AO MÊS DE MAIO/2025.										
13/06/2025	6130046	116000 3	16/01/2025	2133- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	43.486,90	0,00	43.486,90
Histórico:	PAGAMENTO COM IRRF E INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA EMURB, REF AO MÊS DE MAIO/2025.										
Soma:									1.158.581,49	168.584,23	989.997,26
16/06/2025	6160001	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	37,00	0,00	37,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 13/06/2025										
16/06/2025	6160002	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	3.125,66	0,00	3.125,66
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202411200676, CREDOR: FÁBIO MONTEIRO SILVA, EXECUTADO: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202411200676, CREDOR: LUCAS SILVA MARTINS E MENEZES, EXECUTADO: EMURB.										
16/06/2025	6160003	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	3.125,66	0,00	3.125,66
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202411200676, CREDOR: FÁBIO MONTEIRO SILVA, EXECUTADO: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202411200676, CREDOR: LUCAS SILVA MARTINS E MENEZES, EXECUTADO: EMURB.										
16/06/2025	6160004	10202 28	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00015/20 22	99.009/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	21.943,19	2.106,55	19.836,64
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2025144 E 2025148 REF AO CONTRATO 99009/2023										
16/06/2025	6160005	10202 28	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00015/20 22	99.009/20 23	86.808.243/0001-76 AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	5769995676 CXA.ECO.FED.S/A CONTA 576999567-6	1.781,79	171,05	1.610,74
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2025144 E 2025148 REF AO CONTRATO 99009/2023										
16/06/2025	6160006	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	4,22	0,00	4,22
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2025048 E 2025049 REF AO CONTRATO 99012/2023										
16/06/2025	6160007	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	0,99	0,00	0,99
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTAS DE ISS DAS NOTAS FISCAIS 2025048 E 2025049 REF AO CONTRATO 99012/2023										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/06/2025	6160008	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	5.328,68	452,94	4.875,74
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2025048 E 2025049 REF AO CONTRATO 99012/2023										
16/06/2025	6160009	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	1.246,65	105,97	1.140,68
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2025048 E 2025049 REF AO CONTRATO 99012/2023										
16/06/2025	6160010	1160011	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	91.816,19	0,00	91.816,19
Histórico:	PAGAMENTO COM FGTS PATRONAL E EMPRÉSTIMO CDT SOBRE FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA E JOVENS APRENDIZES DA EMURB, REF. AO MÊS DE MAIO/2025.										
16/06/2025	6160011	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 DESPESA COM TAXA DE ART Nº SE20250439895 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, ATRAVÉS DA EMURB), ENGENHEIRA: VERÔNICA JANAÍNA MELO.										
Soma:									128.513,06	2.836,51	125.676,55
17/06/2025	6170001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	70,50	0,00	70,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 16/06/2025										
17/06/2025	6170002	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	5.512,04	0,00	5.512,04
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202540900632, EXEQUENTE: GILVANUZIA BATISTA DOS SANTOS.										
17/06/2025	6170003	1020033	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 DO DANFE 002315 CONFORME CONTRATO 004/2025 - UNIGÁS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 028452 REF AO CONTRATO 001/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000018 CONFORME 1DOC 63.995/2025 - ENNE GESSYCAR PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025279 REF AO CONTRATO 047/2024 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025017 REF AO CONTRATO 042/2019 - JUCHUM E FELIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025104 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERV CONT										
17/06/2025	6170004	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:	PAGAMENTO DO DANFE 002315 CONFORME CONTRATO 004/2025 - UNIGÁS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 028452 REF AO CONTRATO 001/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000018 CONFORME 1DOC 63.995/2025 - ENNE GESSYCAR PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025279 REF AO CONTRATO 047/2024 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025017 REF AO CONTRATO 042/2019 - JUCHUM E FELIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025104 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERV CONT										
17/06/2025	6170005	6110001	11/06/2025	2133-33903900/15000000			33.592.603/0001-89 ENNE GESSYCAR BARBOSA DE SOUZA MELO 06803341496	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.576,00	0,00	1.576,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 002315 CONFORME CONTRATO 004/2025 - UNIGÁS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 028452 REF AO CONTRATO 001/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000018 CONFORME 1DOC 63.995/2025 - ENNE GESSYCAR PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025279 REF AO CONTRATO 047/2024 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025017 REF AO CONTRATO 042/2019 - JUCHUM E FELIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025104 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERV CONT										
17/06/2025	6170006	20700 01	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 DO DANFE 002315 CONFORME CONTRATO 004/2025 - UNIGÁS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 028452 REF AO CONTRATO 001/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000018 CONFORME 1DOC 63.995/2025 - ENNE GESSYCAR PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025279 REF AO CONTRATO 047/2024 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025017 REF AO CONTRATO 042/2019 - JUCHUM E FELIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025104 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERV CONT										
17/06/2025	6170007	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	3.311,00	0,00	3.311,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 002315 CONFORME CONTRATO 004/2025 - UNIGÁS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 028452 REF AO CONTRATO 001/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000018 CONFORME 1DOC 63.995/2025 - ENNE GESSYCAR PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025279 REF AO CONTRATO 047/2024 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025017 REF AO CONTRATO 042/2019 - JUCHUM E FELIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025104 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERV CONT										
17/06/2025	6170008	10201 96	02/01/2025	2133- 33903500/15000000		059/2024	29.662.375/0001-07 ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 002315 CONFORME CONTRATO 004/2025 - UNIGÁS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 028452 REF AO CONTRATO 001/2025 - MARVITEL PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000018 CONFORME 1DOC 63.995/2025 - ENNE GESSYCAR PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025279 REF AO CONTRATO 047/2024 - SENAC PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025017 REF AO CONTRATO 042/2019 - JUCHUM E FELIX PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025104 REF AO CONTRATO 059/2024 - ACESSO SERV CONT										
17/06/2025	6170009	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	7,95	0,00	7,95
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025017 REF AO CONTRATO 042/2019 - JUCHUM E FELIX PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025017 REF AO CONTRATO 042/2019 - JUCHUM E FELIX										
17/06/2025	6170010	10200 32	02/01/2025	2133- 33903900/15000000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	351,99	0,00	351,99
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO ARQUIVO CENTRAL DA EMURB NO PERÍODO DE 14/05/2025 A 12/06/2025 - TERMO DE ANUÊNCIA N° 010/2023										
Soma:									32.720,02	241,03	32.478,99
18/06/2025	6180001	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	49,50	0,00	49,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 17/06/2025										
18/06/2025	6180002	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	2,00	0,00	2,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM TRANSF TEV INT EM 17/06/2025										
18/06/2025	6180003	10200 32	02/01/2025	2133- 33903900/15000000		0010/202 3	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	40.837,73	0,00	40.837,73



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
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 MAIO/2025.										
18/06/2025	6180004	51200 01	12/05/2025	2133- 33903900/15000000			58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	7.648,98	0,00	7.648,98
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (SEDE), PERÍODO: 02/04/2025 A 02/05/2025.										
	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (UNIDADE OPERACIONAL), PERÍODO: 02/04/2025 A 02/05/2025.										
18/06/2025	6180005	51200 01	12/05/2025	2133- 33903900/15000000			58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	5.546,32	0,00	5.546,32
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (SEDE), PERÍODO: 02/04/2025 A 02/05/2025.										
	PAGAMENTO DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DA EMURB (UNIDADE OPERACIONAL), PERÍODO: 02/04/2025 A 02/05/2025.										
18/06/2025	6180006	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	927.011,37	788.892,23	138.119,14
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180007	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	27.648,38	0,00	27.648,38
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180008	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	6.743,94	0,00	6.743,94
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180009	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	49.802,88	0,00	49.802,88
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180010	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	138.266,60	0,00	138.266,60
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180011	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	43.572,55	0,00	43.572,55
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180012	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	323.410,13	0,00	323.410,13
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180013	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	14.913,03	0,00	14.913,03
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180014	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	77.768,90	0,00	77.768,90
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180015	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	13.500,00	0,00	13.500,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS CELETISTA DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180016	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	85.812,26	77.115,09	8.697,17
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180017	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 CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180018	10200 02	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	13.622,69	0,00	13.622,69
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180019	10200 05	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	6.449,30	0,00	6.449,30
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180020	10200 03	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	27.778,21	0,00	27.778,21
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180021	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	156.088,16	0,00	156.088,16
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180022	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	60.500,00	0,00	60.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180023	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	671,64	105,30	566,34
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180024	10201 57	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			046.492.535-51 ALINE FREITAS MAGALHAES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180025	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	716,32	0,00	716,32
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180026	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	671,64	84,24	587,40
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180027	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	671,64	0,00	671,64



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180028	1020184	02/01/2025	2133-33903600/15000000			025.177.405-85 LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	63,18	608,46
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180029	1020206	02/01/2025	2133-33903600/15000000			053.571.495-50 THIAGO SILVA CEZAR	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	42,12	629,52
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180030	1020167	02/01/2025	2133-33903600/15000000			054.642.895-93 ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	421,36	0,00	421,36
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180031	1020180	02/01/2025	2133-33903600/15000000			055.321.005-00 JOYCE BOMFIM COSTA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.116,24	0,00	1.116,24
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180032	6170002	17/06/2025	2133-33903600/15000000			056.011.125-84 ASHENEY CARDOSO DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.014,00	0,00	1.014,00
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180033	6170005	17/06/2025	2133-33903600/15000000			061.949.625-85 JULIA FERNANDES RODRIGUES BEZERRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	798,00	0,00	798,00
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180034	1020176	02/01/2025	2133-33903600/15000000			066.957.635-26 ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180035	1020163	02/01/2025	2133-33903600/15000000			069.016.745-89 CAROLINE VIANA REBOUÇAS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	21,06	650,58
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180036	5160001	16/05/2025	2133-33903600/15000000			072.546.215-93 IRIS DANIELE OLIVEIRA SIQUEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180037	6170004	17/06/2025	2133-33903600/15000000			074.301.235-62 JHENIFFER OLIVEIRA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.398,84	0,00	1.398,84
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180038	1020164	02/01/2025	2133-33903600/15000000			075.660.725-60 DANIELA PEIXOTO FERREIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	21,06	650,58
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180039	1020185	02/01/2025	2133-33903600/15000000			077.905.655-83 LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	168,48	503,16



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180040	1020171	02/01/2025	2133-33903600/15000000			079.547.445-82 ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180041	6170001	17/06/2025	2133-33903600/15000000			080.547.425-09 ANNA CLARA DE OLIVEIRA ROCHA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.116,24	0,00	1.116,24
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180042	1020201	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	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180043	1020190	02/01/2025	2133-33903600/15000000			083.326.915-16 LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180044	1020177	02/01/2025	2133-33903600/15000000			083.997.385-30 JOABE SANTOS NASCIMENTO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180045	1020183	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 JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180046	1020175	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 JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180047	6170003	17/06/2025	2133-33903600/15000000			089.605.535-30 CAMILLY ALANIS OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.184,64	0,00	1.184,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180048	6170009	17/06/2025	2133-33903600/15000000			092.940.565-03 VICTOR GUSTAVO DA SILVA MENEZES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	924,36	0,00	924,36
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180049	6170006	17/06/2025	2133-33903600/15000000			093.067.075-25 LOCKTT MATHEUS FRANÇA RAMOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.155,30	0,00	1.155,30
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180050	6170008	17/06/2025	2133-33903600/15000000			103.859.145-71 TASSIO LUAN PEREIRA GOMES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.014,00	0,00	1.014,00
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180051	6170007	17/06/2025	2133-33903600/15000000			116.214.125-55 MIKAEL DEIVID SANTANA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.155,30	0,00	1.155,30



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180052	5160002	16/05/2025	2133-33903600/15000000			862.026.235-19 LOHANY SANTOS TAVARES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	671,64	0,00	671,64
Histórico:	PAGAMENTO COM BOLSA ESTÁGIO REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180053	1020018	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	74.588,52	26.285,39	48.303,13
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180054	1020026	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	1.345,83	0,00	1.345,83
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180055	1020019	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	2.896,01	0,00	2.896,01
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180056	1020024	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	680,57	0,00	680,57
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180057	1020021	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	26.531,99	0,00	26.531,99
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180058	1020022	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	10.476,58	0,00	10.476,58
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180059	1020023	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	62.720,31	0,00	62.720,31
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180060	1020025	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	17.100,00	0,00	17.100,00
Histórico:	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA PMA CEDIDOS A EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180061	1160005	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	283.912,96	0,00	283.912,96
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS, SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCIONÁRIOS DA PMA DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2025.										
18/06/2025	6180062	1160005	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	10.906,94	0,00	10.906,94
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE À ADIANTAMENTO DE FERIAS NA FOLHA SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS, SERVIDORES COMISSIONADOS E FUNCIONÁRIOS DA PMA DA EMURB NO MÊS DE JULHO/2025.										
18/06/2025	6180063	1020130	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	58,77	724,94



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180064	1020140	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:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180065	1020148	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	155,97	627,74
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180066	1020151	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:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180067	1020136	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	58,77	724,94
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180068	1020150	02/01/2025	2133-33903600/15000000			100.457.625-03 RICHALISSON ADOLFO SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	58,77	724,94
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180069	1020149	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:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180070	1020143	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	204,57	579,14
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180071	1020133	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:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180072	1020145	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	253,17	530,54
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180073	1020135	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	107,37	676,34
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180074	1020142	02/01/2025	2133-33903600/15000000			862.015.995-09 LEONARDO MENEZES SIQUEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	107,37	676,34
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180075	1020131	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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180076	1020146	02/01/2025	2133-33903600/15000000			105.661.424-22 NATALIA SILVA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	783,71	107,37	676,34
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
18/06/2025	6180077	1020138	02/01/2025	2133-33903600/15000000			125.452.235-22 JHENNIFER ESTHERFFANY GOMES OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.301,71	58,77	2.242,94
Histórico:	BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO, CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JUNHO/2025.										
Soma:									2.556.099,09	894.262,90	1.661.836,19
20/06/2025	6200001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	67,00	0,00	67,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 18/06/2025										
20/06/2025	6200002	1020065	02/01/2025	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	853,40	0,00	853,40
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 03/2024 E PRIMEIRO APOSTILAMENTO DO CONTRATO 04/2024. PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 08/2025.										
20/06/2025	6200003	1020065	02/01/2025	2133-33903900/15000000			04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	298,69	0,00	298,69
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO 03/2024 E PRIMEIRO APOSTILAMENTO DO CONTRATO 04/2024. PAGAMENTO DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 08/2025.										
20/06/2025	6200004	1020094	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4,48	0,00	4,48
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025001 CONFORME MEMO 1DOC 56.727/2025 - RAB SANTANA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025122 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025001 CONFORME MEMO 1DOC 56.727/2025 - RAB SANTANA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025122 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS										
20/06/2025	6200005	1020094	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	43,45	0,00	43,45
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025001 CONFORME MEMO 1DOC 56.727/2025 - RAB SANTANA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025122 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025001 CONFORME MEMO 1DOC 56.727/2025 - RAB SANTANA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025122 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS										
20/06/2025	6200006	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	8,69	0,00	8,69
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025001 CONFORME MEMO 1DOC 56.727/2025 - RAB SANTANA PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025122 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS PAGAMENTO COM MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025001 CONFORME MEMO 1DOC 56.727/2025 - RAB SANTANA PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE ISS DA NOTA FISCAL 2025122 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS										
20/06/2025	6200007	3210002	21/03/2025	1047-33903000/15000000			11.726.521/0012-08 TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	18.994,00	0,00	18.994,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 106219, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA IAJ 7066, CONFORME MEMO 1DOC Nº 19.313/2025.										
20/06/2025	6200008	5210004	21/05/2025	2133-33903000/15000000			30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.914,50	0,00	1.914,50



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 4205, REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS PARA SUBSTITUIÇÃO DAS DANIFICADAS NA SEDE DA EMURB, CONFORME MEMO 1DOC N° 52.239/2025.										
20/06/2025	6200009	5220006	22/05/2025	1054-33903900/15000000			52.738.891/0001-81 R A B SANTANA ENGENHARIA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.500,00	90,45	4.409,55
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025001 CONFORME MEMO 1DOC 56.727/2025 - RAB SANTANA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025122 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS										
20/06/2025	6200010	1020199	02/01/2025	2133-33903500/15000000		125/2021	19.290.506/0001-00 BARRETTO CHAGAS ADVOCACIA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	8.690,00	434,50	8.255,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025001 CONFORME MEMO 1DOC 56.727/2025 - RAB SANTANA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025122 REF AO CONTRATO 125/2021 - BARRETO CHAGAS										
20/06/2025	6200011	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	11.860,02	0,00	11.860,02
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A MAIO/2025. PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A MAIO/2025.										
20/06/2025	6200012	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	2.569,67	0,00	2.569,67
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO COFINS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A MAIO/2025. PAGAMENTO DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO DO PIS SOBRE A RECEITA LÍQUIDA, REFERENTE A MAIO/2025.										
20/06/2025	6200013	5200001	20/05/2025	1047-33903000/15000000			07.056.972/0001-47 DISGAL MULTIPRODUTOS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.002,77	0,00	3.002,77
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 12429, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NA UNIDADE DE PRODUÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E CALDEIRARIA, CONFORME MEMO 1DOC N° 50.092/2025.										
20/06/2025	6200014	5210003	21/05/2025	1047-33903000/15000000			57.635.688/0001-01 WM AUTO PECAS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	3.932,60	0,00	3.932,60
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 125, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIA HR DE PLACA IAE-7535. CONFORME MEMO 1DOC N° 51.855/2025.										
20/06/2025	6200015	5130001	13/05/2025	2133-33903900/15000000		032/2025	24.740.381/0001-03 24.740.381 MARCIO DA ROCHA SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	4.157,50	0,00	4.157,50
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000028 REF AO CONTRATO 032/2025										
20/06/2025	6200016	1020071	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	805,14	0,00	805,14
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS REFERENTES AO PROCESSO N° 202311200785 MOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A EMURB E OUTROS.										
20/06/2025	6200017	1020071	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	276,67	0,00	276,67
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUSTAS REFERENTES AO PROCESSO N° 202410300226 MOVIDO POR CYNTHIA GRASIELE DE MATOS SANTOS OLIVEIRA CONTRA A EMURB E OUTROS.										
20/06/2025	6200018	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	3.221,44	0,00	3.221,44
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 202511200479, AUTOR: AILTON ALVES NUNES JUNIOR, RÉU: EMURB PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 202511200478, AUTOR: RIVONETE DE OLIVEIRA FRANÇA, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 202511200478, AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 202511200478, AUTOR: ELIENE ALVES DA SILVA, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO N° 202511200478, AUTOR: BRUNO HENRIQUE SILVA SIQUEIRA, RÉU: EMURB.										
20/06/2025	6200019	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	8.053,60	0,00	8.053,60



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200479, AUTOR: AILTON ALVES NUNES JUNIOR, RÉU: EMURB PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200478, AUTOR: RIVONETE DE OLIVEIRA FRANÇA, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200478, AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200478, AUTOR: ELIENE ALVES DA SILVA, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200478, AUTOR: BRUNO HENRIQUE SILVA SIQUEIRA, RÉU: EMURB.										
20/06/2025	6200020	10200	02/01/2025	2133- 85			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	8.053,60	0,00	8.053,60
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200479, AUTOR: AILTON ALVES NUNES JUNIOR, RÉU: EMURB PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200478, AUTOR: RIVONETE DE OLIVEIRA FRANÇA, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200478, AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200478, AUTOR: ELIENE ALVES DA SILVA, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200478, AUTOR: BRUNO HENRIQUE SILVA SIQUEIRA, RÉU: EMURB.										
20/06/2025	6200021	10200	02/01/2025	2133- 85			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	8.053,60	0,00	8.053,60
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200479, AUTOR: AILTON ALVES NUNES JUNIOR, RÉU: EMURB PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200478, AUTOR: RIVONETE DE OLIVEIRA FRANÇA, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200478, AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200478, AUTOR: ELIENE ALVES DA SILVA, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200478, AUTOR: BRUNO HENRIQUE SILVA SIQUEIRA, RÉU: EMURB.										
20/06/2025	6200022	10200	02/01/2025	2133- 85			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	8.053,60	0,00	8.053,60
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200479, AUTOR: AILTON ALVES NUNES JUNIOR, RÉU: EMURB PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200478, AUTOR: RIVONETE DE OLIVEIRA FRANÇA, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200478, AUTOR: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200478, AUTOR: ELIENE ALVES DA SILVA, RÉU: EMURB. PAGAMENTO DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REF. AO PROCESSO Nº 202511200478, AUTOR: BRUNO HENRIQUE SILVA SIQUEIRA, RÉU: EMURB.										
20/06/2025	6200023	42800	28/04/2025	2133- 09		025/2025	33.527.688/0001-11 33.527.688 VLADEMIR GOMES RIBEIRO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	5.300,00	0,00	5.300,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 20, CONTRATO Nº 025/2025.										
20/06/2025	6200024	53000	30/05/2025	2133- 01			092.144.135-50 CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.371,44	24,48	1.346,96
Histórico:	PAGAMENTO COM RESCISÃO CONTRATUAL DA JOVEM APRENDIZ CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA.										
20/06/2025	6200025	53000	30/05/2025	2133- 02			025.247.495-33 LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.371,44	24,48	1.346,96
Histórico:	PAGAMENTO COM RESCISÃO CONTRATUAL DA JOVEM APRENDIZ LUIS GUSTAVO DOS SANTOS.										
20/06/2025	6200026	52100	21/05/2025	1047- 01			09.076.777/0001-04 PS PARAFUSOS E SEGURANCA LTDA - EPP	5769995641 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	5.362,00	0,00	5.362,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 207690, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE OPERAÇÕES DA EMURB, CONFORME 1DOC Nº 41.210/2025.										
20/06/2025	6200027	102011	02/01/2025	2133- 1			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	2.656,04	0,00	2.656,04
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 2025036 REF AO CONTRATO 99.009/2023 - AMT										
20/06/2025	6200028	21700	17/02/2025	2133- 10			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	424,96	0,00	424,96
Histórico:	PAGAMENTO COM MULTA E JUROS DE INSS DA NOTA FISCAL 2025036 REF AO CONTRATO 99.009/2023 - AMT										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/06/2025	6200029	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	9.155,75	778,24	8.377,51
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025047, CONTRATO N° 99.012/2023.										
20/06/2025	6200030	1020094	02/01/2025	2133-33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	13,60	0,00	13,60
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL N° 2025047, CONTRATO N° 99.012/2023 - GP ENGENHARIA										
Soma:									123.069,65	1.352,15	121.717,50
25/06/2025	6250001	1020037	02/01/2025	2133-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	68,50	0,00	68,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 20 E 23/06/2025										
25/06/2025	6250002	1020037	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 20 E 23/06/2025										
25/06/2025	6250003	6130001	13/06/2025	2133-33901400/15000000			706.044.957-49 VERA REGINA FERREIRA DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	800,00	0,00	800,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS TÉCNICAS E LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE O PROGRAMA RECENTRO, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME MEMO 1DOC 69.719/2025.										
25/06/2025	6250004	1020065	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 DE DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. AVISO DE REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 11/2025.										
25/06/2025	6250006	1020039	02/01/2025	2133-33904000/15000000	01007/2020	039/2020	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.070,26	0,00	1.070,26
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO N° 039/2020. PERÍODO DE: 02/05/2025 A 01/06/2025.										
25/06/2025	6250007	1020125	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	323,30	0,00	323,30
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, PARA OS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA EMURB, CONFORME CONTRATO N° 100/2024. PARCELA 06/12.										
25/06/2025	6250008	2210003	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 DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE À REMUNERAÇÃO SALARIAL DO SERVIDOR DIÉGO GARCIA CRUZ CARVALHO A DISPOSIÇÃO DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
25/06/2025	6250009	2210004	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	60.068,60	0,00	60.068,60
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE À REMUNERAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA FÁBÍOLA JULISSE MENDES MEDEIROS Á DISPOSIÇÃO DA EMURB NO MÊS DE JUNHO/2025.										
25/06/2025	6250010	1020224	02/01/2025	1011-44905100/15000000	00002/2023	99.016/2024	00.128.463/0001-33 GP ENGENHARIA LTDA	5769995714 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	366.805,13	31.178,43	335.626,70
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025050, CONTRATO N° 99.016/2024.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/06/2025	6250011	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	35,50	0,00	35,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/AREC TAXAS PUBL EM 24/06/2025										
25/06/2025	6250012	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	280,47	0,00	280,47
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/SERV/FOLHA PAGAMENTO MES JUN/2025										
Soma:									438.396,92	31.178,43	407.218,49
26/06/2025	6260001	62000 01	20/06/2025	2133- 33903000/15000000			38.322.279/0001-00 VIVA SABOR E EVENTOS COMERCIO LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	49.850,00	0,00	49.850,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 000003 CONFORME MEMO 1DOC Nº 67.435/2025.										
26/06/2025	6260002	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	1,68	0,00	1,68
Histórico:	PAGAMENTO DE MULTA SOBRE ISS DA NOTA FISCAL Nº 2025015 - MODELLE										
26/06/2025	6260003	12400 02	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	1.305,02	6.744,98
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO Á AV. AUGUSTO FRANCO, 2111, BAIRRO PEREIRA LOBO - DESTINADO AO ARQUIVO GERAL DA UMURB, CONFORME CONTRATO Nº 066/2012. REFERENTE A JUNHO/2025.										
26/06/2025	6260004	10200 81	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:	PAGAMENTO DE DESPESA COM PENSÃO EM FAVOR DE MARIA SOUZA LEITE FEITOSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 202311200513, REFERENTE A JUNHO/2025.										
26/06/2025	6260005	10200 79	02/01/2025	2133- 33909100/15000000			776.788.505-49 ALAN OLIVEIRA SILVA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.438,21	0,00	1.438,21
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DE ALAN OLIVEIRA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº 201110300651, REFERENTE A JUNHO/2025										
26/06/2025	6260006	41600 06	16/04/2025	1047- 33903000/15000000			30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	9.016,40	0,00	9.016,40
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 004212, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, FRESAGEM, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU, CONFORME MEMO 1DOC Nº 16.861/2025.										
26/06/2025	6260007	50700 01	07/05/2025	2133- 33903900/15000000		029/2025	31.995.869/0001-47 R DANTAS INSTALACOES E CONSTRUCOES EIRELI	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	21.859,89	437,20	21.422,69
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2025043, CONTRATO Nº 029/2025.										
26/06/2025	6260008	311000 3	11/03/2025	1054- 33903000/15000000		009/2025	04.292.445/0001-43 CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.381,00	0,00	1.381,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 197924, CONTRATO Nº 009/2025 PAGAMENTO DO DANFE Nº 197923, CONTRATO Nº 009/2025										
26/06/2025	6260009	311000 3	11/03/2025	1054- 33903000/15000000		009/2025	04.292.445/0001-43 CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	935,00	0,00	935,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE Nº 197924, CONTRATO Nº 009/2025 PAGAMENTO DO DANFE Nº 197923, CONTRATO Nº 009/2025										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/06/2025	6260010	52000 03	20/05/2025	1047- 33903900/15000000			31.960.642/0001-66 MODELLE SISTEMAS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	1.500,00	30,00	1.470,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025015, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA ELÉTRICO, PARA TROCA DE TRANSFORMADOR NA UNIDADE OPERACIONAL, CONFORME MEMO 1DOC N° 52.585/2025.										
26/06/2025	6260011	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 DE DESPESA COM TAXA DE ART N° SE20250441095 (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), REFERENTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMURB (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO DA PRAÇA DA JUVENTUDE), ENGENHEIRA: CATHERINE VIEIRA BITTENCOURT.										
26/06/2025	6260012	10200 71	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	245,58	0,00	245,58
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM CUSTAS REFERENTES AO PROCESSO N° 201811200381 MOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE ARACAJU E OUTROS.										
26/06/2025	6260013	42400 01	24/04/2025	2133- 33904600/15000000		023/2025	02.959.392/0001-46 UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	147.000,00	0,00	147.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 07494002 REF AO CONTRATO 023/2025										
26/06/2025	6260014	41600 07	16/04/2025	1047- 44905200/17560000			30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5769995641 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999564-1	3.798,00	0,00	3.798,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 004211,REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM, FRESAGEM, RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO, NOS DIVERSOS LOGRADOUROS DA CIDADE DE ARACAJU, CONFORME MEMO 1DOC N° 16.861/2025.										
26/06/2025	6260015	10202 36	02/01/2025	1011- 44905100/15000000	00003/20 23	99.003/20 24	18.310.661/0001-89 AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	31.935,12	5.635,12	26.300,00
Histórico:	PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL 2025038 REF AO CONTRATO 99003/24										
26/06/2025	6260016	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	11.291,37	773,46	10.517,91
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 001045 REF AO CONTRATO 99010/2023										
26/06/2025	6260017	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	7,17	0,00	7,17
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS E INSS DA NF 001045 - CAOL										
26/06/2025	6260018	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	17,89	0,00	17,89
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA DE ISS E INSS DA NF 001045 - CAOL										
26/06/2025	6260019	41400 09	14/04/2025	1011- 44905100/17490000	00009/20 23	99.019/20 23	35.095.155/0001-33 SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	43.175,34	2.957,51	40.217,83
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025017 REF AO CONTRATO 99019/2023										
26/06/2025	6260020	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	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/06/2025										
26/06/2025	6260021	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 DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS S/ARREC TAXAS PUBL E MANUT CTA EM 25/06/2025										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/06/2025	6260022	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/06/2025										
26/06/2025	6260023	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/06/2025										
26/06/2025	6260024	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995641 CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/06/2025										
26/06/2025	6260025	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995650 CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/06/2025										
26/06/2025	6260026	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995668 CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/06/2025										
26/06/2025	6260027	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995676 CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFA COM MANUT CTA EM 25/06/2025										
26/06/2025	6260028	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995684 CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/06/2025										
26/06/2025	6260029	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995692 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/06/2025										
26/06/2025	6260030	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995714 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/06/2025										
26/06/2025	6260031	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995722 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/06/2025										
26/06/2025	6260032	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995730 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/06/2025										
26/06/2025	6260033	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995749 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/06/2025										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/06/2025	6260034	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995757 TERMO DE EXECUÇÃO	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/06/2025										
26/06/2025	6260035	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995773 TERMO DE EXECUÇÃO	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/06/2025										
26/06/2025	6260036	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/06/2025										
26/06/2025	6260037	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5769995790 TERMO DE EXECUÇÃO	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS, REF. AO DIA 25/06/2025										
Soma:									335.904,18	11.138,31	324.765,87
27/06/2025	6180077	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	-2.242,94	0,00	-2.242,94
Histórico:	ANULAÇÃO PARCIAL EM VIRTUDE DO AJUSTE NO LANÇAMENTO DA JOVEM APRENDIZ POR SE TRATAR DE AUXILIO MATERNIDADE										
27/06/2025	6270001	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	59,50	0,00	59,50
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A ATRIFAS S/ARREC TAXAS PUBL EM 26/06/2025										
27/06/2025	6270002	10200 37	02/01/2025	2133- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5763455343 CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA	69,00	0,00	69,00
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA BANCARIA REF A TARIFAS C/MANUT CTA EM 25 E 26/06/2025										
27/06/2025	6270003	10200 85	02/01/2025	2133- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	997374 BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	136,08	0,00	136,08
Histórico:	PAGAMENTO DA DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV) PAGO A MENOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 202441103888.										
27/06/2025	6270004	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	2,15	0,00	2,15
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025156 REF AO CONTRATO 005/2025 - QUALITY PESQUISA PAGAMENTO DE MULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025156 REF AO CONTRATO 005/2025 - QUALITY PESQUISA										
27/06/2025	6270005	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	25,74	0,00	25,74
Histórico:	PAGAMENTO DE ENCARGOS DA NOTA FISCAL 2025099 REF AO CONTRATO 061/2020 - ABREU ADV PAGAMENTO DEMULTA DE ISS DA NOTA FISCAL 2025099 REF AO CONTRATO 061/2020 - ABREU ADV										
27/06/2025	6270006	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	255,00	0,00	255,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2025863 E 2025814 REF AO CONTRATO 008/2025										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/06/2025	6270007	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	240,00	0,00	240,00
Histórico:	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2025863 E 2025814 REF AO CONTRATO 008/2025										
27/06/2025	6270008	62500 01	25/06/2025	2133- 33904700/15000000			00.394.460/0058-87 MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	11.789,47	0,00	11.789,47
Histórico:	PAGAMENTO DESPESAS COM MULTA EM ATRASO DE ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE. MEMOMANDO 1DOC 66.916/2025.										
27/06/2025	6270009	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 2025156 REF AO CONTRATO 005/2025										
27/06/2025	6270010	10201 95	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:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025375 REF AO CONTRATO 047/2024										
27/06/2025	6270011	22000 02	20/02/2025	2133- 33903900/15000000		006/2025	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 2025861 REF AO CONTRATO 006/2025										
27/06/2025	6270012	51400 01	14/05/2025	1047- 33903000/15000000		033/2025	13.266.190/0001-35 LEON AUTO PEÇAS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	14.350,00	0,00	14.350,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 025584 REF AO CONTRATO 033/2025										
27/06/2025	6270013	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 2025099 REF AO CONTRATO 061/2020										
27/06/2025	6270014	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 FISCAL 2025181 REF AO CONTRATO 016/2019										
27/06/2025	6270015	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 DA NOTA FISCAL 834105 REF AO CONTRATO 150/2023										
27/06/2025	6270016	52900 02	29/05/2025	1047- 33903000/15000000			86.994.175/0001-87 CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	831,60	0,00	831,60
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE 080944 CONFORME MEMO 1DOC Nº 25.426/2025.										
27/06/2025	6270017	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 2025812 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025813 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025857 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025875 REF AO CONTRATO 008/2025										
27/06/2025	6270018	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	240,00	0,00	240,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025812 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025813 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025857 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025875 REF AO CONTRATO 008/2025										
27/06/2025	6270019	30600	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	255,00	0,00	255,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025812 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025813 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025857 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025875 REF AO CONTRATO 008/2025										
27/06/2025	6270020	30600	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	195,00	0,00	195,00
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025812 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025813 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025857 REF AO CONTRATO 008/2025 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025875 REF AO CONTRATO 008/2025										
27/06/2025	6270021	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17050000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 011504, CONTRATO N°024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011568, CONTRATO N°024/2025.										
27/06/2025	6270022	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17050000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 011504, CONTRATO N°024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011568, CONTRATO N°024/2025.										
27/06/2025	6270023	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17050000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	199.876,60	0,00	199.876,60
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 011567, CONTRATO N°024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011503, CONTRATO N°024/2025.										
27/06/2025	6270024	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17050000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	146.053,41	0,00	146.053,41
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 011567, CONTRATO N°024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011503, CONTRATO N°024/2025.										
27/06/2025	6270025	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17200000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	849,90	0,00	849,90
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 011684, CONTRATO N° 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011691, CONTRATO N° 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011709, CONTRATO N° 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 011685, CONTRATO N° 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011710, CONTRATO N° 024/2025.										
27/06/2025	6270026	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17200000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	2.549,70	0,00	2.549,70
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 011684, CONTRATO N° 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011691, CONTRATO N° 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011709, CONTRATO N° 024/2025 PAGAMENTO DO DANFE N° 011685, CONTRATO N° 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011710, CONTRATO N° 024/2025.										
27/06/2025	6270027	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17200000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	182.060,00	0,00	182.060,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 011684, CONTRATO N° 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011691, CONTRATO N° 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011709, CONTRATO N° 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011685, CONTRATO N° 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011710, CONTRATO N° 024/2025.										
27/06/2025	6270028	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17200000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	156.455,31	0,00	156.455,31
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 011684, CONTRATO N° 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011691, CONTRATO N° 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011709, CONTRATO N° 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011685, CONTRATO N° 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011710, CONTRATO N° 024/2025.										
27/06/2025	6270029	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17200000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	200.089,97	0,00	200.089,97
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 011684, CONTRATO N° 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011691, CONTRATO N° 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011709, CONTRATO N° 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011685, CONTRATO N° 024/2025. PAGAMENTO DO DANFE N° 011710, CONTRATO N° 024/2025.										
27/06/2025	6270030	42800	28/04/2025	1054- 33903000/17050000	01002/20 25	024/2025	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	5769995625 CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	174.752,00	0,00	174.752,00
Histórico:	PAGAMENTO DO DANFE N° 011660, CONTRATO N° 024/2025.										
27/06/2025	6270031	41400	14/04/2025	1011- 44905100/17490000	00009/20 23	99.019/20 23	35.095.155/0001-33 SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	5769995811 TERMO DE EXECUÇÃO	259.442,18	17.771,79	241.670,39
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025016 REF AO CONTRATO 99019/2023										
27/06/2025	6270032	32100	21/03/2025	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 -----	37.583,53	2.987,89	34.595,64
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2025011 REF AO CONTRATO 99002/2024										
27/06/2025	6270033	10200	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	17.428,79	0,00	17.428,79
Histórico:	PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DE HORA EXTRA DOS FUNCIONARIOS PMA/EMURB, MESES ABRIL E MAIO/2025.										
27/06/2025	6270034	10200	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	230.415,36	0,00	230.415,36
Histórico:	PAGAMENTO AO AJUSTE SALARIAL DOS FUNCIONARIOS CELETISTAS DA EMURB, MESES BARIL E MAIO/2025.										
27/06/2025	6270035	10200	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	32.832,69	0,00	32.832,69
Histórico:	PAGAMENTO AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EMURB, MESES ABRIL E MAIO/2025.										
27/06/2025	6270036	51600	16/05/2025	2133- 33903600/15000000			072.546.215-93 IRIS DANIELE OLIVEIRA SIQUEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	34,29	0,00	34,29
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DA EMURB, MESES ABRILE MAIO/2025.										
27/06/2025	6270037	10202	02/01/2025	2133- 33903600/15000000			053.571.495-50 THIAGO SILVA CEZAR	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	79,13	0,00	79,13



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DA EMURB, MESES ABRILE MAIO/2025.										
27/06/2025	6270038	1020184	02/01/2025	2133-33903600/15000000			025.177.405-85 LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	79,13	0,00	79,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DA EMURB, MESES ABRILE MAIO/2025.										
27/06/2025	6270039	1020202	02/01/2025	2133-33903600/15000000			023.343.785-18 PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	79,13	0,00	79,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DA EMURB, MESES ABRILE MAIO/2025.										
27/06/2025	6270040	1020200	02/01/2025	2133-33903600/15000000			018.694.095-58 MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	79,13	0,00	79,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DA EMURB, MESES ABRILE MAIO/2025.										
27/06/2025	6270041	1020175	02/01/2025	2133-33903600/15000000			088.212.635-09 IRLANEIDE STEFANY DA SILVA OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	79,13	0,00	79,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DA EMURB, MESES ABRILE MAIO/2025.										
27/06/2025	6270042	1020177	02/01/2025	2133-33903600/15000000			083.997.385-30 JOABE SANTOS NASCIMENTO	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	79,13	0,00	79,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DA EMURB, MESES ABRILE MAIO/2025.										
27/06/2025	6270043	1020161	02/01/2025	2133-33903600/15000000			080.110.145-01 CAIO RICARDO DOMINGOS SANTOS VIEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	79,13	0,00	79,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DA EMURB, MESES ABRILE MAIO/2025.										
27/06/2025	6270044	1020171	02/01/2025	2133-33903600/15000000			079.547.445-82 ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	79,13	0,00	79,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DA EMURB, MESES ABRILE MAIO/2025.										
27/06/2025	6270045	1020164	02/01/2025	2133-33903600/15000000			075.660.725-60 DANIELA PEIXOTO FERREIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	79,13	0,00	79,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DA EMURB, MESES ABRILE MAIO/2025.										
27/06/2025	6270046	1020163	02/01/2025	2133-33903600/15000000			069.016.745-89 CAROLINE VIANA REBOUÇAS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	79,13	0,00	79,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DA EMURB, MESES ABRILE MAIO/2025.										
27/06/2025	6270047	1020176	02/01/2025	2133-33903600/15000000			066.957.635-26 ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	79,13	0,00	79,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DA EMURB, MESES ABRILE MAIO/2025.										
27/06/2025	6270048	1020157	02/01/2025	2133-33903600/15000000			046.492.535-51 ALINE FREITAS MAGALHAES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	79,13	0,00	79,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DA EMURB, MESES ABRILE MAIO/2025.										
27/06/2025	6270049	1020158	02/01/2025	2133-33903600/15000000			013.518.335-96 ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	79,13	0,00	79,13



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DA EMURB, MESES ABRILE MAIO/2025.										
27/06/2025	6270050	5160002	16/05/2025	2133-33903600/15000000			862.026.235-19 LOHANY SANTOS TAVARES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	39,56	0,00	39,56
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DA EMURB, MESES ABRILE MAIO/2025.										
27/06/2025	6270051	1020183	02/01/2025	2133-33903600/15000000			084.643.295-12 LARISSA SANTOS SILVA	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	79,13	0,00	79,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DA EMURB, MESES ABRILE MAIO/2025.										
27/06/2025	6270052	1020190	02/01/2025	2133-33903600/15000000			083.326.915-16 LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	79,13	0,00	79,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DA EMURB, MESES ABRILE MAIO/2025.										
27/06/2025	6270053	1020201	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	79,13	0,00	79,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DA EMURB, MESES ABRILE MAIO/2025.										
27/06/2025	6270054	1020185	02/01/2025	2133-33903600/15000000			077.905.655-83 LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	79,13	0,00	79,13
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO AJUSTE SALARIAL NA FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS DA EMURB, MESES ABRILE MAIO/2025.										
Soma:									1.696.538,93	22.061,30	1.674.477,63
30/06/2025	6300001	1020037	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 327/06/2025										
30/06/2025	6300002	5070002	07/05/2025	2133-33903600/15000000			533.350.315-04 FABIO OLIVEIRA UCHÔA	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE À 331ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB REALIZADA EM 17/06/2025.										
30/06/2025	6300003	5070003	07/05/2025	2133-33903600/15000000			028.902.175-82 HUGO ESQJ DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE À 331ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB REALIZADA EM 17/06/2025.										
30/06/2025	6300004	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	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE À 331ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB REALIZADA EM 17/06/2025.										
30/06/2025	6300005	2040007	04/02/2025	2133-33903600/15000000			048.580.625-89 NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE À 331ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB REALIZADA EM 17/06/2025.										
30/06/2025	6300006	2040001	04/02/2025	2133-33903600/15000000			371.224.525-49 JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,00	0,00	2.610,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE À 331ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB REALIZADA EM 17/06/2025.										
30/06/2025	6300007	20400 04	04/02/2025	2133- 33903600/15000000			002.967.315-10 RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE À 331ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB REALIZADA EM 17/06/2025.										
30/06/2025	6300008	20400 03	04/02/2025	2133- 33903600/15000000			778.913.175-34 SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	5769995854 CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE À 331ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB REALIZADA EM 17/06/2025.										
30/06/2025	6300009	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 TESOURO	32.849,09	5.650,04	27.199,05
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025032, CONTRATO N° 99.012/2021 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025022, CONTRATO N° 99.012/2021										
30/06/2025	6300010	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 TESOURO	32.849,09	5.650,04	27.199,05
Histórico:	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025032, CONTRATO N° 99.012/2021 PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 2025022, CONTRATO N° 99.012/2021										
30/06/2025	6300011	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	10,40	0,00	10,40
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O IRRF DA NF 2025022 DA VIA RETA. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025022 DA VIA RETA. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025022 DA VIA RETA.										
30/06/2025	6300012	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	95,39	0,00	95,39
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O IRRF DA NF 2025022 DA VIA RETA. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025022 DA VIA RETA. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025022 DA VIA RETA.										
30/06/2025	6300013	10200 94	02/01/2025	2133- 33904700/15000000			13.128.780/0043-50 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	5769995587 C.E.F RECURSOS DO TESOURO	108,40	0,00	108,40
Histórico:	PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O IRRF DA NF 2025022 DA VIA RETA. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O INSS DA NF 2025022 DA VIA RETA. PAGAMENTO DESPESA COM MULTA SOBRE O ISS DA NF 2025022 DA VIA RETA.										
30/06/2025	6300014	20400 10	04/02/2025	2133- 31901600/15000000			405.143.585-72 ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	5769995595 C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE À 331ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB REALIZADA EM 17/06/2025.										
30/06/2025	6300015	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:	PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE À 331ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB REALIZADA EM 17/06/2025.										
30/06/2025	6300016	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	2.610,00	0,00	2.610,00
Histórico:	PAGAMENTO DE JETONS REFERENTE À 331ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB REALIZADA EM 17/06/2025.										
30/06/2025	6300017	20400 09	04/02/2025	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 DE JETONS REFERENTE À 331ª REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA EMURB REALIZADA EM 17/06/2025.										



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Orçamentários

JUNHO/2025

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:									93.375,87	11.300,08	82.075,79
Total Geral:									9.961.178,52	1.324.140,46	8.637.038,06
Qtd de Pagamentos:									439		



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/06/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6050001	1102	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	691,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230008, Liquidação: 06020003, Data da Liquidação: 02/06/2025					
05/06/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6050002	1102	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2.075,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230008, Liquidação: 06020003, Data da Liquidação: 02/06/2025					
05/06/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6050003	1102	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	449,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230008, Liquidação: 06020003, Data da Liquidação: 02/06/2025					
05/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6050004	1102	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	3.459,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230008, Liquidação: 06020003, Data da Liquidação: 02/06/2025					
05/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6050005	1102	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	7.072,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230008, Liquidação: 06020003, Data da Liquidação: 02/06/2025					
05/06/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6050006	1102	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	691,95
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04230008, Liquidação: 06020003, Data da Liquidação: 02/06/2025					
05/06/2025	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6050007	945	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	340,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05160078, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6050008	945	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	780,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 05160085, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	6050009	946	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	19.955,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 05160053, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	6050010	946	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	4.571,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05160078, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	6050011	947	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	13.980,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 05160053, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881011313	32.743.577/0001-80 - SEAME - SINDICATO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO	6050012	947	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.703,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 05160085, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	6050013	948	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	16.007,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 05160053, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	6050014	948	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	2.016,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05160078, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881011329	01.110.640/0001-17 - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA EMURB	6050015	948	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	809,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 05160085, Data da Liquidação: 16/05/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/06/2025	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	6050016	949	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: 05160053, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881011103	00.628.869/0001-85 - SOC DE ASSIT FAMILIAR DOS SERV FED EST MUNIC DO BRASIL - SOCIELA	6050017	949	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: 05160078, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	6050018	950	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	23.113,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 05160053, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	6050019	950	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: 05160078, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	218810305	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	6050020	952	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: 05160085, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6050021	1007	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	42,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020163, Liquidação: 05160036, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6050022	1007	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	42,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020185, Liquidação: 05160045, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6050023	1007	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	21,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020202, Liquidação: 05160050, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6050024	1007	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	63,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020206, Liquidação: 05160052, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6050025	1007	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	1.503,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 05160053, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6050026	1007	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	97,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020130, Liquidação: 05160054, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6050027	1007	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	72,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020136, Liquidação: 05160059, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6050028	1007	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	48,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020138, Liquidação: 05160062, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6050029	1007	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	24,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020143, Liquidação: 05160066, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6050030	1007	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	170,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020145, Liquidação: 05160069, Data da Liquidação: 16/05/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/06/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605003 1	1007	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	170,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020146, Liquidação: 05160070, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605003 2	1007	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	218,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020148, Liquidação: 05160072, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605003 3	1007	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	24,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020150, Liquidação: 05160074, Data da Liquidação: 16/05/2025					
05/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	605003 4	1095	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	763,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140007, Liquidação: 05210011, Data da Liquidação: 21/05/2025					
05/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605003 5	1095	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	594,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140007, Liquidação: 05210011, Data da Liquidação: 21/05/2025					
05/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605003 6	1097	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	57,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140007, Liquidação: 05210012, Data da Liquidação: 21/05/2025					
05/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	605003 7	1097	5769995650 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	74,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140007, Liquidação: 05210012, Data da Liquidação: 21/05/2025					
05/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	605003 8	1099	5769995749 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	2.971,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140011, Liquidação: 05210010, Data da Liquidação: 21/05/2025					
05/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	605003 9	1099	5769995749 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	3.813,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140011, Liquidação: 05210010, Data da Liquidação: 21/05/2025					
Soma:						111.332,54
06/06/2025	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	606000 1	951	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	110.351,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 05160053, Data da Liquidação: 16/05/2025					
06/06/2025	21881011502	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	606000 2	951	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: 05160085, Data da Liquidação: 16/05/2025					
Soma:						111.349,50
09/06/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	609000 1	1106	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.867,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160007, Liquidação: 06040013, Data da Liquidação: 04/06/2025					
09/06/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	609000 2	1106	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.867,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160007, Liquidação: 06040013, Data da Liquidação: 04/06/2025					
09/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	609000 3	1106	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	20.538,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160007, Liquidação: 06040013, Data da Liquidação: 04/06/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/06/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6090004	1106	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	5.601,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160007, Liquidação: 06040013, Data da Liquidação: 04/06/2025					
09/06/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6090005	1106	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.213,62
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160007, Liquidação: 06040013, Data da Liquidação: 04/06/2025					
09/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6090006	1106	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	9.335,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01160007, Liquidação: 06040013, Data da Liquidação: 04/06/2025					
Soma:						40.422,79
10/06/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6100001	1152	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: 05130026, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6100002	1152	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: 05130026, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6100003	1152	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: 05130026, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100004	1152	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: 05130026, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6100005	1152	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: 05130026, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6100006	1154	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: 05140007, Data da Liquidação: 14/05/2025					
10/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100007	1154	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: 05140007, Data da Liquidação: 14/05/2025					
10/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100008	1156	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	434,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020199, Liquidação: 05140009, Data da Liquidação: 14/05/2025					
10/06/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6100009	1119	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.237,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 05130025, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6100010	1119	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.870,87
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 05130025, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6100011	1119	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.118,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 05130025, Data da Liquidação: 13/05/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/06/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	610001 2	1119	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	745,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 05130025, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610001 3	1119	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	3.728,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 05130025, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	610001 4	1119	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	484,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 05130025, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	610001 5	1117	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	416,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 05130024, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	610001 6	1117	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	534,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 05130024, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	610001 7	1117	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	208,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 05130024, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	610001 8	1117	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	138,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 05130024, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610001 9	1117	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	694,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 05130024, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	610002 0	1117	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	90,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020072, Liquidação: 05130024, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	610002 1	1118	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	243,78
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 05130003, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	610002 2	1118	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	312,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 05130003, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	610002 3	1118	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	121,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 05130003, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	610002 4	1118	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	81,26
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 05130003, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610002 5	1118	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	406,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 05130003, Data da Liquidação: 13/05/2025					
10/06/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	610002 6	1118	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	52,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310002, Liquidação: 05130003, Data da Liquidação: 13/05/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100027	1121	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	285,83
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01170002, Liquidação: 05140011, Data da Liquidação: 14/05/2025					
10/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100028	1121	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.812,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04010002, Liquidação: 05140012, Data da Liquidação: 14/05/2025					
10/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6100029	1121	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	49,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200002, Liquidação: 05140013, Data da Liquidação: 14/05/2025					
10/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100030	1121	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.159,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04010003, Liquidação: 05150006, Data da Liquidação: 15/05/2025					
10/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6100031	1121	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	118,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01170002, Liquidação: 05140011, Data da Liquidação: 14/05/2025					
10/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6100032	1121	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.163,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04010002, Liquidação: 05140012, Data da Liquidação: 14/05/2025					
10/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100033	1121	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	119,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01200002, Liquidação: 05140013, Data da Liquidação: 14/05/2025					
10/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6100034	1121	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	479,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04010003, Liquidação: 05150006, Data da Liquidação: 15/05/2025					
10/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100035	1115	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	2.366,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01300002, Liquidação: 06040014, Data da Liquidação: 04/06/2025					
10/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100036	1128	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	455,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310006, Liquidação: 06020004, Data da Liquidação: 02/06/2025					
10/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100037	1108	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	57,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020040, Liquidação: 05230003, Data da Liquidação: 23/05/2025					
10/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100038	1110	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.084,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310011, Liquidação: 05200022, Data da Liquidação: 20/05/2025					
10/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100039	1110	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	924,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04110001, Liquidação: 05220003, Data da Liquidação: 22/05/2025					
10/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100040	1110	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	461,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310005, Liquidação: 05230004, Data da Liquidação: 23/05/2025					
10/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6100041	1110	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.141,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310003, Liquidação: 05230005, Data da Liquidação: 23/05/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
10/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610004 2	1125	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	531,77
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310001, Liquidação: 05230006, Data da Liquidação: 23/05/2025					
10/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	610004 3	1125	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	5.849,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04070004, Liquidação: 05230007, Data da Liquidação: 23/05/2025					
Soma:						35.133,64
11/06/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110001	1112	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	70,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290001, Liquidação: 05080024, Data da Liquidação: 08/05/2025					
11/06/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110002	1112	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	323,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290001, Liquidação: 05080024, Data da Liquidação: 08/05/2025					
11/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6110003	1112	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	355,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290001, Liquidação: 05080024, Data da Liquidação: 08/05/2025					
11/06/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110004	1112	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	517,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290001, Liquidação: 05080024, Data da Liquidação: 08/05/2025					
11/06/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110005	1112	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	107,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290001, Liquidação: 05080024, Data da Liquidação: 08/05/2025					
11/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6110006	1112	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	539,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290001, Liquidação: 05080024, Data da Liquidação: 08/05/2025					
11/06/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110007	1113	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	70,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290001, Liquidação: 05080023, Data da Liquidação: 08/05/2025					
11/06/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110008	1113	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	323,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290001, Liquidação: 05080023, Data da Liquidação: 08/05/2025					
11/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6110009	1113	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	362,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290001, Liquidação: 05080023, Data da Liquidação: 08/05/2025					
11/06/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110010	1113	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	517,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290001, Liquidação: 05080023, Data da Liquidação: 08/05/2025					
11/06/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110011	1113	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	107,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290001, Liquidação: 05080023, Data da Liquidação: 08/05/2025					
11/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6110012	1113	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	539,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290001, Liquidação: 05080023, Data da Liquidação: 08/05/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
11/06/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110013	1114	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	41,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290001, Liquidação: 05150011, Data da Liquidação: 15/05/2025					
11/06/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110014	1114	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	192,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290001, Liquidação: 05150011, Data da Liquidação: 15/05/2025					
11/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6110015	1114	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	211,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290001, Liquidação: 05150011, Data da Liquidação: 15/05/2025					
11/06/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110016	1114	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	308,34
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290001, Liquidação: 05150011, Data da Liquidação: 15/05/2025					
11/06/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6110017	1114	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	64,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290001, Liquidação: 05150011, Data da Liquidação: 15/05/2025					
11/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6110018	1114	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	321,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01290001, Liquidação: 05150011, Data da Liquidação: 15/05/2025					
Soma:						4.974,38
13/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6130001	1178	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	4.737,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04100002, Liquidação: 06130001, Data da Liquidação: 13/06/2025					
13/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130002	1134	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	83.247,55
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 06060005, Data da Liquidação: 06/06/2025					
13/06/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6130003	1134	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	7.567,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 06060005, Data da Liquidação: 06/06/2025					
13/06/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6130004	1134	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	7.567,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 06060005, Data da Liquidação: 06/06/2025					
13/06/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6130005	1134	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	22.703,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 06060005, Data da Liquidação: 06/06/2025					
13/06/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6130006	1134	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	4.919,17
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 06060005, Data da Liquidação: 06/06/2025					
13/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6130007	1134	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	37.839,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01310004, Liquidação: 06060005, Data da Liquidação: 06/06/2025					
13/06/2025	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6130008	1165	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	6.249,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 05160085, Data da Liquidação: 16/05/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
13/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130009	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	930,91
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 06110009, Data da Liquidação: 11/06/2025					
13/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6130010	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	423,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 06110009, Data da Liquidação: 11/06/2025					
13/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130011	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	11.464,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 06110010, Data da Liquidação: 11/06/2025					
13/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130012	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	1.416,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 06110011, Data da Liquidação: 11/06/2025					
13/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6130013	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	643,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 06110011, Data da Liquidação: 11/06/2025					
13/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6130014	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	5.211,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 06110010, Data da Liquidação: 11/06/2025					
13/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130015	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	17.551,47
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 06110012, Data da Liquidação: 11/06/2025					
13/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130016	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	1.021,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02130004, Liquidação: 06110008, Data da Liquidação: 11/06/2025					
13/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130017	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	781,99
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03260003, Liquidação: 04090040, Data da Liquidação: 09/04/2025					
13/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130018	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	5.693,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 04090042, Data da Liquidação: 09/04/2025					
13/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6130019	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	2.588,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 04090042, Data da Liquidação: 09/04/2025					
13/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6130020	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	355,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03260003, Liquidação: 04090040, Data da Liquidação: 09/04/2025					
13/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6130021	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	464,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02130004, Liquidação: 06110008, Data da Liquidação: 11/06/2025					
13/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6130022	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	7.977,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 06110012, Data da Liquidação: 11/06/2025					
13/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130023	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	1.078,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 04100017, Data da Liquidação: 10/04/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
13/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130024	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	63,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 04090041, Data da Liquidação: 09/04/2025					
13/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130025	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	462,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 04100011, Data da Liquidação: 10/04/2025					
13/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6130026	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	210,15
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 04100011, Data da Liquidação: 10/04/2025					
13/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6130027	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	6.036,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 04100015, Data da Liquidação: 10/04/2025					
13/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6130028	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	28,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 04090041, Data da Liquidação: 09/04/2025					
13/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6130029	1170	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	490,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 04100017, Data da Liquidação: 10/04/2025					
13/06/2025	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6130030	1163	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	175.072,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 05160053, Data da Liquidação: 16/05/2025					
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130031	1163	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	16.990,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05160078, Data da Liquidação: 16/05/2025					
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130032	1163	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	79.759,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 05160053, Data da Liquidação: 16/05/2025					
13/06/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6130033	1163	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	2.247,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 06110007, Data da Liquidação: 11/06/2025					
13/06/2025	21881010408	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6130034	1163	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	18.118,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 05160078, Data da Liquidação: 16/05/2025					
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130035	1164	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	220,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 06060001, Liquidação: 06060001, Data da Liquidação: 06/06/2025					
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130036	1057	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	24,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05300001, Liquidação: 05300005, Data da Liquidação: 30/05/2025					
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130037	1057	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	24,48
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05300002, Liquidação: 05300006, Data da Liquidação: 30/05/2025					
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130038	936	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: 05160072, Data da Liquidação: 16/05/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130039	936	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: 05160077, Data da Liquidação: 16/05/2025					
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130040	936	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: 05160059, Data da Liquidação: 16/05/2025					
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130041	936	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: 05160074, Data da Liquidação: 16/05/2025					
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130042	936	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: 05160073, Data da Liquidação: 16/05/2025					
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130043	936	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: 05160066, Data da Liquidação: 16/05/2025					
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130044	936	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: 05160056, Data da Liquidação: 16/05/2025					
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130045	936	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: 05160070, Data da Liquidação: 16/05/2025					
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130046	936	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: 05160069, Data da Liquidação: 16/05/2025					
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130047	936	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: 05160062, Data da Liquidação: 16/05/2025					
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130048	936	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: 05160057, Data da Liquidação: 16/05/2025					
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130049	936	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: 05160064, Data da Liquidação: 16/05/2025					
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130050	936	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: 05160055, Data da Liquidação: 16/05/2025					
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130051	936	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: 05160054, Data da Liquidação: 16/05/2025					
13/06/2025	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6130052	936	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: 05160063, Data da Liquidação: 16/05/2025					
Soma:						533.064,78



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
16/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	616000 1	1185	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	658,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 06130009, Data da Liquidação: 13/06/2025					
16/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	616000 2	1185	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	1.448,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 06130009, Data da Liquidação: 13/06/2025					
16/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	616000 3	1185	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	53,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 06130010, Data da Liquidação: 13/06/2025					
16/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	616000 4	1185	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	117,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 06130010, Data da Liquidação: 13/06/2025					
16/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	616000 5	1182	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	159,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 06130007, Data da Liquidação: 13/06/2025					
16/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	616000 6	1182	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	293,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 06130007, Data da Liquidação: 13/06/2025					
16/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	616000 7	1182	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	37,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 06130008, Data da Liquidação: 13/06/2025					
16/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	616000 8	1182	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	68,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 06130008, Data da Liquidação: 13/06/2025					
16/06/2025	21881011533	13.118.245/0001-60 - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	616000 9	1158	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	511,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 05160053, Data da Liquidação: 16/05/2025					
Soma:						3.348,40
17/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	617000 1	1192	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: 05270013, Data da Liquidação: 27/05/2025					
Soma:						241,03
18/06/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	618000 1	1213	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	4.002,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 06180015, Data da Liquidação: 18/06/2025					
18/06/2025	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	618000 2	1198	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	980,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020018, Liquidação: 06170041, Data da Liquidação: 17/06/2025					
18/06/2025	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	618000 3	1198	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	698,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020001, Liquidação: 06170034, Data da Liquidação: 17/06/2025					
18/06/2025	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	618000 4	1198	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	27.459,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020007, Liquidação: 06170024, Data da Liquidação: 17/06/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

							JUNHO/2025
Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor	
Soma:						33.140,11	
20/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	620000 1	1226	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	90,45	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05220006, Liquidação: 05280006, Data da Liquidação: 28/05/2025						
20/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	620000 2	1226	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	434,50	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020199, Liquidação: 06160007, Data da Liquidação: 16/06/2025						
20/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	620000 3	1215	5769995676 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	13.280,22	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020228, Liquidação: 04100015, Data da Liquidação: 10/04/2025						
20/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	620000 4	1236	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	274,67	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 06200001, Data da Liquidação: 20/06/2025						
20/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	620000 5	1236	5769995730 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	503,57	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140008, Liquidação: 06200001, Data da Liquidação: 20/06/2025						
20/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	620000 6	1234	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	20.174,28	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 06200002, Data da Liquidação: 20/06/2025						
20/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	620000 7	1234	5769995714 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	11.004,15	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020224, Liquidação: 06200002, Data da Liquidação: 20/06/2025						
Soma:						45.761,84	
26/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	626000 1	1269	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	30,00	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05200003, Liquidação: 06050003, Data da Liquidação: 05/06/2025						
26/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	626000 2	1275	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	437,20	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 05070001, Liquidação: 06160005, Data da Liquidação: 16/06/2025						
26/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	626000 3	1101	5769995749 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	338,74	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140011, Liquidação: 05150010, Data da Liquidação: 15/05/2025						
26/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	626000 4	1101	5769995749 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	434,72	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140011, Liquidação: 05150010, Data da Liquidação: 15/05/2025						
26/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	626000 5	1272	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	1.295,26	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140009, Liquidação: 06180022, Data da Liquidação: 18/06/2025						
26/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	626000 6	1272	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	1.662,25	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140009, Liquidação: 06180022, Data da Liquidação: 18/06/2025						
26/06/2025	21881010410	532.421.815-49 - ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	626000 7	1279	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	1.305,02	
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01240002, Liquidação: 06250017, Data da Liquidação: 25/06/2025						



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
Soma:						5.503,19
27/06/2025	113810900	125.452.235-22 - JHENNIFER ESTHERFFANY GOMES OLIVEIRA	6270001	06	5769995595 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	2.242,94
Histórico:	VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA JOVEM APRENDIZ.					
27/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6270002	1324	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: 06200015, Data da Liquidação: 20/06/2025					
27/06/2025	21881010604	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6270003	1322	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	2,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02200002, Liquidação: 06180026, Data da Liquidação: 18/06/2025					
27/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6270004	1322	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02200002, Liquidação: 06180026, Data da Liquidação: 18/06/2025					
27/06/2025	21881010601	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6270005	1322	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	4,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02200002, Liquidação: 06180026, Data da Liquidação: 18/06/2025					
27/06/2025	21881010602	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6270006	1322	5769995854 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	12,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02200002, Liquidação: 06180026, Data da Liquidação: 18/06/2025					
27/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6270007	1318	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: 06120016, Data da Liquidação: 12/06/2025					
27/06/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6270008	1320	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: 06120017, Data da Liquidação: 12/06/2025					
27/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6270009	1320	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: 06120017, Data da Liquidação: 12/06/2025					
27/06/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6270010	1315	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: 06100021, Data da Liquidação: 10/06/2025					
27/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6270011	1284	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	2.467,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 06260014, Data da Liquidação: 26/06/2025					
27/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6270012	1284	5769995692 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	3.167,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020236, Liquidação: 06260014, Data da Liquidação: 26/06/2025					
27/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6270013	1309	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	9.988,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140009, Liquidação: 06200018, Data da Liquidação: 20/06/2025					
27/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6270014	1309	5769995811 - CEF AG 2175 C/C - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	7.783,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04140009, Liquidação: 06200018, Data da Liquidação: 20/06/2025					



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Pagamentos Extra

JUNHO/2025

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
27/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6270015	1264	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	1.860,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03210001, Liquidação: 06250023, Data da Liquidação: 25/06/2025					
27/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6270016	1264	5763455343 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED.S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	1.127,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03210001, Liquidação: 06250023, Data da Liquidação: 25/06/2025					
Soma:						29.939,36
30/06/2025	11351020001	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	6300001	ANULAÇÃO	7209120581 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	-30,63
Histórico:	AJUSTE DE LANÇAMENTO					
30/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6300002	1258	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	3.613,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02100001, Liquidação: 06200019, Data da Liquidação: 20/06/2025					
30/06/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6300003	1258	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	394,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02100001, Liquidação: 06200019, Data da Liquidação: 20/06/2025					
30/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6300004	1258	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.642,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02100001, Liquidação: 06200019, Data da Liquidação: 20/06/2025					
30/06/2025	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6300005	1258	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	1.642,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02100001, Liquidação: 06250016, Data da Liquidação: 25/06/2025					
30/06/2025	21881010405	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	6300006	1258	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	394,19
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02100001, Liquidação: 06250016, Data da Liquidação: 25/06/2025					
30/06/2025	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	6300007	1258	5769995587 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	3.613,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02100001, Liquidação: 06250016, Data da Liquidação: 25/06/2025					
30/06/2025	11351020001	13.166.970/0001-03 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	6300008	000129888201505050017	7209120581 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	30,63
Histórico:	BLOQUEIO JUDICIAL REF AO PROCESSO 0001298-88.2015.05.05.0017 (EFETIVAÇÃO DO BLOQUEIO 25/06/2019)					
Soma:						11.300,08
Total Geral:						965.511,64
Total Registros:						212



Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JUNHO/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)

JUNHO/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									
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	27/06/2025	06270042	01200001	2025011	1027.33903900-15000000	1.397.535,37	204.738,93	1.397.535,37	1.192.796,44
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	27/06/2025	06270043	01200001	2025014	1027.33903900-15000000	1.003.205,00	281.511,96	1.003.205,00	721.693,04
A E S PRE MOLDADOS LTDA	18/06/2025	06180024	01310005	2025034	1054.33903900-15000000	26.465,00	1.194,39	26.465,00	25.270,61
A E S PRE MOLDADOS LTDA	20/06/2025	06200010	04110001	2025033	1054.33903900-15000000	32.850,00	1.482,55	32.850,00	31.367,45
A E S PRE MOLDADOS LTDA	20/06/2025	06200011	01310001	2025032	1054.33903900-15000000	46.508,55	2.098,98	46.508,55	44.409,57
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	10/06/2025	06100027	01020196	2025123	2133.33903500-15000000	8.000,00		8.000,00	8.000,00
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	18/06/2025	06180012	05300005	247801	2133.33903000-15000000	3.640,18		3.640,18	3.640,18
ANTÔNIO SILVA ROCHA	30/06/2025	06300003	04290009		2133.33903600-15000000	2.610,00		2.610,00	2.610,00
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	26/06/2025	06260014	01020236	2025038	1011.44905100-15000000	82.264,52		50.329,40	50.329,40
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	26/06/2025	06260015	01020236	2025039	1011.44905100-15000000	6.548,25	448,56	6.548,25	6.099,69
ARACAJU CARD LTDA	20/06/2025	06200007	01160008		2133.33903900-15000000	52.484,13		52.484,13	52.484,13
Banco do Brasil S/A	27/06/2025	06270037	01020132		2133.33904000-15000000	468,56		468,56	468,56
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	09/05/2025	05090007	05080008	17807	1054.33903000-17050000	80.629,90		80.629,90	80.629,90
BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	25/06/2025	06250009	05080008	17951	1054.33903000-17050000	77.817,74		77.817,74	77.817,74
C A DOS SANTOS LTDA	27/06/2025	06270036	05120003	1234	1054.33903000-15000000	31.655,00		31.655,00	31.655,00
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	21/05/2025	05210010	04140001	20251040	1011.44905100-17490000	99.049,96		265,04	265,04
CENTRAL LOCAÇAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	20/06/2025	06200012	04070004	2025034	1054.33903900-15000000	267.830,50	13.391,53	267.830,50	254.438,97
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	27/06/2025	06270035	06180002	4282	2133.33903000-15000000	988,20		988,20	988,20
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28/05/2025	05280004	05220002	49735	1047.33903000-15000000	510,00		510,00	510,00
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	27/06/2025	06270033	04250001	73052	2133.33903000-15000000	145,90		145,90	145,90
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	27/06/2025	06270041	05080003	73054	1054.33903000-15000000	403,51		403,51	403,51
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	27/06/2025	06270038	03060001	2025898	2133.33903900-15000000	150,00		150,00	150,00
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	27/06/2025	06270039	03060001	2025899	2133.33903900-15000000	180,00		180,00	180,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	27/06/2025	06270040	0306000 1	2025914	2133.33903900-15000000	210,00		210,00	210,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	16/01/2025	01160005	0102000 7		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	0121001 0		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	0102000 7		2133.31901100-15000000	500,00	455,65	500,00	44,35
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	18/03/2025	03180045	0102000 7		2133.31901100-15000000	134,88	67,44	134,88	67,44
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	15/04/2025	04150030	0102000 7		2133.31901100-15000000	12.999,10	6.499,55	12.999,10	6.499,55
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	11/06/2025	06110007	0102000 7		2133.31901100-15000000	2.500,00	2.247,23	2.500,00	252,77
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	18/06/2025	06180015	0102000 7		2133.31901100-15000000	4.100,00	4.002,35	4.100,00	97,65
ERNANDO SOUZA SALOMAO	02/06/2025	06020001	0515000 3	2025010	1054.33903900-15000000	250,00	5,00	250,00	245,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	16/01/2025	01160006	0116001 0		2133.31901300-15000000	247,87		247,87	247,87
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	16/01/2025	01160007	0116001 1		2133.31901300-15000000	154.417,51		154.417,51	154.417,51
FRANCISCO FELIX DA SILVA NETO	30/06/2025	06300004	0429000 7		2133.31901600-15000000	2.610,00		2.610,00	2.610,00
GEANE SANTOS MENDONÇA	30/06/2025	06300005	0429000 8		2133.33903600-15000000	2.610,00		2.610,00	2.610,00
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	12/06/2025	06120022	0409000 1	721	1054.33903000-15000000	144.741,50		144.741,50	144.741,50
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	25/06/2025	06250013	0409000 1	773	1054.33903000-15000000	144.483,80		144.483,80	144.483,80
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	27/06/2025	06270032	0409000 1	804	1054.33903000-15000000	62.741,00		62.741,00	62.741,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	18/06/2025	06180011	0116000 9		2133.31901300-15000000	11.096,21		11.096,21	11.096,21
LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS	30/06/2025	06300006	0429001 0		2133.31901600-15000000	1.305,00		1.305,00	1.305,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	02/06/2025	06020004	0131000 6	2025114	2133.33903900-15000000	22.799,26	455,99	22.799,26	22.343,27
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	16/05/2025	05160028	0102011 1		2133.33904700-15000000	2.027,12		2.027,12	2.027,12
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	01160002	0116000 2		2133.31901300-15000000	261.706,81		261.706,81	261.706,81
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	01160003	0116000 3		2133.31901300-15000000	51.550,62		51.550,62	51.550,62
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	01160004	0116000 4		2133.31901300-15000000	2.850,54		2.850,54	2.850,54
MTS MECANICA TRUCK SERVICE LTDA - EPP	15/05/2025	05150004	0324000 2	2025324	1054.33903900-15000000	1.600,00	80,00	1.600,00	1.520,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
MTS MECANICA TRUCK SERVICE LTDA - EPP	20/05/2025	05200013	04140003	2025421	1054.33903900-15000000	350,00	17,50	350,00	332,50
MTS MECANICA TRUCK SERVICE LTDA - EPP	20/05/2025	05200014	04140005	2025422	1054.33903900-15000000	330,00	16,50	330,00	313,50
NORTEDIESEL ATACADO LTDA	27/06/2025	06270031	06030002	40448	1054.33903000-15000000	340,00		340,00	340,00
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	16/06/2025	06160004	01020216	5138	1054.33903900-15000000	703.259,17	48.173,26	703.259,17	655.085,91
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	10/06/2025	06100026	03310004	12981	2133.33903900-15000000	31.439,00		31.439,00	31.439,00
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	20/06/2025	06200014	01160007	2025240	1047.33903900-15000000	197.489,54	42.756,50	197.489,54	154.733,04
PREMIUM R & D SERGIPE LTDA	25/06/2025	06250015	05290004	2025032	2133.33903900-15000000	284.300,00	5.686,00	284.300,00	278.614,00
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	16/06/2025	06160006	01310007	5206	2133.33903900-15000000	621,60		621,60	621,60
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	27/06/2025	06270030	01310007	5207	2133.33903900-15000000	5.594,40		5.594,40	5.594,40
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	20/06/2025	06200016	06170010	856	1054.33903000-17200000	229.784,89		229.784,89	229.784,89
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	25/06/2025	06250012	05220005	862	1054.33903000-15000000	85.822,00		85.822,00	85.822,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	15/04/2025	04150003	01020094		2133.33904700-15000000	4,00		4,00	4,00
SERGICLIN SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	18/06/2025	06180033	04220002	2025183	2133.33903900-15000000	7.975,00	159,50	7.975,00	7.815,50
SERGIFER SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA ME	27/06/2025	06270034	06180001	28750	1054.33903000-15000000	468,00		468,00	468,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	30/06/2025	06300002	01310002	2025029	1054.33903900-15000000	100.619,00	15.092,85	100.619,00	85.526,15
SOULDAL COMERCIO LTDA	20/06/2025	06200013	04010004	2025008	1027.33903900-15000000	97.285,44		97.285,44	97.285,44
VICTOR CABRAL ALVES	15/05/2025	05150005	04160003	2025001	2133.33903900-15000000	2.500,00	125,00	2.500,00	2.375,00
Soma:						6.292.519,42	1.065.623,09	6.161.799,38	5.096.176,29
Subtotal:						6.292.519,42	1.065.623,09	6.161.799,38	5.096.176,29
Total Geral:						6.292.519,42	1.065.623,09	6.161.799,38	5.096.176,29
Total Registros:						64			



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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MARAZUL EMPREENDIMENTOS LTDA	20/01/2025	1027-33903900/15000000	0120000 1	Global	4.272.597,66	4.272.597,56	0,10
Subtotal:					4.272.597,66	4.272.597,56	0,10
2							
24.740.381 MARCIO DA ROCHA SANTOS	13/05/2025	2133-33903900/15000000	0513000 1	Global	8.315,00	4.157,50	4.157,50
Subtotal:					8.315,00	4.157,50	4.157,50
3							
33.527.688 VLADEMIR GOMES RIBEIRO	28/04/2025	2133-33903900/15000000	0428000 9	Global	10.600,00	5.300,00	5.300,00
Subtotal:					10.600,00	5.300,00	5.300,00
5							
52.548.147 FERNANDO AGNO DE OLIVEIRA	12/03/2025	2133-33903900/15000000	0312000 1	Global	11.750,00	6.360,00	5.390,00
Subtotal:					11.750,00	6.360,00	5.390,00
A							
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	0102004 0	Global	15.500,59	14.694,00	806,59
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	0102011 3	Global	65.000,00	59.247,43	5.752,57
A E S PRE MOLDADOS LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	0102011 5	Global	1.088,00	0,00	1.088,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	31/01/2025	1054-33903900/15000000	0131000 3	Global	28.125,00	25.200,00	2.925,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	31/01/2025	1054-33903900/15000000	0131000 5	Global	62.015,00	40.843,00	21.172,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	31/01/2025	1054-33903900/15000000	0131001 1	Global	78.606,00	70.456,38	8.149,62
A E S PRE MOLDADOS LTDA	01/04/2025	1054-33903900/15000000	0401000 6	Global	47.400,00	0,00	47.400,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	04/04/2025	1054-33903900/15000000	0404000 1	Global	314.424,00	0,00	314.424,00
A E S PRE MOLDADOS LTDA	11/04/2025	1054-33903900/15000000	0411000 1	Global	70.350,00	53.250,00	17.100,00
Subtotal:					682.508,59	263.690,81	418.817,78
ABREU & ROLLEMBERG ADVOGADOS.	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102004 2	Global	38.300,00	38.220,00	80,00
Subtotal:					38.300,00	38.220,00	80,00
ACESSO SERVICOS CONTABEIS LTDA	02/01/2025	2133-33903500/15000000	0102019 6	Global	40.050,00	40.000,00	50,00
Subtotal:					40.050,00	40.000,00	50,00
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	30/06/2025	2133-33903000/15000000	0630000 5	Ordinário	23.225,00	0,00	23.225,00
Subtotal:					23.225,00	0,00	23.225,00
ACZA NATHALLY DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102013 0	Estimativo	9.438,00	4.702,26	4.735,74
Subtotal:					9.438,00	4.702,26	4.735,74
AILA DA PAIXÃO SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102015 5	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	0102007 9	Estimativo	8.650,00	8.629,26	20,74
Subtotal:					8.650,00	8.629,26	20,74
ALINE FREITAS MAGALHAES	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102015 7	Estimativo	7.585,00	3.911,17	3.673,83
Subtotal:					7.585,00	3.911,17	3.673,83
ALVES BARRETO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	27/03/2025	2133-33903000/15000000	0327000 1	Ordinário	1.950,00	0,00	1.950,00





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		1.950,00	0,00	1.950,00
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	01020226	Global	523.083,75	6.587,44	516.496,31
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	01020228	Global	1.548.840,60	810.711,68	738.128,92
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	13/02/2025	1011-44909200/15000000	02130006	Ordinário	7.485,92	0,00	7.485,92
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	26/03/2025	1011-44909200/15000000	03260002	Ordinário	38.322,14	0,00	38.322,14
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	23/04/2025	1011-44905100/17490000	04230007	Global	673.500,00	673.421,28	78,72
			Subtotal:		2.791.232,41	1.490.720,40	1.300.512,01
ANDERSON BATISTA DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020158	Estimativo	7.585,00	3.911,17	3.673,83
			Subtotal:		7.585,00	3.911,17	3.673,83
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI	26/06/2025	1054-33903900/15000000	06260002	Global	99.905,44	0,00	99.905,44
ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES EIRELI	30/06/2025	1054-44909300/15000000	06300004	Ordinário	115.174,78	0,00	115.174,78
			Subtotal:		215.080,22	0,00	215.080,22
ANNA CLARA DE OLIVEIRA ROCHA	17/06/2025	2133-33903600/15000000	06170001	Estimativo	1.300,00	1.116,24	183,76
			Subtotal:		1.300,00	1.116,24	183,76
ANTONIO HORMÍNIO COSTA DOS SANTOS	24/01/2025	2133-33903600/15000000	01240002	Global	96.650,00	48.300,00	48.350,00
			Subtotal:		96.650,00	48.300,00	48.350,00
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	04/02/2025	2133-31901600/15000000	02040010	Estimativo	26.640,00	15.660,00	10.980,00
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES	07/02/2025	2133-33901400/15000000	02070004	Estimativo	8.400,00	6.400,00	2.000,00
			Subtotal:		35.040,00	22.060,00	12.980,00
ANTÔNIO SILVA ROCHA	29/04/2025	2133-33903600/15000000	04290009	Estimativo	23.490,00	7.830,00	15.660,00
			Subtotal:		23.490,00	7.830,00	15.660,00
AP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02/01/2025	1011-44905100/15000000	01020236	Global	844.907,61	841.240,45	3.667,16
			Subtotal:		844.907,61	841.240,45	3.667,16
AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	02/01/2025	2133-33904000/15000000	01020211	Global	411,00	0,00	411,00
			Subtotal:		411,00	0,00	411,00
ARACAJU CARD LTDA	16/01/2025	2133-33903900/15000000	01160008	Estimativo	511.621,11	264.765,66	246.855,45
			Subtotal:		511.621,11	264.765,66	246.855,45
ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020053	Estimativo	100,00	0,00	100,00
ARACAJU CARTORIO 2º OFICIO NOTAS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020054	Estimativo	100,00	0,00	100,00
			Subtotal:		200,00	0,00	200,00
ARCH B TECH LTDA	10/04/2025	1027-33904000/15000000	04100002	Global	189.516,30	189.516,26	0,04
			Subtotal:		189.516,30	189.516,26	0,04
ASHENEY CARDOSO DOS SANTOS	17/06/2025	2133-33903600/15000000	06170002	Estimativo	1.300,00	1.014,00	286,00
			Subtotal:		1.300,00	1.014,00	286,00
AUTO PECAS MACEDO LTDA	10/03/2025	1054-33903000/15000000	03100002	Ordinário	536,00	0,00	536,00
			Subtotal:		536,00	0,00	536,00

B





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Banco do Brasil S/A	02/01/2025	2133-33904000/15000000	0102013 2	Global	4.353,00	2.366,34	1.986,66
Banco do Brasil S/A	15/05/2025	2133-33903900/15000000	0515000 2	Estimativo	200,00	110,36	89,64
Subtotal:					4.553,00	2.476,70	2.076,30
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	37.760,00	37.656,66	103,34
Subtotal:					37.760,00	37.656,66	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	08/05/2025	1054-33903000/17050000	0508000 8	Global	365.479,29	158.447,64	207.031,65
Subtotal:					365.479,29	158.447,64	207.031,65
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	7.585,00	2.791,65	4.793,35
Subtotal:					7.585,00	2.791,65	4.793,35
C							
CAIO RICARDO DOMINGOS SANTOS VIEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102016 1	Estimativo	7.585,00	3.955,85	3.629,15
Subtotal:					7.585,00	3.955,85	3.629,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102003 7	Estimativo	15.600,00	11.684,94	3.915,06
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102009 0	Estimativo	402.702,18	326.278,09	76.424,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102009 1	Estimativo	77.507,00	62.669,51	14.837,49
Subtotal:					495.809,18	400.632,54	95.176,64
CAMILA SUELLEN NASCIMENTO TAVORA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102013 1	Estimativo	9.438,00	4.702,26	4.735,74
Subtotal:					9.438,00	4.702,26	4.735,74
CAMILLY ALANIS OLIVEIRA	17/06/2025	2133-33903600/15000000	0617000 3	Estimativo	1.300,00	1.184,64	115,36
Subtotal:					1.300,00	1.184,64	115,36
CAMILLY VITORIA SANTOS BATALHA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102013 3	Estimativo	9.438,00	4.702,26	4.735,74
Subtotal:					9.438,00	4.702,26	4.735,74
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	262.966,58	361.452,32
CAOL CARVALHO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	14/04/2025	1011-44905100/17490000	0414001 1	Global	1.491.460,57	591.712,89	899.747,68
Subtotal:					2.854.196,50	1.204.870,81	1.649.325,69
CAROLINE VIANA REBOUÇAS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102016 3	Estimativo	7.585,00	3.911,17	3.673,83





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		7.585,00	3.911,17	3.673,83
CARTORIO 24º OFICIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020038	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	01020041	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	01020045	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	01020046	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	01020048	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	01020049	Estimativo	2.000,00	1.891,68	108,32
			Subtotal:		2.000,00	1.891,68	108,32
CARTÓRIO DO 11º OFÍCIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020050	Estimativo	500,00	0,00	500,00
			Subtotal:		500,00	0,00	500,00
CARTÓRIO DO 8 OFICIO DA COMARCA DE ARACAJU	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020051	Estimativo	100,00	0,00	100,00
			Subtotal:		100,00	0,00	100,00
CARVALHO ADVOCACIA E CONSULTORIA	15/05/2025	2133-33903500/15000000	05150001	Global	24.000,00	0,00	24.000,00
			Subtotal:		24.000,00	0,00	24.000,00
CARVALHO ELETROPECAS LTDA	11/03/2025	1054-33903000/15000000	03110004	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	01020120	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	04280001	Global	3.372.278,99	522.381,81	2.849.897,18
CBAA- ASFALTOS LTDA	28/04/2025	1054-33903000/17200000	04280002	Global	1.417.581,36	1.412.119,58	5.461,78
CBAA- ASFALTOS LTDA	28/04/2025	1054-33903000/17210000	04280003	Global	2.749.864,52	0,00	2.749.864,52
			Subtotal:		7.539.724,87	1.934.501,39	5.605.223,48
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	02/01/2025	1054-33903900/15000000	01020117	Global	146.391,00	108.169,80	38.221,20
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	31/01/2025	1054-33903900/15000000	01310001	Global	389.100,00	103.111,50	285.988,50
CENTRAL LOCACAO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - EPP	07/04/2025	1054-33903900/15000000	04070004	Global	2.074.834,36	384.819,90	1.690.014,46
			Subtotal:		2.610.325,36	596.101,20	2.014.224,16
CENTRAL REVENDEDORA DE GAS LTDA	30/05/2025	1047-33903000/15000000	05300004	Ordinário	525,00	0,00	525,00
			Subtotal:		525,00	0,00	525,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020124	Global	16.074,16	16.040,40	33,76
			Subtotal:		16.074,16	16.040,40	33,76
CFT - CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020063	Estimativo	100,00	0,00	100,00
			Subtotal:		100,00	0,00	100,00





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CHRISTIAN RYAN JESUS MOURA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020134	Estimativo	9.438,00	2.742,93	6.695,07
Subtotal:					9.438,00	2.742,93	6.695,07
CLAREON ELEVADORES SE LTDA	20/02/2025	2133-33903900/15000000	02200002	Ordinário	1.200,00	800,00	400,00
Subtotal:					1.200,00	800,00	400,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	28/04/2025	2133-44905200/17560000	04280007	Ordinário	232,50	0,00	232,50
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	02/06/2025	1054-33903000/15000000	06020003	Global	15.816,00	0,00	15.816,00
COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	12/06/2025	1054-33903000/15000000	06120005	Global	199.899,50	0,00	199.899,50
Subtotal:					215.948,00	0,00	215.948,00
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	29/04/2025	1054-33903000/15000000	04290001	Global	19.727,50	10.894,80	8.832,70
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	20/06/2025	1054-33903000/15000000	06200003	Ordinário	8.487,30	0,00	8.487,30
COMERCIAL NASCIMENTO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	20/06/2025	1054-33903000/15000000	06200004	Ordinário	2.274,95	0,00	2.274,95
Subtotal:					30.489,75	10.894,80	19.594,95
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020029	Estimativo	47.225,00	47.092,61	132,39
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020030	Estimativo	3.000,00	411,38	2.588,62
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	21/02/2025	2133-31909600/15000000	02210004	Estimativo	711.740,00	318.883,00	392.857,00
Subtotal:					761.965,00	366.386,99	395.578,01
CONEXÃO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14/04/2025	1054-33903000/15000000	04140004	Ordinário	172,10	172,09	0,01
Subtotal:					172,10	172,09	0,01
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020059	Estimativo	2.570,00	2.006,40	563,60
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO - CAU/SE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020060	Estimativo	392,61	292,61	100,00
Subtotal:					2.962,61	2.299,01	663,60
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020061	Estimativo	4.000,00	3.596,22	403,78
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020062	Estimativo	4.700,00	4.683,89	16,11
Subtotal:					8.700,00	8.280,11	419,89
CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	03/04/2025	1054-33903900/15000000	04030001	Ordinário	6.635,00	0,00	6.635,00
CONSISTENT ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	21/05/2025	1047-33903900/15000000	05210002	Ordinário	8.523,50	0,00	8.523,50
Subtotal:					15.158,50	0,00	15.158,50
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	02/01/2025	1013-44905100/15000000	01020229	Global	683.000,00	0,00	683.000,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	02/01/2025	1013-44905100/17200000	01020235	Global	50.000,00	0,00	50.000,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	31/01/2025	1013-44905100/15000000	01310012	Global	983.000,00	0,00	983.000,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	10/02/2025	1013-44905100/17540000	02100003	Global	50.000,00	0,00	50.000,00
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	20/03/2025	1013-44905100/17490000	03200002	Global	3.524.500,00	3.524.373,19	126,81
CONSORCIO CONSTRUTOR PONTE ARACAJU	21/03/2025	1013-44905100/17490000	03210001	Global	833.000,00	312.577,37	520.422,63
Subtotal:					6.123.500,00	3.836.950,56	2.286.549,44
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/06/2025	1054-33903900/15000000	06020002	Global	71.512,31	0,00	71.512,31
CONSTRUTORA SOL E EMPREENDIMENTOS LTDA	26/06/2025	1054-33903900/15000000	06260001	Global	99.860,41	0,00	99.860,41





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		171.372,72	0,00	171.372,72
CONTERRANEA COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA	12/06/2025	1054-33903000/15000000	06120004	Ordinário	1.230,80	0,00	1.230,80
			Subtotal:		1.230,80	0,00	1.230,80
CR OXIGENIO GASES E EQUIPAMETOS LTDA	11/03/2025	1054-33903000/15000000	03110003	Global	30.920,00	5.747,00	25.173,00
			Subtotal:		30.920,00	5.747,00	25.173,00
CRIATIVA SERVICE LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020139	Global	4.000,00	2.519,04	1.480,96
			Subtotal:		4.000,00	2.519,04	1.480,96
D							
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	25/04/2025	2133-33903000/15000000	04250001	Ordinário	182,90	145,90	37,00
D&F COMERCIO DE EPI'S FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	08/05/2025	1054-33903000/15000000	05080003	Ordinário	553,30	403,51	149,79
			Subtotal:		736,20	549,41	186,79
DANIELA PEIXOTO FERREIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020164	Estimativo	7.585,00	3.911,17	3.673,83
			Subtotal:		7.585,00	3.911,17	3.673,83
DENISON GABRIEL ELESBAO DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020135	Estimativo	9.438,00	4.702,26	4.735,74
			Subtotal:		9.438,00	4.702,26	4.735,74
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
EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020166	Estimativo	7.901,00	2.844,34	5.056,66
			Subtotal:		7.901,00	2.844,34	5.056,66
EDUCO SERVICOS LTDA	02/01/2025	2133-33903500/15000000	01020057	Global	37.171,17	30.084,68	7.086,49
			Subtotal:		37.171,17	30.084,68	7.086,49
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
ELISEU SANTOS SILVA	10/06/2025	2133-33903900/15000000	06100002	Ordinário	550,00	0,00	550,00
			Subtotal:		550,00	0,00	550,00
EMPRESA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	06/03/2025	2133-33903900/15000000	03060001	Global	6.760,00	4.680,00	2.080,00
			Subtotal:		6.760,00	4.680,00	2.080,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020001	Estimativo	1.200.000,00	773.020,96	426.979,04
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020002	Estimativo	200.000,00	23.826,34	176.173,66
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020003	Estimativo	200.000,00	128.413,98	71.586,02
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020004	Estimativo	900.000,00	742.822,29	157.177,71





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

JUNHO/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	01020005	Estimativo	15.000,00	9.765,24	5.234,76
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	01020006	Estimativo	470.000,00	370.100,00	99.900,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020007	Estimativo	7.752.000,00	5.672.839,63	2.079.160,37
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020008	Estimativo	200.000,00	161.394,50	38.605,50
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020009	Estimativo	55.000,00	38.458,25	16.541,75
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020010	Estimativo	400.000,00	243.592,96	156.407,04
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	01020011	Estimativo	790.000,00	692.551,74	97.448,26
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	160.000,00	118.402,14	41.597,86
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	01020014	Estimativo	75.000,00	74.750,00	250,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020015	Estimativo	680.000,00	502.979,63	177.020,37
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020016	Estimativo	1.050.000,00	977.419,66	72.580,34
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020017	Estimativo	280.000,00	176.224,41	103.775,59
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	01020018	Estimativo	720.000,00	435.063,49	284.936,51
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020019	Estimativo	300.000,00	23.237,98	276.762,02
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	147.051,52	2.948,48
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020022	Estimativo	81.500,00	60.135,69	21.364,31
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020023	Estimativo	450.000,00	259.738,71	190.261,29
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020024	Estimativo	40.000,00	19.182,51	20.817,49
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901600/15000000	01020025	Estimativo	130.000,00	104.000,00	26.000,00
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	02/01/2025	2133-31901100/15000000	01020026	Estimativo	2.000,00	1.667,20	332,80
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	2.012.508,34	1.124.241,42	888.266,92
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB	24/03/2025	2133-31901100/15000000	03240001	Estimativo	5.500,00	2.671,20	2.828,80
Subtotal:					18.427.508,34	12.883.551,45	5.543.956,89
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020032	Estimativo	425.433,21	206.523,98	218.909,23
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/01/2025	2133-33909200/15000000	01210001	Ordinário	41.344,44	41.203,01	141,43
Subtotal:					466.777,65	247.726,99	219.050,66
ERICA MARIANE DOS SANTOS LIMA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020167	Estimativo	7.750,00	3.107,69	4.642,31
Subtotal:					7.750,00	3.107,69	4.642,31
ERICKA MYLLENA OLIVEIRA DE ANDRADE	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020169	Estimativo	5.585,00	2.791,65	2.793,35
Subtotal:					5.585,00	2.791,65	2.793,35
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





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
ESTER RIBEIRO SANTANA LOPES	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102017 1	Estimativo	7.585,00	3.911,17	3.673,83
Subtotal:					7.585,00	3.911,17	3.673,83
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	0102012 7	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
ESTRUTURA CONSTRUCOES LTDA	26/03/2025	1054-33903900/15000000	0326000 5	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00
Subtotal:					6.000,00	0,00	6.000,00
EVERALDO PINTURA E DESIGN	29/04/2025	1054-33903600/15000000	0429000 5	Ordinário	8.891,00	0,00	8.891,00
Subtotal:					8.891,00	0,00	8.891,00
F							
FABIO OLIVEIRA UCHÔA	07/05/2025	2133-33903600/15000000	0507000 2	Ordinário	23.490,00	7.830,00	15.660,00
Subtotal:					23.490,00	7.830,00	15.660,00
FABIO ROBERTO COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	29/05/2025	2133-33903000/15000000	0529000 1	Ordinário	10.000,00	0,00	10.000,00
Subtotal:					10.000,00	0,00	10.000,00
FABIOLA JULISSE MENDES MEDEIROS	03/04/2025	2133-31901600/15000000	0403000 3	Estimativo	13.100,00	10.440,00	2.660,00
Subtotal:					13.100,00	10.440,00	2.660,00
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	16/01/2025	2133-31901300/15000000	0116001 0	Estimativo	1.000,00	247,87	752,13
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	16/01/2025	2133-31901300/15000000	0116001 1	Estimativo	700.000,00	629.970,58	70.029,42
FGTS - FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS	21/01/2025	2133-33904700/15000000	0121000 8	Estimativo	14.058,00	13.788,83	269,17
Subtotal:					715.058,00	644.007,28	71.050,72
FRANCISCO FELIX DA SILVA NETO	29/04/2025	2133-31901600/15000000	0429000 7	Estimativo	23.490,00	7.830,00	15.660,00
Subtotal:					23.490,00	7.830,00	15.660,00
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS	02/01/2025	2133-33904000/15000000	0102009 5	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	0423000 1	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	0414001 0	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	0429000 8	Estimativo	23.490,00	7.830,00	15.660,00
Subtotal:					23.490,00	7.830,00	15.660,00
GP ENGENHARIA LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	0102022 2	Global	148.950,38	0,00	148.950,38
GP ENGENHARIA LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	0102022 4	Global	1.583.807,35	1.314.670,76	269.136,59
GP ENGENHARIA LTDA	14/04/2025	1011-44905100/17490000	0414000 8	Global	992.797,08	233.174,81	759.622,27
GP ENGENHARIA LTDA	09/06/2025	1011-44905100/15000000	0609000 1	Global	493.010,02	0,00	493.010,02
Subtotal:					3.218.564,83	1.547.845,57	1.670.719,26
GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA	03/06/2025	2133-33903900/15000000	0603000 1	Ordinário	11.722,00	0,00	11.722,00
Subtotal:					11.722,00	0,00	11.722,00
GUERRA FINANCAS E NEGOCIOS LTDA	23/01/2025	2133-33903300/15000000	0123000 3	Global	83.393,56	70.526,35	12.867,21





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		83.393,56	70.526,35	12.867,21
GUILHERME NUNES MENEZES LTDA	09/04/2025	1054-33903000/15000000	04090001	Global	1.170.705,84	918.722,50	251.983,34
			Subtotal:		1.170.705,84	918.722,50	251.983,34
GUILHERME RODRIGUES DA CONCEIÇÃO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020136	Estimativo	9.438,00	4.702,26	4.735,74
			Subtotal:		9.438,00	4.702,26	4.735,74
H							
HOFFER LOCACOES LTDA	10/06/2025	1047-33903900/15000000	06100001	Global	15.000,00	0,00	15.000,00
			Subtotal:		15.000,00	0,00	15.000,00
HUGO ESOJ DOS SANTOS	04/04/2025	2133-31901600/15000000	04040002	Estimativo	3.900,00	2.610,00	1.290,00
HUGO ESOJ DOS SANTOS	07/05/2025	2133-33903600/15000000	05070003	Estimativo	23.490,00	7.830,00	15.660,00
			Subtotal:		27.390,00	10.440,00	16.950,00
I							
IGUÁ SERGIPE S.A.	12/05/2025	2133-33903900/15000000	05120001	Estimativo	30.000,00	13.575,32	16.424,68
			Subtotal:		30.000,00	13.575,32	16.424,68
IMPrensa NACIONAL	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020065	Estimativo	26.279,71	17.982,53	8.297,18
			Subtotal:		26.279,71	17.982,53	8.297,18
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	154.900,00	138.389,92	16.510,08
			Subtotal:		154.900,00	138.389,92	16.510,08
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	16/01/2025	2133-31901300/15000000	01160009	Estimativo	77.000,00	63.756,04	13.243,96
			Subtotal:		77.000,00	63.756,04	13.243,96
IRIS DANIELE OLIVEIRA SIQUEIRA	16/05/2025	2133-33903600/15000000	05160001	Estimativo	3.500,00	1.442,73	2.057,27
			Subtotal:		3.500,00	1.442,73	2.057,27
IRLANEIDE STEFANY DA SILVA OLIVEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020175	Estimativo	7.585,00	3.871,61	3.713,39
			Subtotal:		7.585,00	3.871,61	3.713,39
ITALO DOS SANTOS OLIVEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020176	Estimativo	7.585,00	3.911,17	3.673,83
			Subtotal:		7.585,00	3.911,17	3.673,83
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							
JEINE STEPHANE DA SILVA MARTINS 04977830539	12/06/2025	2133-33903900/15000000	06120003	Ordinário	625,00	0,00	625,00
			Subtotal:		625,00	0,00	625,00
JGS COMERCIO LTDA	02/01/2025	1054-33903000/15000000	01020122	Global	379.000,00	0,00	379.000,00
			Subtotal:		379.000,00	0,00	379.000,00





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
JHENIFFER OLIVEIRA SANTOS	17/06/2025	2133-33903600/15000000	0617000 4	Estimativo	1.400,00	1.398,84	1,16
Subtotal:					1.400,00	1.398,84	1,16
JHENNIFER ESTHERFFANY GOMES OLIVEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102013 8	Estimativo	9.438,00	3.977,32	5.460,68
Subtotal:					9.438,00	3.977,32	5.460,68
JOABE SANTOS NASCIMENTO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102017 7	Estimativo	7.585,00	3.911,17	3.673,83
Subtotal:					7.585,00	3.911,17	3.673,83
JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA LTDA	20/05/2025	2133-33903900/15000000	0520000 2	Ordinário	8.500,00	0,00	8.500,00
Subtotal:					8.500,00	0,00	8.500,00
JOSE AUGUSTINIANY DOS SANTOS	04/02/2025	2133-31901600/15000000	0204001 1	Estimativo	26.640,00	15.660,00	10.980,00
Subtotal:					26.640,00	15.660,00	10.980,00
JOSÉ KLEITON DE JESUS ROSA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102014 0	Estimativo	9.438,00	4.702,26	4.735,74
Subtotal:					9.438,00	4.702,26	4.735,74
JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS	04/02/2025	2133-33903600/15000000	0204000 1	Estimativo	28.430,00	15.696,87	12.733,13
Subtotal:					28.430,00	15.696,87	12.733,13
JOYCE BOMFIM COSTA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102018 0	Estimativo	7.585,00	3.644,56	3.940,44
Subtotal:					7.585,00	3.644,56	3.940,44
JP FORT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	0102022 3	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	0102006 6	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	0102003 3	Global	29.414,08	29.412,87	1,21
JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS	12/05/2025	2133-33903500/15000000	0512000 2	Global	22.240,00	0,00	22.240,00
Subtotal:					51.654,08	29.412,87	22.241,21
JULIA FERNANDES RODRIGUES BEZERRA	17/06/2025	2133-33903600/15000000	0617000 5	Estimativo	1.300,00	798,00	502,00
Subtotal:					1.300,00	798,00	502,00
JUSTIÇA FEDERAL	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102006 9	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	0129000 1	Global	28.616,24	27.988,64	627,60
Subtotal:					28.616,24	27.988,64	627,60
L							
LARISSA SANTOS SILVA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102018 3	Estimativo	7.585,00	3.871,61	3.713,39
Subtotal:					7.585,00	3.871,61	3.713,39
LEON AUTO PEÇAS LTDA	30/06/2025	1054-33903000/15000000	0630000 2	Ordinário	4.200,00	0,00	4.200,00
Subtotal:					4.200,00	0,00	4.200,00
LEONARDO HENRIQUE DA ROCHA ARAUJO 01634458508	02/01/2025	2133-33904000/15000000	0102020 9	Global	4.700,00	0,00	4.700,00
Subtotal:					4.700,00	0,00	4.700,00





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LEONARDO MENEZES SIQUEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102014 2	Estimativo	9.438,00	4.702,26	4.735,74
Subtotal:					9.438,00	4.702,26	4.735,74
LEVI DOS SANTOS MACHADO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102014 3	Estimativo	9.438,00	4.702,26	4.735,74
Subtotal:					9.438,00	4.702,26	4.735,74
LIVIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102018 4	Estimativo	7.585,00	3.911,17	3.673,83
Subtotal:					7.585,00	3.911,17	3.673,83
LIZ ELLEN CRUZ FREIRE	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102018 5	Estimativo	7.585,00	3.911,17	3.673,83
Subtotal:					7.585,00	3.911,17	3.673,83
LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI	02/01/2025	1054-33903900/15000000	0102017 9	Global	180,00	0,00	180,00
Subtotal:					180,00	0,00	180,00
LOCA TUDO LOCADORA EIRELI	30/01/2025	2133-33903300/15000000	0130000 2	Global	531.107,02	518.435,73	12.671,29
Subtotal:					531.107,02	518.435,73	12.671,29
LOCKTT MATHEUS FRANÇA RAMOS	17/06/2025	2133-33903600/15000000	0617000 6	Estimativo	1.300,00	1.155,30	144,70
Subtotal:					1.300,00	1.155,30	144,70
LOHANY SANTOS TAVARES	16/05/2025	2133-33903600/15000000	0516000 2	Estimativo	4.200,00	2.353,36	1.846,64
Subtotal:					4.200,00	2.353,36	1.846,64
LUCAS LIMA SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102018 7	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	0204000 9	Estimativo	13.180,00	7.830,01	5.349,99
LUCIANA CÂNDIDA DEDA CHAGAS	29/04/2025	2133-31901600/15000000	0429001 0	Estimativo	11.745,00	3.915,00	7.830,00
Subtotal:					24.925,00	11.745,01	13.179,99
LUCIANO CRUZ SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102018 8	Estimativo	7.585,00	3.160,40	4.424,60
Subtotal:					7.585,00	3.160,40	4.424,60
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102014 4	Estimativo	9.438,00	2.351,13	7.086,87
Subtotal:					9.438,00	2.351,13	7.086,87
LUIZ DANIEL SILVA DOS SANTOS	04/02/2025	2133-33903600/15000000	0204000 6	Estimativo	31.320,00	15.660,00	15.660,00
Subtotal:					31.320,00	15.660,00	15.660,00
LUIZ DIOGO FERREIRA SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102019 0	Estimativo	7.585,00	3.911,17	3.673,83
Subtotal:					7.585,00	3.911,17	3.673,83
LUKA GABRIEL DE ASSIS MELO	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102014 5	Estimativo	9.438,00	4.702,26	4.735,74
Subtotal:					9.438,00	4.702,26	4.735,74
M							
M & C - ENGENHARIA LTDA	26/03/2025	1054-33903500/17000000	0326000 1	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	0404000 4	Ordinário	6.900,00	0,00	6.900,00
Subtotal:					6.900,00	0,00	6.900,00
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	05/06/2025	1054-33903000/15000000	0605000 3	Ordinário	3.152,00	0,00	3.152,00





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MAJOR FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	12/06/2025	1054-33903000/15000000	0612000 2	Ordinário	14.991,60	0,00	14.991,60
Subtotal:					18.143,60	0,00	18.143,60
MAPZER INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA	02/01/2025	1027-33904000/15000000	0102011 2	Global	116.000,00	115.885,00	115,00
Subtotal:					116.000,00	115.885,00	115,00
MARCELA & BROTAS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	09/06/2025	1047-33903900/15000000	0609000 2	Global	41.933,22	0,00	41.933,22
Subtotal:					41.933,22	0,00	41.933,22
MARIA SOUZA LEITE FEITOSA	02/01/2025	2133-33909100/15000000	0102008 1	Estimativo	21.150,00	18.216,00	2.934,00
Subtotal:					21.150,00	18.216,00	2.934,00
MARIANA MORI DE ARAUJO FELIPE	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102020 0	Estimativo	7.585,00	3.911,17	3.673,83
Subtotal:					7.585,00	3.911,17	3.673,83
MARTINS CONSTRUCAO,MANUTENCAO E SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	0102016 8	Global	500,00	0,00	500,00
Subtotal:					500,00	0,00	500,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	07/02/2025	2133-33904000/15000000	0207000 1	Global	15.995,00	15.980,00	15,00
MARVITEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	10/04/2025	2133-33904000/15000000	0410000 3	Global	8.000,00	0,00	8.000,00
Subtotal:					23.995,00	15.980,00	8.015,00
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102007 7	Global	45.600,00	45.598,52	1,48
MECENAS EMPREENDIMENTOS LTDA	31/01/2025	2133-33903900/15000000	0131000 6	Global	79.797,41	45.598,52	34.198,89
Subtotal:					125.397,41	91.197,04	34.200,37
MEGGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	16/04/2025	1054-33903000/15000000	0416000 8	Ordinário	160,00	0,00	160,00
MEGGA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	08/05/2025	1054-33903000/15000000	0508000 4	Ordinário	1.400,00	0,00	1.400,00
Subtotal:					1.560,00	0,00	1.560,00
MIKAEL DEIVID SANTANA SANTOS	17/06/2025	2133-33903600/15000000	0617000 7	Estimativo	1.300,00	1.155,30	144,70
Subtotal:					1.300,00	1.155,30	144,70
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102009 8	Estimativo	53.375,56	33.875,51	19.500,05
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102010 0	Estimativo	226.656,42	156.348,55	70.307,87
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102010 2	Estimativo	25.233,00	24.148,61	1.084,39
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102010 6	Estimativo	4.027,00	3.019,46	1.007,54
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102011 1	Estimativo	73.377,00	73.367,85	9,15
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	17/02/2025	2133-33904700/15000000	0217001 0	Estimativo	9.189,00	8.897,32	291,68
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	17/02/2025	2133-33904700/15000000	0217003 5	Estimativo	9.843,00	8.621,94	1.221,06
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	17/02/2025	2133-33904700/15000000	0217003 6	Estimativo	1.466,00	1.090,27	375,73
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/02/2025	2133-33909200/15000000	0218000 6	Estimativo	500,00	3,99	496,01
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/02/2025	2133-33909200/15000000	0218000 7	Estimativo	100,00	0,40	99,60
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/02/2025	2133-33909200/15000000	0218000 8	Estimativo	50,00	1,24	48,76
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	18/02/2025	2133-33909200/15000000	0218000 9	Estimativo	50,00	12,37	37,63
MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	25/06/2025	2133-33904700/15000000	0625000 1	Estimativo	12.299,85	11.789,47	510,38
Subtotal:					416.166,83	321.176,98	94.989,85





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	2133-31901300/15000000	0116000 2	Estimativo	1.627.000,00	1.500.050,76	126.949,24
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	2133-31901300/15000000	0116000 3	Estimativo	302.000,00	268.230,18	33.769,82
MINISTERIO DA FAZENDA	16/01/2025	2133-31901300/15000000	0116000 4	Estimativo	20.500,00	16.796,62	3.703,38
MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/2025	2133-31909200/15000000	0121000 5	Ordinário	362.361,89	316.107,97	46.253,92
MINISTERIO DA FAZENDA	21/01/2025	2133-33904700/15000000	0121000 7	Estimativo	2.900,00	2.814,17	85,83
Subtotal:					2.314.761,89	2.103.999,70	210.762,19
MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	12/06/2025	1054-44909300/15000000	0612000 1	Ordinário	22.590,96	0,00	22.590,96
MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP	13/06/2025	1054-33903900/15000000	0613000 2	Global	99.906,71	0,00	99.906,71
Subtotal:					122.497,67	0,00	122.497,67
MK LOCACAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA	27/06/2025	1054-33903000/15000000	0627000 1	Global	62.958,00	0,00	62.958,00
Subtotal:					62.958,00	0,00	62.958,00
MKR CONSTRUCOES LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	0102022 7	Global	944.555,15	801.520,96	143.034,19
Subtotal:					944.555,15	801.520,96	143.034,19
MOVEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	2133-33904000/15000000	0102021 0	Global	10.700,00	10.665,12	34,88
Subtotal:					10.700,00	10.665,12	34,88
N							
NADHIALYPE SILVA RIBEIRO BISPO	04/02/2025	2133-33903600/15000000	0204000 7	Estimativo	31.320,00	15.660,00	15.660,00
Subtotal:					31.320,00	15.660,00	15.660,00
NATALIA SILVA SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102014 6	Estimativo	9.438,00	4.702,26	4.735,74
Subtotal:					9.438,00	4.702,26	4.735,74
NATHALYA EMANUELA DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102014 8	Estimativo	9.438,00	4.702,26	4.735,74
Subtotal:					9.438,00	4.702,26	4.735,74
NEXUS SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	02/01/2025	2133-33904000/15000000	0102020 8	Global	1.200,00	0,00	1.200,00
Subtotal:					1.200,00	0,00	1.200,00
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	10/04/2025	1054-33903000/15000000	0410000 1	Global	54.500,00	15.727,70	38.772,30
Subtotal:					54.500,00	15.727,70	38.772,30
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	0102021 6	Global	2.848.146,34	1.738.149,26	1.109.997,08
NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	24/04/2025	1054-44905100/17490000	0424000 2	Global	851.604,86	720.442,30	131.162,56
Subtotal:					3.699.751,20	2.458.591,56	1.241.159,64
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	31/03/2025	2133-33903900/15000000	0331000 4	Global	72.450,00	59.855,50	12.594,50
Subtotal:					72.450,00	59.855,50	12.594,50
P							
PAULO GABRIEL ALVES DOS SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102014 9	Estimativo	9.438,00	4.702,26	4.735,74
Subtotal:					9.438,00	4.702,26	4.735,74
PAULO HENRIQUE FERREIRA DE JESUS SOUZA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102020 1	Estimativo	7.585,00	3.911,17	3.673,83
Subtotal:					7.585,00	3.911,17	3.673,83
PEDRO MOREIRA GUERRA DE ALMEIDA	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102020 2	Estimativo	7.585,00	3.911,17	3.673,83





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		7.585,00	3.911,17	3.673,83
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	16/01/2025	1011-33903900/15000000	01160006	Global	978.331,42	625.045,09	353.286,33
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	16/01/2025	1047-33903900/15000000	01160007	Global	941.000,00	909.399,23	31.600,77
PLANETA INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA - ME	31/01/2025	1054-33903400/15000000	01310004	Global	2.921.223,61	2.821.598,44	99.625,17
			Subtotal:		4.840.555,03	4.356.042,76	484.512,27
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020125	Global	4.276,80	2.016,76	2.260,04
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	2.016,76	6.185,46
POSTO DE BATERIAS LTDA - EPP	26/05/2025	1047-33903000/15000000	05260001	Ordinário	1.675,00	0,00	1.675,00
			Subtotal:		1.675,00	0,00	1.675,00
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	36.410,00	25.913,09	10.496,91
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	23/01/2025	1054-33903000/15000000	01230004	Global	111.967,77	102.882,98	9.084,79
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	11/04/2025	1054-33903000/15000000	04110002	Global	385.318,48	60.082,48	325.236,00
			Subtotal:		533.696,25	188.878,55	344.817,70
PRINTPAGE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020110	Global	44.800,00	17.800,00	27.000,00
			Subtotal:		44.800,00	17.800,00	27.000,00
PRISCILA BARRETO SALES ME	15/05/2025	1054-33903000/15000000	05150005	Ordinário	1.250,00	0,00	1.250,00
			Subtotal:		1.250,00	0,00	1.250,00
PROPAG TURISMO S/A	10/03/2025	2133-33903300/15000000	03100001	Global	20.000,00	10.089,05	9.910,95
			Subtotal:		20.000,00	10.089,05	9.910,95
PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	31/01/2025	2133-33903900/15000000	01310007	Global	44.633,00	17.715,60	26.917,40
			Subtotal:		44.633,00	17.715,60	26.917,40
Q							
QUALITY PESQUISA DE DIARIO DA JUSTIÇA DE TODO BRASIL LTDA ME	17/02/2025	2133-33903900/15000000	02170022	Estimativo	2.600,00	1.950,00	650,00
			Subtotal:		2.600,00	1.950,00	650,00
R							
RADIADORES SERGIPE LTDA - EPP	16/04/2025	1054-33903900/15000000	04160005	Ordinário	300,00	0,00	300,00
			Subtotal:		300,00	0,00	300,00
RAYLLA SATURNINO SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020203	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	01020152	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	01020150	Estimativo	9.438,00	4.702,26	4.735,74





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		9.438,00	4.702,26	4.735,74
RICHARD GABRIEL SILVA SANTOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102015 1	Estimativo	9.438,00	4.702,26	4.735,74
			Subtotal:		9.438,00	4.702,26	4.735,74
RODOTECH EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	22/05/2025	1047-33903900/15000000	0522000 3	Ordinário	9.800,00	0,00	9.800,00
RODOTECH EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	26/05/2025	1047-33903900/15000000	0526000 2	Ordinário	32.500,00	0,00	32.500,00
			Subtotal:		42.300,00	0,00	42.300,00
RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS	04/02/2025	2133-33903600/15000000	0204000 4	Estimativo	31.320,00	15.660,00	15.660,00
			Subtotal:		31.320,00	15.660,00	15.660,00
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	81.644,50	163.355,50
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19/05/2025	1054-33903000/15000000	0519000 1	Global	1.584.958,91	0,00	1.584.958,91
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	19/05/2025	1054-33903000/17200000	0519000 2	Global	1.704.677,67	0,00	1.704.677,67
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	22/05/2025	1054-33903000/15000000	0522000 5	Global	88.000,00	85.822,00	2.178,00
SANTA FE COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05/06/2025	1054-33903000/17200000	0605000 1	Global	424.869,04	0,00	424.869,04
			Subtotal:		4.047.505,62	167.466,50	3.880.039,12
SARAH ROLEMBERG DA SILVA RAMOS	02/01/2025	2133-33903600/15000000	0102020 4	Estimativo	5.085,00	3.044,51	2.040,49
			Subtotal:		5.085,00	3.044,51	2.040,49
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102009 4	Estimativo	46.819,00	43.348,80	3.470,20
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	02/01/2025	2133-33904700/15000000	0102009 6	Estimativo	7.544,00	4.901,97	2.642,03
			Subtotal:		54.363,00	48.250,77	6.112,23
SERGICLIN SAUDE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	22/04/2025	2133-33903900/15000000	0422000 2	Global	8.000,00	7.975,00	25,00
			Subtotal:		8.000,00	7.975,00	25,00
SERGIO REIS DE ARAUJO PEREIRA 01985289571	22/04/2025	2133-33903900/15000000	0422000 1	Global	8.500,00	4.000,00	4.500,00
			Subtotal:		8.500,00	4.000,00	4.500,00
SERGIPE MINISTERIO PUBLICO	21/02/2025	2133-31909600/15000000	0221000 3	Estimativo	106.638,45	49.752,49	56.885,96
			Subtotal:		106.638,45	49.752,49	56.885,96
SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	20/05/2025	1054-33903000/15000000	0520000 4	Ordinário	2.616,49	0,00	2.616,49
SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	30/05/2025	1047-33903000/15000000	0530000 6	Ordinário	12.298,98	0,00	12.298,98
			Subtotal:		14.915,47	0,00	14.915,47
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102019 5	Global	17.812,00	17.680,00	132,00
			Subtotal:		17.812,00	17.680,00	132,00
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	02/01/2025	1011-44905100/15000000	0102022 5	Global	854.901,91	0,00	854.901,91





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	17/02/2025	1011-44909200/15000000	0217000 1	Ordinário	139.252,31	0,00	139.252,31
SERVICOS DE ENGENHARIA AL NICOLAU LTDA	14/04/2025	1011-44905100/17490000	0414000 9	Global	2.433.657,66	1.665.547,49	768.110,17
Subtotal:					3.427.811,88	1.665.547,49	1.762.264,39
SIDNEY THIAGO DOS SANTOS	04/02/2025	2133-33903600/15000000	0204000 3	Estimativo	31.320,00	15.660,00	15.660,00
Subtotal:					31.320,00	15.660,00	15.660,00
SOCIMEL SOCIEDADE IMPORTADORA MERCATIL LTDA.	11/06/2025	1047-44905200/17560000	0611000 2	Ordinário	8.850,00	0,00	8.850,00
Subtotal:					8.850,00	0,00	8.850,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMA LTDA	02/01/2025	1054-33904000/15000000	0102009 9	Global	54.850,00	54.804,75	45,25
Subtotal:					54.850,00	54.804,75	45,25
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	02/01/2025	1054-33903900/15000000	0102007 2	Global	99.960,00	50.360,00	49.600,00
SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	31/01/2025	1054-33903900/15000000	0131000 2	Global	1.176.619,00	316.197,00	860.422,00
Subtotal:					1.276.579,00	366.557,00	910.022,00
SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - EPP	14/04/2025	2133-33904000/15000000	0414000 1	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00
Subtotal:					1.500,00	0,00	1.500,00
SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA	15/05/2025	1054-33903000/15000000	0515000 4	Ordinário	670,00	0,00	670,00
SOTRADORES COMERCIO DE PECAS LTDA	27/06/2025	1054-33903000/15000000	0627000 2	Ordinário	440,00	0,00	440,00
Subtotal:					1.110,00	0,00	1.110,00
SOUDAL COMERCIO LTDA	01/04/2025	1027-33903900/15000000	0401000 4	Global	286.310,38	131.806,08	154.504,30
Subtotal:					286.310,38	131.806,08	154.504,30
SOUZATECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	22/05/2025	2133-33904000/15000000	0522000 4	Global	28.000,00	0,00	28.000,00
Subtotal:					28.000,00	0,00	28.000,00
STRATURA ASFALTOS S.A.	08/05/2025	1054-33903000/17200000	0508000 7	Ordinário	1.583.371,99	787.013,88	796.358,11
Subtotal:					1.583.371,99	787.013,88	796.358,11
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	30/06/2025	1047-33903000/15000000	0630000 3	Global	183.052,06	0,00	183.052,06
Subtotal:					183.052,06	0,00	183.052,06
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	0102006 8	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	0102007 8	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	0218001 0	Global	150.000,00	149.892,75	107,25
Subtotal:					150.000,00	149.892,75	107,25
TASSIO LUAN PEREIRA GOMES	17/06/2025	2133-33903600/15000000	0617000 8	Estimativo	1.300,00	1.014,00	286,00
Subtotal:					1.300,00	1.014,00	286,00
TELEFONICA BRASIL S.A	02/01/2025	2133-33904000/15000000	0102003 9	Global	5.600,00	5.120,08	479,92
TELEFONICA BRASIL S.A	02/06/2025	2133-33904000/15000000	0602000 1	Global	19.460,00	0,00	19.460,00
TELEFONICA BRASIL S.A	05/06/2025	2133-33903900/15000000	0605000 2	Global	5.000,00	0,00	5.000,00





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

JUNHO/2025

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
			Subtotal:		30.060,00	5.120,08	24.939,92
THIAGO SILVA CEZAR	02/01/2025	2133-33903600/15000000	01020206	Estimativo	7.585,00	3.911,17	3.673,83
			Subtotal:		7.585,00	3.911,17	3.673,83
TOTVS S.A	02/01/2025	2133-33904000/15000000	01020043	Global	7.500,24	0,00	7.500,24
TOTVS S.A	10/02/2025	2133-33904000/15000000	02100006	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	01020086	Global	120.000,00	114.264,48	5.735,52
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	17/01/2025	1054-33903900/15000000	01170002	Global	80.000,00	67.745,04	12.254,96
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	20/01/2025	1054-33903900/15000000	01200002	Global	77.425,00	77.420,98	4,02
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	01/04/2025	1054-33903900/15000000	04010002	Global	229.944,00	70.486,68	159.457,32
TRANSPORTADORA VITORIA LTDA	01/04/2025	1054-33903900/15000000	04010003	Global	74.984,00	29.056,30	45.927,70
			Subtotal:		582.353,00	358.973,48	223.379,52
TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	20/06/2025	1054-33903000/15000000	06200002	Ordinário	850,00	0,00	850,00
			Subtotal:		850,00	0,00	850,00
TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	21/05/2025	1054-33903000/15000000	05210005	Ordinário	758,90	0,00	758,90
			Subtotal:		758,90	0,00	758,90
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13/02/2025	2133-33903900/15000000	02130003	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	01020071	Estimativo	8.000,00	7.586,38	413,62
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020073	Estimativo	100,00	0,00	100,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020074	Estimativo	600,00	20,22	579,78
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020075	Estimativo	5.100,00	2.405,07	2.694,93
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2025	2133-33909100/15000000	01020085	Estimativo	99.500,00	97.640,94	1.859,06
			Subtotal:		113.300,00	107.652,61	5.647,39
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020076	Estimativo	100,00	0,00	100,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2025	2133-33909100/15000000	01020083	Estimativo	100,00	0,00	100,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO	02/01/2025	2133-33909100/15000000	01020084	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	02060002	Global	3.211,80	0,00	3.211,80
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	17/02/2025	2133-33903000/15000000	02170013	Estimativo	10.500,00	8.554,00	1.946,00
UNIGAS DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS LTDA	30/05/2025	2133-33903000/15000000	05300003	Global	21.000,00	0,00	21.000,00
			Subtotal:		34.711,80	8.554,00	26.157,80
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020087	Global	56.200,00	16.800,00	39.400,00
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02/01/2025	2133-33903900/15000000	01020128	Global	5.631,84	4.360,00	1.271,84
UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	31/01/2025	2133-33903900/15000000	01310008	Global	43.600,00	8.720,00	34.880,00
			Subtotal:		105.431,84	29.880,00	75.551,84





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

JUNHO/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	439.800,00	10.200,00
Subtotal:					915.505,76	773.638,40	141.867,36
V							
VIA RETA COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP	10/02/2025	1054-33903900/15000000	02100001	Global	172.245,25	171.800,74	444,51
Subtotal:					172.245,25	171.800,74	444,51
VICTOR GUSTAVO DA SILVA MENEZES	17/06/2025	2133-33903600/15000000	06170009	Estimativo	1.300,00	924,36	375,64
Subtotal:					1.300,00	924,36	375,64
VIVA SABOR E EVENTOS COMERCIO LTDA	13/06/2025	2133-33903900/15000000	06130003	Ordinário	49.700,00	0,00	49.700,00
Subtotal:					49.700,00	0,00	49.700,00
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	671,19	0,00	671,19
Subtotal:					36.974,59	0,00	36.974,59
WM AUTO PECAS LTDA	30/06/2025	1054-33903000/15000000	06300001	Ordinário	2.444,20	0,00	2.444,20
Subtotal:					2.444,20	0,00	2.444,20
Y							
Y LOCACAO LTDA	04/06/2025	2133-33903300/15000000	06040001	Global	21.380,00	0,00	21.380,00
Subtotal:					21.380,00	0,00	21.380,00
Total Geral:					84.794.045,30	49.120.470,84	35.673.574,46
Qtd. Registros:					384		





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

JUNHO/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	0,17	0,17	0,00
1111119002956 - CEF AG 2175 C/C - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	7.848,90	3.103.138,44	3.109.120,56	1.866,78
1111119002957 - CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	0,00	20.244,44	20.244,44	0,00
1111119002958 - CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999565-0	0,00	247.523,67	247.523,67	0,00
1111119002959 - CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED./S/A C/576999566-8	0,00	2.322,38	2.322,38	0,00
1111119002960 - CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 576999567-6	2,00	1.627.660,68	1.627.662,68	0,00
1111119002961 - CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED./S/A C 576999568-4	97,53	135,43	204,43	28,53
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	69,00	17,91
1111119002963 - CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999575-7	0,00	114,90	114,90	0,00
1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED./S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	111.066,31	750.072,60	733.845,36	127.293,55
1111119002965 - CEF AG 2175 C/C - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	0,00	5.472.547,05	1.919.245,62	3.553.301,43
1111119002968 - CEF AG 2175 C/C - 576999584-6 - CEF 576999584-6	34,64	1.132.883,66	1.132.918,30	0,00
1111119002969 - CEF AG 2175 C/C - 576345534-3 - CXA.ECO.FED./S/A 576345534-3 (RECURSO DA DESO)	29,52	37.652,53	37.652,53	29,52
Soma:	119.165,81	12.394.295,95	8.830.924,04	3.682.537,72
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002801 - BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	242,06	1.405,68	886,28	761,46
111112000299902 - CEF AG 2175 C/C - 576999562-5 - CEF - ROYALTIES - EMURB 576999562-5	31,00	2.404.416,93	2.016.215,40	388.232,53
111112000299903 - CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999569-2	31.216,19	1.283,25	32.006,71	492,73
111112000299904 - CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999571-4	523,87	369.595,97	369.470,10	649,74
111112000299905 - CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999572-2	223,01	2.382,62	2.451,62	154,01
111112000299906 - CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999573-0	0,00	115.107,15	32.003,82	83.103,33
111112000299907 - CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999574-9	380,70	1.804.796,97	1.805.177,67	0,00
111112000299911 - CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999579-0	0,00	392,66	392,66	0,00
111112000299912 - CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	30,63	30,63	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	882.348,50	882.348,50	0,00
1111120003136 - CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
Soma:	33.954,67	5.581.760,36	5.140.983,39	474.731,64
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500249 - CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	42,34	0,00	42,34
Soma:	0,00	42,34	0,00	42,34
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	970.547,34	6.092,55	0,00	976.639,89
1111150992977 - Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	999.422,86	6.267,96	0,00	1.005.690,82
111115099299901 - CEF AG 2175 C/A - 576999559-5 - C.E.F. RECURSOS DA FOLHA DE PAGAMENTO 576999559-5	16.098,89	136,54	154,94	16.080,49
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	51,09	0,51	38,52	13,08
111115099299904 - CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	40.415,48	443,89	120,45	40.738,92
111115099310001 - CEF AG 2175 C/A - 022114-6 - CEF (POUPANÇA)	41,68	1,66	43,34	0,00
111115099310052 - CEF AG 2175 C/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/49697-9	94.918,22	641,91	0,00	95.560,13
111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/49700-2	5.900,82	0,00	0,00	5.900,82
111115099310057 - CEF AG 2175 C/A - 49702-9 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49702-9	3.768.281,27	25.340,11	0,00	3.793.621,38
111115099310058 - CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.948,16	26,55	0,00	3.974,71
111115099310064 - CEF AG 2175 C/A - 49703-7 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49703-7	3.201.721,81	21.530,23	0,00	3.223.252,04
111115099310074 - CEF AG 2175 C/A - 576999564-1 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999564-1	793.550,27	9.346,61	11.084,44	791.812,44
111115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999565-0	293.899,98	225.772,78	41.689,96	477.982,80
111115099310076 - CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED./S/A C/576999566-8	1.201.840,08	13.188,27	2.322,38	1.212.705,97





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

JUNHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099310077 - CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED./S/A CONTA 576999567-6	7.909,93	780.592,78	17.207,68	771.295,03
111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED./S/A C 576999568-4	392.500,00	2.109,94	135,43	394.474,51
111115099310079 - CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999569-2	1.257,22	28,42	1.283,25	2,39
111115099310080 - CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999571-4	891.448,99	14.834,22	369.595,97	536.687,24
111115099310081 - CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999572-2	1.019.310,91	13.624,76	2.382,62	1.030.553,05
111115099310082 - CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999573-0	167.864,80	99.357,26	196.460,07	70.761,99
111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999574-9	98.000,00	3.171.325,87	1.695.076,32	1.574.249,55
111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999575-7	70.011,44	794,85	114,90	70.691,39
111115099310087 - CEF AG 2175 C/A - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentire Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	8.955,78	84,28	0,00	9.040,06
111115099310088 - CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999579-0	142.378,94	1.101,37	392,66	143.087,65
111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED./S/A C/ 576999581-1	180.750,15	591.539,91	452.346,16	319.943,90
111115099310090 - CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED./S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	4.072.798,60	45.475,33	242.651,35	3.875.622,58
111115099310094 - CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	31.163.842,68	1.402.405,19	80.849,02	32.485.398,85
Soma:	49.607.667,41	6.432.063,75	3.113.949,46	52.925.781,70
Total Geral:	49.760.787,89	24.408.162,40	17.085.856,89	57.083.093,40

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/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24



Extrato por período

Cliente: EMPRESA M DE O E URBANIZAC EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576345534-3

Data: 04/07/2025 - 14:33

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	29,52 C
11/06/2025	000000	BLQ VLR JD	29,52 D	0,00 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/06/2025	000000	DBLQ VL JD	29,52 C	29,52 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29,52 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	29,52 D	0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2025	261121	CRED TEV	37.583,53 C	37.583,53 C
26/06/2025	000000	TAR MAN CC	39,48 D	37.544,05 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	37.544,05 C
27/06/2025	271203	CRED TEV	69,00 C	37.613,05 C
27/06/2025	331605	ENVIO TED	34.595,64 D	3.017,41 C
27/06/2025	271210	PG ORG GOV	1.860,38 D	1.157,03 C
27/06/2025	271210	PG PREFEIT	1.127,51 D	29,52 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29,52 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 | 000576999585-4

Data: 01/07/2025 - 11:04

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	110.984,81 C
02/06/2025	300525	COB AUTOAT	635,80 C	111.620,61 C
02/06/2025	300525	COB INTERN	1.716,36 C	113.336,97 C
02/06/2025	300525	COB COMPE	4.665,46 C	118.002,43 C
02/06/2025	300525	COB AUTOAT	5,00 D	117.997,43 C
02/06/2025	300525	COB INTERN	12,50 D	117.984,93 C
02/06/2025	300525	COB COMPE	20,00 D	117.964,93 C
02/06/2025	021422	PAG BOLETO	512,04 D	117.452,89 C
02/06/2025	000000	DBLQ VL JD	8.359,31 C	125.812,20 C
02/06/2025	020625	COB MAN061	38,00 D	125.774,20 C
02/06/2025	020625	COB BX 063	8,00 D	125.766,20 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	125.766,20 C
03/06/2025	020625	COB INTERN	652,66 C	126.418,86 C
03/06/2025	020625	COB LOT DH	20,64 C	126.439,50 C
03/06/2025	020625	COB COMPE	9.461,17 C	135.900,67 C
03/06/2025	020625	COB INTERN	7,50 D	135.893,17 C
03/06/2025	020625	COB LOTERI	2,50 D	135.890,67 C
03/06/2025	020625	COB COMPE	30,00 D	135.860,67 C
03/06/2025	367474	PAG FORNEC	1.438,21 D	134.422,46 C
03/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	134.422,46 C
04/06/2025	030625	COB AUTOAT	63.982,35 C	198.404,81 C
04/06/2025	030625	COB INTERN	47,09 C	198.451,90 C
04/06/2025	030625	COB LOT DH	317,90 C	198.769,80 C
04/06/2025	030625	COB COMPE	9.671,30 C	208.441,10 C
04/06/2025	030625	COB AUTOAT	2,50 D	208.438,60 C
04/06/2025	030625	COB INTERN	5,00 D	208.433,60 C
04/06/2025	030625	COB LOTERI	2,50 D	208.431,10 C
04/06/2025	030625	COB COMPE	25,00 D	208.406,10 C

04/06/2025	041239	PAG BOLETO	512,04 D	207.894,06 C
04/06/2025	367474	PAG FORNEC	80.881,62 D	127.012,44 C
04/06/2025	040625	COB MAN061	114,00 D	126.898,44 C
04/06/2025	040625	COB BX 063	4,00 D	126.894,44 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	126.894,44 C
05/06/2025	040625	COB AUTOAT	317,90 C	127.212,34 C
05/06/2025	040625	COB INTERN	2.232,00 C	129.444,34 C
05/06/2025	040625	COB COMPE	5.232,08 C	134.676,42 C
05/06/2025	040625	COB AUTOAT	2,50 D	134.673,92 C
05/06/2025	040625	COB INTERN	5,00 D	134.668,92 C
05/06/2025	040625	COB COMPE	42,50 D	134.626,42 C
05/06/2025	051218	PG PREFEIT	3.459,75 D	131.166,67 C
05/06/2025	051218	PG ORG GOV	10.982,09 D	120.184,58 C
05/06/2025	000047	CRED TED	13.724,00 C	133.908,58 C
05/06/2025	367474	PAG FORNEC	21.440,35 D	112.468,23 C
05/06/2025	050625	COB MAN061	2,00 D	112.466,23 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	112.466,23 C
06/06/2025	050625	COB INTERN	1.713,12 C	114.179,35 C
06/06/2025	050625	COB LOT DH	635,80 C	114.815,15 C
06/06/2025	050625	COB AGN DH	317,90 C	115.133,05 C
06/06/2025	050625	COB COMPE	5.455,71 C	120.588,76 C
06/06/2025	050625	COB INTERN	17,50 D	120.571,26 C
06/06/2025	050625	COB LOTERI	5,00 D	120.566,26 C
06/06/2025	050625	COB AGENC	2,50 D	120.563,76 C
06/06/2025	050625	COB COMPE	22,50 D	120.541,26 C
06/06/2025	061255	PAG BOLETO	298,69 D	120.242,57 C
06/06/2025	061255	PAG BOLETO	341,36 D	119.901,21 C
06/06/2025	061255	PAG BOLETO	554,71 D	119.346,50 C
06/06/2025	061546	PAG BOLETO	554,71 D	118.791,79 C
06/06/2025	060625	COB MAN061	4,00 D	118.787,79 C
06/06/2025	060625	COB BX 063	2,00 D	118.785,79 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	118.785,79 C
09/06/2025	060625	COB INTERN	2.105,53 C	120.891,32 C
09/06/2025	060625	COB LOT DH	666,85 C	121.558,17 C
09/06/2025	060625	COB COMPE	9.875,09 C	131.433,26 C
09/06/2025	060625	COB INTERN	10,00 D	131.423,26 C
09/06/2025	060625	COB LOTERI	7,50 D	131.415,76 C
09/06/2025	060625	COB COMPE	15,00 D	131.400,76 C



09/06/2025	091539	PAG BOLETO	103,03 D	131.297,73 C
09/06/2025	091539	PAG BOLETO	554,71 D	130.743,02 C
09/06/2025	789307	ENVIO TED	49.305,94 D	81.437,08 C
09/06/2025	090625	COB MAN061	84,00 D	81.353,08 C
09/06/2025	090625	COB BX 063	4,00 D	81.349,08 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	81.349,08 C
10/06/2025	090625	COB INTERN	737,73 C	82.086,81 C
10/06/2025	090625	COB LOT DH	317,90 C	82.404,71 C
10/06/2025	090625	COB COMPE	1.173,16 C	83.577,87 C
10/06/2025	090625	COB INTERN	5,00 D	83.572,87 C
10/06/2025	090625	COB LOTERI	2,50 D	83.570,37 C
10/06/2025	090625	COB COMPE	7,50 D	83.562,87 C
10/06/2025	101426	PG PREFEIT	376,06 D	83.186,81 C
10/06/2025	101426	PG ORG GOV	462,56 D	82.724,25 C
10/06/2025	367474	PAG FORNEC	58.467,42 D	24.256,83 C
10/06/2025	367474	PAG FORNEC	3.093,54 D	21.163,29 C
10/06/2025	000001	DEV. TED	6.682,55 C	27.845,84 C
10/06/2025	000001	DEV. TED	148,18 C	27.994,02 C
10/06/2025	367474	EST PG FOR	1.972,05 C	29.966,07 C
10/06/2025	100625	COB MAN061	14,00 D	29.952,07 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.952,07 C
11/06/2025	100625	COB AUTOAT	317,90 C	30.269,97 C
11/06/2025	100625	COB INTERN	635,80 C	30.905,77 C
11/06/2025	100625	COB LOT DH	66,49 C	30.972,26 C
11/06/2025	100625	COB COMPE	3.519,36 C	34.491,62 C
11/06/2025	100625	COB AUTOAT	2,50 D	34.489,12 C
11/06/2025	100625	COB INTERN	5,00 D	34.484,12 C
11/06/2025	100625	COB LOTERI	2,50 D	34.481,62 C
11/06/2025	100625	COB COMPE	22,50 D	34.459,12 C
11/06/2025	000047	CRED TED	38,77 C	34.497,89 C
11/06/2025	111109	ENVIO TEV	484,52 D	34.013,37 C
11/06/2025	111109	TAR TEV IN	2,00 D	34.011,37 C
11/06/2025	111110	PAG BOLETO	103,03 D	33.908,34 C
11/06/2025	367474	PAG FORNEC	1.972,05 D	31.936,29 C
11/06/2025	367474	PAG FORNEC	11.280,73 D	20.655,56 C
11/06/2025	000000	BLQ VLR JD	136,08 D	20.519,48 C
11/06/2025	110625	COB MAN061	8,00 D	20.511,48 C
11/06/2025	110625	COB BX 063	8,00 D	20.503,48 C

11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.503,48 C
12/06/2025	110625	COB LOT DH	5.165,54 C	25.669,02 C
12/06/2025	110625	COB COMPE	2.885,68 C	28.554,70 C
12/06/2025	000000	DBLQ VL JD	136,08 C	28.690,78 C
12/06/2025	110625	COB LOTERI	7,50 D	28.683,28 C
12/06/2025	110625	COB COMPE	20,00 D	28.663,28 C
12/06/2025	121013	PAG BOLETO	103,03 D	28.560,25 C
12/06/2025	121535	ENVIO TEV	5.963,15 D	22.597,10 C
12/06/2025	121535	TAR TEV IN	2,00 D	22.595,10 C
12/06/2025	282975	ENVIO TED	2.040,00 D	20.555,10 C
12/06/2025	367474	PAG FORNEC	190,01 D	20.365,09 C
12/06/2025	367474	PAG FORNEC	667,00 D	19.698,09 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.698,09 C
13/06/2025	120625	COB INTERN	635,80 C	20.333,89 C
13/06/2025	120625	COB LOT DH	317,90 C	20.651,79 C
13/06/2025	120625	COB COMPE	3.218,85 C	23.870,64 C
13/06/2025	120625	COB INTERN	5,00 D	23.865,64 C
13/06/2025	120625	COB LOTERI	2,50 D	23.863,14 C
13/06/2025	120625	COB COMPE	27,50 D	23.835,64 C
13/06/2025	131111	PAG BOLETO	554,71 D	23.280,93 C
13/06/2025	131111	ENVIO TEV	749,23 D	22.531,70 C
13/06/2025	131111	TAR TEV IN	2,00 D	22.529,70 C
13/06/2025	131112	PG PREFEIT	4.831,72 D	17.697,98 C
13/06/2025	367474	PAG FORNEC	8.000,00 D	9.697,98 C
13/06/2025	367474	PAG FORNEC	90.020,22 D	80.322,24 D
13/06/2025	000000	RESG AUT	80.322,24 C	0,00 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/06/2025	130625	COB INTERN	635,80 C	635,80 C
16/06/2025	130625	COB COMPE	3.496,90 C	4.132,70 C
16/06/2025	130625	COB INTERN	5,00 D	4.127,70 C
16/06/2025	130625	COB COMPE	27,50 D	4.100,20 C
16/06/2025	161532	ENVIO TEV	5,21 D	4.094,99 C
16/06/2025	161532	TAR TEV IN	2,00 D	4.092,99 C
16/06/2025	367474	PAG FORNEC	6.251,32 D	2.158,33 D
16/06/2025	160625	COB MAN061	30,00 D	2.188,33 D
16/06/2025	160625	COB BX 063	6,00 D	2.194,33 D
16/06/2025	000000	RESG AUT	2.194,33 C	0,00 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C



17/06/2025	160625	COB INTERN	1.271,60 C	1.271,60 C
17/06/2025	160625	COB COMPE	15.181,76 C	16.453,36 C
17/06/2025	160625	COB INTERN	10,00 D	16.443,36 C
17/06/2025	160625	COB COMPE	17,50 D	16.425,86 C
17/06/2025	171115	PG PREFEIT	248,98 D	16.176,88 C
17/06/2025	171116	PAG BOLETO	103,03 D	16.073,85 C
17/06/2025	367474	PAG FORNEC	18.536,51 D	2.462,66 D
17/06/2025	367474	PAG FORNEC	13.864,03 D	16.326,69 D
17/06/2025	170625	COB MAN061	22,00 D	16.348,69 D
17/06/2025	000000	RESG AUT	16.348,69 C	0,00 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/06/2025	170625	COB INTERN	2.823,43 C	2.823,43 C
18/06/2025	170625	COB LOT DH	209,59 C	3.033,02 C
18/06/2025	170625	COB COMPE	12.384,88 C	15.417,90 C
18/06/2025	170625	COB INTERN	10,00 D	15.407,90 C
18/06/2025	170625	COB LOTERI	2,50 D	15.405,40 C
18/06/2025	170625	COB COMPE	42,50 D	15.362,90 C
18/06/2025	367474	PAG FORNEC	40.837,73 D	25.474,83 D
18/06/2025	181455	PAG AGUA	7.648,98 D	33.123,81 D
18/06/2025	181455	PAG AGUA	5.546,32 D	38.670,13 D
18/06/2025	180625	COB MAN061	8,00 D	38.678,13 D
18/06/2025	180625	COB BX 063	4,00 D	38.682,13 D
18/06/2025	000000	RESG AUT	38.682,13 C	0,00 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/06/2025	180625	COB INTERN	707,96 C	707,96 C
20/06/2025	180625	COB LOT DH	635,80 C	1.343,76 C
20/06/2025	180625	COB COMPE	8.669,08 C	10.012,84 C
20/06/2025	180625	COB INTERN	7,50 D	10.005,34 C
20/06/2025	180625	COB LOTERI	5,00 D	10.000,34 C
20/06/2025	180625	COB COMPE	50,00 D	9.950,34 C
20/06/2025	201414	ENVIO TEV	3.081,00 D	6.869,34 C
20/06/2025	201414	TAR TEV IN	2,00 D	6.867,34 C
20/06/2025	201414	PG PREFEIT	94,93 D	6.772,41 C
20/06/2025	201415	PG PREFEIT	486,64 D	6.285,77 C
20/06/2025	201415	PAG BOLETO	298,69 D	5.987,08 C
20/06/2025	201415	ENVIO TEV	13,60 D	5.973,48 C
20/06/2025	201415	TAR TEV IN	2,00 D	5.971,48 C
20/06/2025	201416	PAG BOLETO	853,40 D	5.118,08 C



20/06/2025	367474	PAG FORNEC	50.947,34 D	45.829,26 D
20/06/2025	367474	PAG FORNEC	49.966,42 D	95.795,68 D
20/06/2025	200625	COB BX 063	2,00 D	95.797,68 D
20/06/2025	000000	RESG AUT	95.797,68 C	0,00 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/06/2025	200625	COB INTERN	635,80 C	635,80 C
23/06/2025	200625	COB LOT DH	317,90 C	953,70 C
23/06/2025	200625	COB AGN DH	26.164,54 C	27.118,24 C
23/06/2025	200625	COB COMPE	8.263,69 C	35.381,93 C
23/06/2025	200625	COB INTERN	5,00 D	35.376,93 C
23/06/2025	200625	COB LOTERI	2,50 D	35.374,43 C
23/06/2025	200625	COB AGENC	2,50 D	35.371,93 C
23/06/2025	200625	COB COMPE	20,00 D	35.351,93 C
23/06/2025	230625	COB MAN061	20,00 D	35.331,93 C
23/06/2025	230625	COB BX 063	2,00 D	35.329,93 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	35.329,93 C
24/06/2025	230625	COB AUTOAT	17.040,42 C	52.370,35 C
24/06/2025	230625	COB INTERN	635,80 C	53.006,15 C
24/06/2025	230625	COB COMPE	121.549,30 C	174.555,45 C
24/06/2025	230625	COB AUTOAT	2,50 D	174.552,95 C
24/06/2025	230625	COB INTERN	5,00 D	174.547,95 C
24/06/2025	230625	COB COMPE	20,00 D	174.527,95 C
24/06/2025	240625	COB MAN061	8,00 D	174.519,95 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	174.519,95 C
25/06/2025	240625	COB COMPE	1.589,50 C	176.109,45 C
25/06/2025	240625	COB COMPE	12,50 D	176.096,95 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	176.027,95 C
25/06/2025	066740	ENVIO TED	800,00 D	175.227,95 C
25/06/2025	251429	PAG BOLETO	554,71 D	174.673,24 C
25/06/2025	367474	PAG FORNEC	1.070,26 D	173.602,98 C
25/06/2025	367474	PAG FORNEC	49.850,00 D	123.752,98 C
25/06/2025	000001	DEV. TED	49.850,00 C	173.602,98 C
25/06/2025	250625	COB MAN061	2,00 D	173.600,98 C
25/06/2025	250625	COB BX 063	6,00 D	173.594,98 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	173.594,98 C
26/06/2025	250625	COB INTERN	339,24 C	173.934,22 C
26/06/2025	250625	COB LOT DH	317,90 C	174.252,12 C
26/06/2025	250625	COB COMPE	10.523,44 C	184.775,56 C

26/06/2025	250625	COB INTERN	5,00 D	184.770,56 C
26/06/2025	250625	COB LOTERI	2,50 D	184.768,06 C
26/06/2025	250625	COB COMPE	50,00 D	184.718,06 C
26/06/2025	292569	ENVIO TED	49.850,00 D	134.868,06 C
26/06/2025	261458	ENVIO TEV	25,06 D	134.843,00 C
26/06/2025	261458	TAR TEV IN	2,00 D	134.841,00 C
26/06/2025	261459	PG PREFEIT	31,68 D	134.809,32 C
26/06/2025	367474	PAG FORNEC	3.821,81 D	130.987,51 C
26/06/2025	367474	PAG FORNEC	42.408,28 D	88.579,23 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	88.579,23 C
27/06/2025	260625	COB AUTOAT	317,90 C	88.897,13 C
27/06/2025	260625	COB INTERN	22.266,84 C	111.163,97 C
27/06/2025	260625	COB COMPE	20.251,25 C	131.415,22 C
27/06/2025	260625	COB AUTOAT	2,50 D	131.412,72 C
27/06/2025	260625	COB INTERN	17,50 D	131.395,22 C
27/06/2025	260625	COB COMPE	32,50 D	131.362,72 C
27/06/2025	271203	ENVIO TEV	69,00 D	131.293,72 C
27/06/2025	271203	TAR TEV IN	2,00 D	131.291,72 C
27/06/2025	548715	ENVIO TED	495,00 D	130.796,72 C
27/06/2025	271204	PG PREFEIT	415,74 D	130.380,98 C
27/06/2025	271204	PG ORG GOV	18,60 D	130.362,38 C
27/06/2025	271204	PG PREFEIT	20,00 D	130.342,38 C
27/06/2025	271205	PG PREFEIT	34,65 D	130.307,73 C
27/06/2025	271205	PG ORG GOV	1.305,02 D	129.002,71 C
27/06/2025	271205	PG ORG GOV	11.789,47 D	117.213,24 C
27/06/2025	367474	PAG FORNEC	1.458,02 D	115.755,22 C
27/06/2025	367474	PAG FORNEC	40.777,51 D	74.977,71 C
27/06/2025	270625	COB MAN061	4,00 D	74.973,71 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	74.973,71 C
30/06/2025	270625	COB AUTOAT	63.681,88 C	138.655,59 C
30/06/2025	270625	COB INTERN	317,90 C	138.973,49 C
30/06/2025	270625	COB LOT DH	14,01 C	138.987,50 C
30/06/2025	270625	COB COMPE	6.790,24 C	145.777,74 C
30/06/2025	270625	COB AUTOAT	2,50 D	145.775,24 C
30/06/2025	270625	COB INTERN	2,50 D	145.772,74 C
30/06/2025	270625	COB LOTERI	2,50 D	145.770,24 C
30/06/2025	270625	COB COMPE	30,00 D	145.740,24 C
30/06/2025	301134	ENVIO TEV	214,19 D	145.526,05 C



30/06/2025	301134	TAR TEV IN	2,00 D	145.524,05 C
30/06/2025	367474	PAG FORNEC	2.610,00 D	142.914,05 C
30/06/2025	367474	PAG FORNEC	15.660,00 D	127.254,05 C
30/06/2025	300625	COB MAN061	56,00 D	127.198,05 C
30/06/2025	300625	COB BX 063	2,00 D	127.196,05 C
30/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	127.196,05 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: 01/07/2025 - 11:16

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999549-8

Data: 01/07/2025 - 11:18

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999545-5

Data: 01/07/2025 - 11:21

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZACAO

Conta: 2175 | 1388 | 000720912058-1

Data: 01/07/2025 - 11:27

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	41,68 C
08/06/2025	990540	REM BASICA	0,05 C	41,73 C
08/06/2025	990540	CRED JUROS	0,17 C	41,90 C
08/06/2025	990540	DEB IRRF	0,04 D	41,86 C
08/06/2025	990540	REM BASICA	0,15 C	42,01 C
08/06/2025	990540	CRED JUROS	0,46 C	42,47 C
08/06/2025	990540	DEB IRRF	0,13 D	42,34 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 | 000576999589-7

Data: 01/07/2025 - 11:35

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999551-0

Data: 01/07/2025 - 11:40

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999552-8

Data: 01/07/2025 - 11:47

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999553-6

Data: 01/07/2025 - 11:53

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999554-4

Data: 01/07/2025 - 14:22

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999555-2

Data: 01/07/2025 - 14:24

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999591-9

Data: 01/07/2025 - 14:27

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999556-0

Data: 01/07/2025 - 14:29

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999557-9

Data: 01/07/2025 - 14:31

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999558-7

Data: 01/07/2025 - 11:49

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/06/2025	304321	CX PROGRAM	1.117.457,38 C	1.117.457,38 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.117.457,38 C
09/06/2025	091542	PG PREFEIT	9.335,52 D	1.108.121,86 C
09/06/2025	091542	PG ORG GOV	31.087,27 D	1.077.034,59 C
09/06/2025	971447	ENVIO TED	146.287,55 D	930.747,04 C
09/06/2025	367474	PAG FORNEC	98.187,36 D	832.559,68 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	832.559,68 C
10/06/2025	101427	PG PREFEIT	3.728,40 D	828.831,28 C
10/06/2025	101427	PG ORG GOV	7.456,80 D	821.374,48 C
10/06/2025	101428	PG PREFEIT	406,30 D	820.968,18 C
10/06/2025	101428	PG ORG GOV	812,60 D	820.155,58 C
10/06/2025	101429	PG PREFEIT	694,00 D	819.461,58 C
10/06/2025	101429	PG ORG GOV	1.388,00 D	818.073,58 C
10/06/2025	367474	PAG FORNEC	335.660,26 D	482.413,32 C
10/06/2025	367474	PAG FORNEC	19.060,03 D	463.353,29 C
10/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	463.353,29 C
11/06/2025	111109	CRED TEV	484,52 C	463.837,81 C
11/06/2025	111110	PG PREFEIT	603,81 D	463.234,00 C
11/06/2025	111110	PG ORG GOV	1.652,27 D	461.581,73 C
11/06/2025	111111	PG PREFEIT	324,37 D	461.257,36 C
11/06/2025	111111	PG ORG GOV	819,01 D	460.438,35 C
11/06/2025	111111	PG PREFEIT	598,42 D	459.839,93 C
11/06/2025	111112	PG ORG GOV	1.461,02 D	458.378,91 C
11/06/2025	367474	PAG FORNEC	436.035,64 D	22.343,27 C
11/06/2025	000000	BLQ VLR JD	136,08 D	22.207,19 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.207,19 C
12/06/2025	304321	CX PROGRAM	756.795,94 C	779.003,13 C

12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	779.003,13 C
13/06/2025	131111	CRED TEV	749,23 C	779.752,36 C
13/06/2025	131114	PG PREFEIT	38.589,03 D	741.163,33 C
13/06/2025	131114	PG ORG GOV	126.006,52 D	615.156,81 C
13/06/2025	367474	PAG FORNEC	592.949,62 D	22.207,19 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.207,19 C
23/06/2025	000000	DBLQ VL JD	136,08 C	22.343,27 C
23/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.343,27 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	22.274,27 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.274,27 C
27/06/2025	304321	CX PROGRAM	1.195.984,97 C	1.218.259,24 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.218.259,24 C
30/06/2025	301134	CRED TEV	214,19 C	1.218.473,43 C
30/06/2025	301134	PG PREFEIT	1.642,45 D	1.216.830,98 C
30/06/2025	301135	PG ORG GOV	4.007,59 D	1.212.823,39 C
30/06/2025	304321	CX PROGRAM	2.400.740,37 C	3.613.563,76 C
30/06/2025	301135	PG ORG GOV	4.113,38 D	3.609.450,38 C
30/06/2025	301135	PG PREFEIT	1.750,85 D	3.607.699,53 C
30/06/2025	512114	ENVIO TED	54.398,10 D	3.553.301,43 C
30/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.553.301,43 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: 01/07/2025 - 15:28

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.848,90 C
02/06/2025	367474	PAG FORNEC	1.305,00 D	6.543,90 C
02/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.543,90 C
04/06/2025	304321	CX PROGRAM	249.110,11 C	255.654,01 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	255.654,01 C
05/06/2025	051219	PAG BOLETO	39.347,10 D	216.306,91 C
05/06/2025	051219	ENVIO TEV	2.498,29 D	213.808,62 C
05/06/2025	367474	PAG FORNEC	296,46 D	213.512,16 C
05/06/2025	367474	PAG FORNEC	95.618,76 D	117.893,40 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	117.893,40 C
06/06/2025	304321	CX PROGRAM	2.693,92 C	120.587,32 C
06/06/2025	304321	CX PROGRAM	21.856,87 C	142.444,19 C
06/06/2025	007014	DB EXT CON	111.349,50 D	31.094,69 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.094,69 C
09/06/2025	091537	PAG BOLETO	21.856,87 D	9.237,82 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.237,82 C
11/06/2025	000000	BLQ VLR JD	136,08 D	9.101,74 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	9.101,74 C
12/06/2025	000000	DBLQ VL JD	136,08 C	9.237,82 C
12/06/2025	304321	CX PROGRAM	683.552,29 C	692.790,11 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	692.790,11 C
13/06/2025	131115	PG ORG GOV	588.976,98 D	103.813,13 C
13/06/2025	131115	ENVIO TEV	6.249,58 D	97.563,55 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97.563,55 C
17/06/2025	171115	ENVIO TEV	92.328,08 D	5.235,47 C
17/06/2025	171115	TAR TEV IN	2,00 D	5.233,47 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.233,47 C
18/06/2025	304321	CX PROGRAM	1.705.296,47 C	1.710.529,94 C

18/06/2025	301833	FOL PAGTO	29.137,76 D	1.681.392,18 C
18/06/2025	301833	FOL PAGTO	294.819,90 D	1.386.572,28 C
18/06/2025	301833	FOL PAGTO	1.312.931,76 D	73.640,52 C
18/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	73.640,52 C
20/06/2025	301833	FOL PAGTO	2.693,92 D	70.946,60 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	70.946,60 C
24/06/2025	301833	DEB TARIFA	280,47 D	70.666,13 C
24/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	70.666,13 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	70.597,13 C
25/06/2025	304321	CX PROGRAM	147.000,00 C	217.597,13 C
25/06/2025	367474	PAG FORNEC	323,30 D	217.273,83 C
25/06/2025	367474	PAG FORNEC	68.407,05 D	148.866,78 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	148.866,78 C
26/06/2025	261459	PAG BOLETO	147.000,00 D	1.866,78 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.866,78 C
27/06/2025	304321	CX PROGRAM	9.135,00 C	11.001,78 C
27/06/2025	304321	CX PROGRAM	282.095,90 C	293.097,68 C
27/06/2025	301833	FOL PAGTO	282.095,90 D	11.001,78 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.001,78 C
30/06/2025	367474	PAG FORNEC	9.135,00 D	1.866,78 C
30/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.866,78 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: 01/07/2025 - 15:35

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB
Conta: 2175 | 1292 | 000576999562-5
Data: 01/07/2025 - 15:37
Mês: Junho/2025
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31,00 C
04/06/2025	041424	CRED TEV	870.114,70 C	870.145,70 C
04/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	870.145,70 C
05/06/2025	541613	ENVIO TED	4.249,50 D	865.896,20 C
05/06/2025	367474	PAG FORNEC	865.865,20 D	31,00 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
06/06/2025	061229	CRED TEV	81.644,50 C	81.675,50 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	81.675,50 C
09/06/2025	205029	ENVIO TED	81.644,50 D	31,00 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
11/06/2025	000000	BLQ VLR JD	31,00 D	0,00 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/06/2025	000000	DBLQ VL JD	31,00 C	31,00 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31,00 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	38,00 D
25/06/2025	000000	RESG AUT	38,00 C	0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2025	261119	CRED TEV	680.829,45 C	680.829,45 C
26/06/2025	261119	CRED TEV	771.789,77 C	1.452.619,22 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.452.619,22 C
27/06/2025	028638	ENVIO TED	1.699,80 D	1.450.919,42 C
27/06/2025	367474	PAG FORNEC	1.062.686,89 D	388.232,53 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	388.232,53 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: 01/07/2025 - 15:39

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999564-1

Data: 01/07/2025 - 16:27

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/06/2025	367474	PAG FORNEC	5.362,00 D	5.362,00 D
20/06/2025	000000	RESG AUT	5.362,00 C	0,00 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/06/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2025	367474	PAG FORNEC	3.798,00 D	3.798,00 D
26/06/2025	000000	RESG AUT	3.798,00 C	0,00 C
26/06/2025	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: 01/07/2025 - 16:33

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/06/2025	367474	PAG FORNEC	21.750,92 D	21.750,92 D
05/06/2025	000000	RESG AUT	21.750,92 C	0,00 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/06/2025	201149	CRED TEV	203.343,56 C	203.343,56 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	203.343,56 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	203.274,56 C
25/06/2025	000000	APLIC FUND	203.343,56 D	69,00 D
25/06/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/06/2025	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: 02/07/2025 - 09:37

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	94.918,22 C
12/06/2025	990540	REM BASICA	166,49 C	95.084,71 C
12/06/2025	990540	CRED JUROS	475,42 C	95.560,13 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: 01/07/2025 - 16:42

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/06/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/06/2025	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: 02/07/2025 - 09:37

Mês: Junho/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: 01/07/2025 - 16:47

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2,00 C
11/06/2025	301508	CX PROGRAM	1.601.408,85 C	1.601.410,85 C
11/06/2025	000000	BLQ VLR JD	136,08 D	1.601.274,77 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.601.274,77 C
12/06/2025	000000	DBLQ VL JD	136,08 C	1.601.410,85 C
12/06/2025	121528	PG ORG GOV	930,91 D	1.600.479,94 C
12/06/2025	121529	PG PREFEIT	427,33 D	1.600.052,61 C
12/06/2025	121529	PG ORG GOV	11.464,47 D	1.588.588,14 C
12/06/2025	121530	PG PREFEIT	5.262,71 D	1.583.325,43 C
12/06/2025	121530	PG ORG GOV	1.694,18 D	1.581.631,25 C
12/06/2025	121535	CRED TEV	5.963,15 C	1.587.594,40 C
12/06/2025	367474	PAG FORNEC	736.134,74 D	851.459,66 C
12/06/2025	000000	APLIC FUND	780.500,00 D	70.959,66 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	70.959,66 C
13/06/2025	131116	PG PREFEIT	6.821,20 D	64.138,46 C
13/06/2025	131116	PG PREFEIT	237,47 D	63.900,99 C
13/06/2025	131116	PG ORG GOV	569,58 D	63.331,41 C
13/06/2025	131117	PG PREFEIT	32,62 D	63.298,79 C
13/06/2025	131117	PG ORG GOV	78,23 D	63.220,56 C
13/06/2025	131117	PG ORG GOV	18.653,69 D	44.566,87 C
13/06/2025	131117	PG PREFEIT	720,96 D	43.845,91 C
13/06/2025	131118	PG PREFEIT	8.935,29 D	34.910,62 C
13/06/2025	131119	PG PREFEIT	533,83 D	34.376,79 C
13/06/2025	131119	PG ORG GOV	1.278,06 D	33.098,73 C
13/06/2025	131119	PG PREFEIT	405,22 D	32.693,51 C
13/06/2025	131120	PG ORG GOV	963,40 D	31.730,11 C
13/06/2025	131121	PG PREFEIT	2.950,36 D	28.779,75 C
13/06/2025	131122	PG ORG GOV	7.014,60 D	21.765,15 C

13/06/2025	131122	PG PREFEIT	553,88 D	21.211,27 C
13/06/2025	131122	PG ORG GOV	1.328,52 D	19.882,75 C
13/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.882,75 C
16/06/2025	367474	PAG FORNEC	2.277,60 D	17.605,15 C
16/06/2025	367474	PAG FORNEC	21.447,38 D	3.842,23 D
16/06/2025	000000	RESG AUT	3.842,23 C	0,00 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/06/2025	201414	CRED TEV	3.081,00 C	3.081,00 C
20/06/2025	201417	PG ORG GOV	16.361,22 D	13.280,22 D
20/06/2025	000000	RESG AUT	13.280,22 C	0,00 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/06/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/06/2025	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 | 00049699-5

Data: 02/07/2025 - 15:50

Mês: Junho/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: 01/07/2025 - 17:03

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	97,53 C
11/06/2025	000000	BLQ VLR JD	97,53 D	0,00 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/06/2025	000000	DBLQ VL JD	97,53 C	97,53 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	97,53 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	28,53 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28,53 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: 02/07/2025 - 15:51

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.900,82 C
27/06/2025	990540	REM BASICA	10,24 C	5.911,06 C
27/06/2025	990540	CRED JUROS	29,56 C	5.940,62 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: 01/07/2025 - 17:00

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.216,19 C
11/06/2025	000000	BLQ VLR JD	136,08 D	31.080,11 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.080,11 C
12/06/2025	000000	DBLQ VL JD	136,08 C	31.216,19 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.216,19 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	31.147,19 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	31.147,19 C
26/06/2025	367474	PAG FORNEC	26.300,00 D	4.847,19 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.847,19 C
27/06/2025	000914	RG CDB 95	1.280,66 C	6.127,85 C
27/06/2025	367474	PAG FORNEC	5.635,12 D	492,73 C
27/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	492,73 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049701-0

Data: 02/07/2025 - 15:52

Mês: Junho/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: 01/07/2025 - 17:14

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	523,87 C
11/06/2025	000000	BLQ VLR JD	136,08 D	387,79 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	387,79 C
12/06/2025	000000	DBLQ VL JD	136,08 C	523,87 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	523,87 C
20/06/2025	002371	RG CDB 95	367.000,00 C	367.523,87 C
20/06/2025	367474	PAG FORNEC	31.178,43 D	336.345,44 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	336.345,44 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	336.276,44 C
25/06/2025	367474	PAG FORNEC	335.626,70 D	649,74 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	649,74 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 | 00049702-9

Data: 02/07/2025 - 15:52

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.768.281,27 C
10/06/2025	990540	REM BASICA	6.466,37 C	3.774.747,64 C
10/06/2025	990540	CRED JUROS	18.873,74 C	3.793.621,38 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: 01/07/2025 - 17:17

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	223,01 C
11/06/2025	000000	BLQ VLR JD	136,08 D	86,93 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,93 C
12/06/2025	000000	DBLQ VL JD	136,08 C	223,01 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	223,01 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	154,01 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	154,01 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: 02/07/2025 - 15:53

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.201.721,81 C
10/06/2025	990540	REM BASICA	5.494,15 C	3.207.215,96 C
10/06/2025	990540	CRED JUROS	16.036,08 C	3.223.252,04 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: 01/07/2025 - 17:25
Mês: Junho/2025
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
16/06/2025	161532	CRED TEV	5,21 C	5,21 C
16/06/2025	161533	PG PREFEIT	164,08 D	158,87 D
16/06/2025	161533	PG ORG GOV	293,08 D	451,95 D
16/06/2025	161533	PG PREFEIT	38,39 D	490,34 D
16/06/2025	161534	ENVIO PIX	92.328,08 D	92.818,42 D
16/06/2025	161535	PG ORG GOV	68,57 D	92.886,99 D
16/06/2025	367474	PAG FORNEC	6.016,42 D	98.903,41 D
16/06/2025	000000	RESG AUT	98.903,41 C	0,00 C
16/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/06/2025	171115	CRED TEV	92.328,08 C	92.328,08 C
17/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	92.328,08 C
20/06/2025	201415	CRED TEV	13,60 C	92.341,68 C
20/06/2025	201418	PG PREFEIT	288,27 D	92.053,41 C
20/06/2025	201418	PG ORG GOV	503,57 D	91.549,84 C
20/06/2025	367474	PAG FORNEC	8.377,51 D	83.172,33 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	83.172,33 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	83.103,33 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	83.103,33 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: 02/07/2025 - 15:55

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.948,16 C
10/06/2025	990540	REM BASICA	6,78 C	3.954,94 C
10/06/2025	990540	CRED JUROS	19,77 C	3.974,71 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: 01/07/2025 - 17:27

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	380,70 C
05/06/2025	367474	PAG FORNEC	98.784,92 D	98.404,22 D
05/06/2025	000000	RESG AUT	98.404,22 C	0,00 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/06/2025	201149	CRED TEV	1.585.208,31 C	1.585.208,31 C
20/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.585.208,31 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	1.585.139,31 C
25/06/2025	000000	APLIC FUND	1.585.208,31 D	69,00 D
25/06/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2025	261458	CRED TEV	25,06 C	25,06 C
26/06/2025	261500	PG PREFEIT	356,63 D	331,57 D
26/06/2025	367474	PAG FORNEC	10.517,91 D	10.849,48 D
26/06/2025	000000	RESG AUT	10.849,48 C	0,00 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/06/2025	271207	PG ORG GOV	441,89 D	441,89 D
27/06/2025	000000	RESG AUT	441,89 C	0,00 C
27/06/2025	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 | 00049705-3

Data: 02/07/2025 - 15:55

Mês: Junho/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: 01/07/2025 - 17:40

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/06/2025	000001	CRED AUTOR	0,01 C	0,01 C
06/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
11/06/2025	000000	BLQ VLR JD	0,01 D	0,00 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/06/2025	000000	DBLQ VL JD	0,01 C	0,01 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,01 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	68,99 D
25/06/2025	000000	RESG AUT	68,99 C	0,00 C
25/06/2025	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: 02/07/2025 - 15:56

Mês: Junho/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: 02/07/2025 - 08:56

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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





Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN O E U EMURB

Conta: 2175 | 013 | 00049707-0

Data: 02/07/2025 - 15:57

Mês: Junho/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: 02/07/2025 - 08:59

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	86,91 C
11/06/2025	000000	BLQ VLR JD	86,91 D	0,00 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/06/2025	000000	DBLQ VL JD	86,91 C	86,91 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	86,91 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	17,91 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	17,91 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: 02/07/2025 - 15:58

Mês: Junho/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: 02/07/2025 - 09:00

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999579-0

Data: 02/07/2025 - 09:02

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
25/06/2025	000000	RESG AUT	69,00 C	0,00 C
25/06/2025	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: 02/07/2025 - 15:58

Mês: Junho/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: 02/07/2025 - 09:04

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/06/2025	051453	CRED TEV	440.837,98 C	440.837,98 C
05/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	440.837,98 C
09/06/2025	000000	APLIC FUND	440.800,00 D	37,98 C
09/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	37,98 C
11/06/2025	000000	BLQ VLR JD	37,98 D	0,00 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/06/2025	000000	DBLQ VL JD	37,98 C	37,98 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	37,98 C
25/06/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	31,02 D
25/06/2025	000000	RESG AUT	31,02 C	0,00 C
25/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/06/2025	261501	ENVIO TEV	40.217,83 D	40.217,83 D
26/06/2025	261501	PG PREFEIT	1.295,26 D	41.513,09 D
26/06/2025	261502	PG ORG GOV	1.662,25 D	43.175,34 D
26/06/2025	000000	RESG AUT	43.175,34 C	0,00 C
26/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/06/2025	271208	ENVIO TEV	241.670,39 D	241.670,39 D
27/06/2025	271208	PG PREFEIT	7.783,27 D	249.453,66 D
27/06/2025	271209	PG ORG GOV	9.988,52 D	259.442,18 D
27/06/2025	000000	RESG AUT	259.442,18 C	0,00 C
27/06/2025	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 | 00049717-7

Data: 02/07/2025 - 15:59

Mês: Junho/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: 02/07/2025 - 09:06

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.337,84 C
11/06/2025	000000	BLQ VLR JD	136,08 D	1.201,76 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.201,76 C
12/06/2025	000000	DBLQ VL JD	136,08 C	1.337,84 C
12/06/2025	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: 02/07/2025 - 09:22

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB

Conta: 2175 | 1292 | 000576999584-6

Data: 02/07/2025 - 09:23

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	34,64 C
11/06/2025	000000	BLQ VLR JD	34,64 D	0,00 C
11/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/06/2025	000000	DBLQ VL JD	34,64 C	34,64 C
12/06/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	34,64 C
18/06/2025	000047	CRED TED	741.229,70 C	741.264,34 C
18/06/2025	000047	CRED TED	310.804,94 C	1.052.069,28 C
18/06/2025	000404	AP CDB 95	1.052.069,28 D	0,00 C
18/06/2025	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 Operação Emissão
2175 5948 01/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

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	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.738,92C	16.349,666168
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	401,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.140,83C	16.349,666168
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código Operação Emissão
2175 5948 01/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

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	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.080,49C	6.453,549567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	158,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.239,13C	6.453,549567
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5823 Emissão 01/07/2025

Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES
AUTOMÁTICAS

CNPJ do Fundo
14.508.652/0001-46

Início das Atividades do Fundo
13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9403	5,4166	10,0060	2,45865100	2,48176900

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	06/2025	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 01/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9410	5,4191	10,0110	4,86905000	4,91486900

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	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51,08C	10,491218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38,00D	7,754644
Rendimento Bruto no Mês	0,42C	
IRRF	0,05D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13,45C	2,736573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 06	RESGATE	38,00D	7,754644
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	

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

0,31

0,05

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 0088 Emissão 01/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9410	5,4191	10,0110	4,86905000	4,91486900

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	06/2025	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5948 Emissão 01/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

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	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.281,80C	9.744,964460
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.229,00D	3.692,949443
Rendimento Bruto no Mês	219,67C	
IRRF	43,72D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.228,75C	6.052,015017
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 06	RESGATE	5.362,00D	2.146,950346
	IRRF	24,43D	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	69,00D	27,596215
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	3.798,00D	1.518,402881
	IRRF	18,96D	
	IOF	0,00	

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

75,31

43,72

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****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 JUNHO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/06/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 696.125,38	Rend Bruto Acumulado 106.440,63	Prev. IR + IOF 18.627,11	Rend Líquido Acumulado 87.813,52	Saldo Líquido em 30/06/2025 783.938,90

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 106.440,63	Provisão IR 18.627,11	Rend Líquido Acum 87.813,52	Saldo em 30/05/2025 776.759,62
%Rend Bruto Acum 15,2904 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 12,6146 %	Saldo em 30/06/2025 783.938,90

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5948 Emissão 01/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

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	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	181.916,72C	73.008,257830
Aplicações	203.343,56C	80.931,117418
Resgates	21.819,92D	8.752,252762
Rendimento Bruto no Mês	1.927,01C	
IRRF	31,56D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	365.335,81C	145.187,122485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	21.750,92D	8.724,712406
	IRRF	31,37D	
	IOF	0,00	
25 / 06	APLICACAO	203.343,56C	80.931,117418
25 / 06	RESGATE	69,00D	27,540356
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,00	

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

53,69

31,56

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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 JUNHO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/06/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 103.247,37	Rend Bruto Acumulado 14.972,85	Prev. IR + IOF 2.620,24	Rend Líquido Acumulado 12.352,61	Saldo Líquido em 30/06/2025 115.599,98

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 14.972,85	Provisão IR 2.620,24	Rend Líquido Acum 12.352,61	Saldo em 30/05/2025 114.542,44
%Rend Bruto Acum 14,5019 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 11,9640 %	Saldo em 30/06/2025 115.599,98

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5901 Emissão 01/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0585	6,1755	11,6196	2,86078600	2,89106600

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	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.212.774,97C	423.930,686360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	23,973280
Rendimento Bruto no Mês	12.836,52C	
IRRF	0,20D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.225.542,29C	423.906,713080
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 06	RESGATE	69,00D	23,973280
	IRRF	0,20D	
	IOF	0,00	



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

0,65

0,20

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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 01/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0585	6,1755	11,6196	2,86078600	2,89106600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999567-6	06/2025	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	780.500,00C	271.535,873698
Resgates	17.191,45D	5.978,183031
Rendimento Bruto no Mês	4.467,47C	
IRRF	2,24D	
IOF	28,97D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	767.744,81C	265.557,690667
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 06	APLICACAO	780.500,00C	271.535,873698
16 / 06	RESGATE	3.842,23D	1.336,556592
	IRRF	0,12D	
	IOF	3,46D	
20 / 06	RESGATE	13.280,22D	4.617,657693
	IRRF	2,10D	
	IOF	25,35D	
25 / 06	RESGATE	69,00D	23,968744
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,16D	

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

10,05

2,24

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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 JUNHO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/06/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 6.730,21	Rend Bruto Acumulado 1.613,21	Prev. IR + IOF 282,31	Rend Líquido Acumulado 1.330,90	Saldo Líquido em 30/06/2025 8.061,11

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 1.613,21	Provisão IR 282,31	Rend Líquido Acum 1.330,90	Saldo em 30/05/2025 7.986,48
%Rend Bruto Acum 23,9696 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 19,7750 %	Saldo em 30/06/2025 8.061,11

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5948 Emissão 01/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999568-4	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	394.474,51C	158.313,630794
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.891,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	398.366,17C	158.313,630794
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ**

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999569 - 2	Folha 1	Mês JUNHO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/06/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 0,00	Rend Bruto Acumulado 0,00	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 0,00	Saldo Líquido em 30/06/2025 0,00

Nº Nota 20230712 000383			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	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 30/05/2025 1.269,39
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,0000 %	Saldo em 30/06/2025 0,00

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
27/06/2025	20230712 000383	20250627 000914	R\$ 1.064,17	R\$ 262,41	R\$ 0,00	R\$ 45,92	R\$ 1.280,66
Total			R\$ 1.064,17	R\$ 262,41	R\$ 0,00	R\$ 45,92	R\$ 1.280,66

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 JUNHO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/06/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 451.911,33	Rend Bruto Acumulado 111.745,66	Prev. IR + IOF 19.555,49	Rend Líquido Acumulado 92.190,17	Saldo Líquido em 30/06/2025 544.101,50

Nº Nota 20230712 000400			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 451.911,33	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 111.745,66	Provisão IR 19.555,49	Rend Líquido Acum 92.190,17	Saldo em 30/05/2025 903.687,24
%Rend Bruto Acum 24,7273 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,4000 %	Saldo em 30/06/2025 544.101,50

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
20/06/2025	20230712 000400	20250620 002371	R\$ 305.679,64	R\$ 74.327,70	R\$ 0,00	R\$ 13.007,34	R\$ 367.000,00
Total			R\$ 305.679,64	R\$ 74.327,70	R\$ 0,00	R\$ 13.007,34	R\$ 367.000,00

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código Operação Emissão
2175 5948 01/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001- 60	1292.000576999572- 2	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.024,67C	1.213,886237
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.054,51C	1.213,886237
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999572 - 2	Folha 1	Mês JUNHO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/06/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 861.411,10	Rend Bruto Acumulado 213.004,06	Prev. IR + IOF 37.275,71	Rend Líquido Acumulado 175.728,35	Saldo Líquido em 30/06/2025 1.037.139,45

Nº Nota 20230712 000402			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 12/07/2023	Data Vencimento 14/06/2028	Valor Base 861.411,10	Taxa Atual 100,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 213.004,06	Provisão IR 37.275,71	Rend Líquido Acum 175.728,35	Saldo em 30/05/2025 1.027.528,38
%Rend Bruto Acum 24,7273 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,4000 %	Saldo em 30/06/2025 1.037.139,45

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 01/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

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	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.665,40C	68.091,459590
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	98.903,41D	39.566,235348
Rendimento Bruto no Mês	1.235,19C	
IRRF	218,87D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	71.778,31C	28.525,224241
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 06	RESGATE	98.903,41D	39.566,235348
	IRRF	218,87D	
	IOF	0,00	

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

581,19

218,87

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5948 Emissão 01/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999574-9	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.805,83C	39.653,539510
Aplicações	1.585.208,31C	630.915,873946
Resgates	109.764,59D	43.994,516830
Rendimento Bruto no Mês	2.558,00C	
IRRF	145,46D	
IOF	5,41D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.576.656,68C	626.574,896626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	98.404,22D	39.472,698750
	IRRF	144,10D	
	IOF	0,00	
25 / 06	APLICACAO	1.585.208,31C	630.915,873946
25 / 06	RESGATE	69,00D	27,541024
	IRRF	0,19D	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	10.849,48D	4.318,417060
	IRRF	1,17D	
	IOF	5,01D	
27 / 06	RESGATE	441,89D	175,859994
	IRRF	0,00	
	IOF	0,40D	

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

416,71

145,46

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****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 5948 Emissão 01/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

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	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.290,29C	4.932,437594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	68,99D	27,592203
Rendimento Bruto no Mês	121,14C	
IRRF	0,33D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.342,11C	4.904,845390
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 06	RESGATE	68,99D	27,592203
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,00	

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

0,60

0,33

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **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 JUNHO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/06/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 53.201,40	Rend Bruto Acumulado 7.039,47	Prev. IR + IOF 1.231,90	Rend Líquido Acumulado 5.807,57	Saldo Líquido em 30/06/2025 59.008,97

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 7.039,47	Provisão IR 1.231,90	Rend Líquido Acum 5.807,57	Saldo em 30/05/2025 58.470,09
%Rend Bruto Acum 13,2317 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 10,9161 %	Saldo em 30/06/2025 59.008,97

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br





**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 0088 Emissão 02/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9410	5,4191	10,0110	4,86905000	4,91486900

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	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.955,78C	1.839,328015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.040,06C	1.839,328015
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5948 Emissão 02/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

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	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.156,65C	57.452,760435
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	27,536533
Rendimento Bruto no Mês	1.412,20C	
IRRF	0,18D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.499,67C	57.425,223901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 06	RESGATE	69,00D	27,536533
	IRRF	0,18D	
	IOF	0,00	

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

0,78

0,18

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5948 Emissão 02/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,9865	5,7155	10,6265	2,49172800	2,51631000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999581-1	06/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	181.792,44C	72.958,379784
Aplicações	440.800,00C	176.386,533000
Resgates	302.648,54D	120.718,287925
Rendimento Bruto no Mês	4.663,79C	
IRRF	637,57D	
IOF	305,66D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	323.664,46C	128.626,624858
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 06	APLICACAO	440.800,00C	176.386,533000
25 / 06	RESGATE	31,02D	12,379577
	IRRF	0,08D	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	43.175,34D	17.224,011027
	IRRF	122,46D	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	259.442,18D	103.481,897320
	IRRF	515,03D	
	IOF	305,66D	

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

2.694,94

637,57

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2175 - FRANCISCO PORTO, SE	Conta 2175 / 1292 / 576999584 - 6	Folha 1	Mês JUNHO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/06/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 31.393.410,21	Rend Bruto Acumulado 1.763.226,85	Prev. IR + IOF 398.607,16	Rend Liquido Acumulado 1.364.619,69	Saldo Liquido em 30/06/2025 32.758.029,90

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 1.647.042,66	Provisão IR 370.584,59	Rend Liquido Acum 1.276.458,07	Saldo em 30/05/2025 28.036.447,69
%Rend Bruto Acum 6,1001 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 4,7276 %	Saldo em 30/06/2025 28.276.458,07

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 20.781,66	Provisão IR 4.675,87	Rend Liquido Acum 16.105,79	Saldo em 30/05/2025 353.751,57
%Rend Bruto Acum 6,1001 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 4,7276 %	Saldo em 30/06/2025 356.779,91

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 32.284,01	Provisão IR 7.263,90	Rend Liquido Acum 25.020,11	Saldo em 30/05/2025 759.769,17
%Rend Bruto Acum 4,3554 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 3,3754 %	Saldo em 30/06/2025 766.249,81



Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175 / 1292 / 576999584 - 6	2	JUNHO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	13.118.245/0001-60		30/06/2025
CNPJ CAIXA	Endereço		
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2025
31.393.410,21	1.763.226,85	398.607,16	1.364.619,69	32.758.029,90

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
14.444,40	3.249,99	11.194,41	378.583,16
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
3,8974 %	0,00	3,0204 %	381.809,26

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
12.085,88	2.719,32	9.366,56	376.775,07
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
3,2610 %	0,00	2,5273 %	379.981,41

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
14.699,33	3.307,34	11.391,99	473.570,26
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
3,1529 %	0,00	2,4435 %	477.599,40



Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	2175 / 1292 / 576999584 - 6	3	JUNHO/2025
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	13.118.245/0001-60		30/06/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/06/2025
31.393.410,21	1.763.226,85	398.607,16	1.364.619,69	32.758.029,90

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
17.843,40	4.014,76	13.828,64	1.054.432,65
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
1,6961 %	0,00	1,3145 %	1.065.828,64

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250618 000404			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
18/06/2025	23/05/2030	1.052.069,28	99,7000 % CDI	99,7000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/05/2025
4.045,51	364,09	1.254,12	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/06/2025
0,3845 %	2.427,30	0,1192 %	1.053.323,40

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 JUNHO/2025
Nome EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	CPF/CNPJ 13.118.245/0001-60		Posição 30/06/2025

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

TOTAL

Valor Base em 30/06/2025 93.616,54	Rend Bruto Acumulado 23.148,88	Prev. IR + IOF 4.051,05	Rend Líquido Acumulado 19.097,83	Saldo Líquido em 30/06/2025 112.714,37

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 23.148,88	Provisão IR 4.051,05	Rend Líquido Acum 19.097,83	Saldo em 30/05/2025 111.669,85
%Rend Bruto Acum 24,7273 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 20,4000 %	Saldo em 30/06/2025 112.714,37

Observação

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

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

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

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

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

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
FRANCISCO PORTO, SE

Código 2175 Operação 5901 Emissão 02/07/2025

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0585	6,1755	11,6196	2,86078600	2,89106600

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	06/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.997.297,80C	1.397.272,569570
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	233.345,07D	81.257,848465
Rendimento Bruto no Mês	41.356,52C	
IRRF	623,83D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.804.685,42C	1.316.014,721105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 06	RESGATE	80.322,24D	27.996,645417
	IRRF	193,26D	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	2.194,33D	764,528861
	IRRF	5,53D	
	IOF	0,00	
17 / 06	RESGATE	16.348,69D	5.693,756936
	IRRF	43,17D	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	38.682,13D	13.466,389081
	IRRF	106,64D	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	95.797,68D	33.336,528168
	IRRF	275,23D	
	IOF	0,00	



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

1.627,09

623,83

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320216016969661
02/07/2025 16:04:47

Cliente

Agência 3611-0
Conta 3184-4
Período solicitado 06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, 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/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G332021601696966012
02/07/2025 16:08:04

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 99737-4 EMURB PASEP
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			199,53 C
02/06/2025		0000	13601	265 IOF S/Saldo Devedor	391.100.702	4,83 D	194,70 C
				IOF Saldo Devedor Conta			
03/06/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	268.860.001	1.405,68 C	1.600,38 C
11/06/2025		0000	13349	500 Ressarc Cust Licitações-e	23.482.237.010.100	702,84 D	897,54 C
12/06/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.575.764.660.401	136,08 *	
12/06/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.575.764.660.401	136,08 D	761,46 C
24/06/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	291.900.001	136,08 C	
24/06/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.575.764.660.401	136,08 D	761,46 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			761,46 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI955615 GILVAN SOUZA ARAUJO.

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, 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/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24





Agência 034 Tipo 28 Conta 878458-2
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: [javax.faces.model.SelectItem@5e66aa, javax.faces.model.SelectItem@41e7f773, javax.faces.model.SelectItem@

Período Solicitado: 01/06/2025 a 30/06/2025

Saldo anterior (R\$)

976.639,89

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	+ Saldo da conta R\$
02/06/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	69,49 +	976.709,38 +
02/06/2025	JUROS	1	0000000	203,30 +	976.912,68 +
02/06/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	37,40 +	976.950,08 +
02/06/2025	JUROS	1	0000000	109,41 +	977.059,49 +
02/06/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	57,73 +	977.117,22 +
02/06/2025	JUROS	1	0000000	168,91 +	977.286,13 +
02/06/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	20,02 +	977.306,15 +
02/06/2025	JUROS	1	0000000	58,57 +	977.364,72 +
03/06/2025	CORR MONETARIA	3	0000000	18,49 +	977.383,21 +
03/06/2025	JUROS	3	0000000	54,06 +	977.437,27 +
06/06/2025	CORR MONETARIA	6	0000000	383,87 +	977.821,14 +
06/06/2025	JUROS	6	0000000	1.097,44 +	978.918,58 +
16/06/2025	CORR MONETARIA	15	0000000	42,21 +	978.960,79 +
16/06/2025	JUROS	15	0000000	121,86 +	979.082,65 +
16/06/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	26,07 +	979.108,72 +
16/06/2025	JUROS	16	0000000	76,11 +	979.184,83 +
16/06/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	0,23 +	979.185,06 +
16/06/2025	JUROS	16	0000000	0,67 +	979.185,73 +
17/06/2025	CORR MONETARIA	17	0000000	43,80 +	979.229,53 +
17/06/2025	JUROS	17	0000000	127,79 +	979.357,32 +
18/06/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	761,07 +	980.118,39 +
18/06/2025	JUROS	18	0000000	2.195,83 +	982.314,22 +
20/06/2025	CORR MONETARIA	20	0000000	46,22 +	982.360,44 +
20/06/2025	JUROS	20	0000000	133,37 +	982.493,81 +
23/06/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	82,60 +	982.576,41 +
23/06/2025	JUROS	21	0000000	238,32 +	982.814,73 +
25/06/2025	CORR MONETARIA	25	0000000	104,88 +	982.919,61 +
25/06/2025	JUROS	25	0000000	305,96 +	983.225,57 +

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

Saldo no período (R\$)	983.225,57 +
Saldos atuais(R\$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	986.818,23 +
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
	983.953,85 +

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@7b781e41, javax.faces.model.SelectItem@1dc77679, javax.faces.model.SelectItem@...

Período Solicitado: 01/06/2025 a 30/06/2025

Saldo anterior (R\$)

1.005.690,82

Lançamentos Futuros

					+	
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
02/06/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	69,48 +	1.005.760,30 +	
02/06/2025	JUROS	1	0000000	203,29 +	1.005.963,59 +	
02/06/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	37,40 +	1.006.000,99 +	
02/06/2025	JUROS	1	0000000	109,43 +	1.006.110,42 +	
02/06/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	53,18 +	1.006.163,60 +	
02/06/2025	JUROS	1	0000000	155,60 +	1.006.319,20 +	
02/06/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	20,02 +	1.006.339,22 +	
02/06/2025	JUROS	1	0000000	58,57 +	1.006.397,79 +	
03/06/2025	CORR MONETARIA	3	0000000	18,47 +	1.006.416,26 +	
03/06/2025	JUROS	3	0000000	54,01 +	1.006.470,27 +	
06/06/2025	CORR MONETARIA	6	0000000	383,51 +	1.006.853,78 +	
06/06/2025	JUROS	6	0000000	1.096,43 +	1.007.950,21 +	
16/06/2025	CORR MONETARIA	15	0000000	42,21 +	1.007.992,42 +	
16/06/2025	JUROS	15	0000000	121,86 +	1.008.114,28 +	
16/06/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	26,07 +	1.008.140,35 +	
16/06/2025	JUROS	16	0000000	76,11 +	1.008.216,46 +	
16/06/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	0,23 +	1.008.216,69 +	
16/06/2025	JUROS	16	0000000	0,67 +	1.008.217,36 +	
17/06/2025	CORR MONETARIA	17	0000000	43,78 +	1.008.261,14 +	
17/06/2025	JUROS	17	0000000	127,73 +	1.008.388,87 +	
18/06/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	815,81 +	1.009.204,68 +	
18/06/2025	JUROS	18	0000000	2.353,76 +	1.011.558,44 +	
20/06/2025	CORR MONETARIA	20	0000000	46,22 +	1.011.604,66 +	
20/06/2025	JUROS	20	0000000	133,37 +	1.011.738,03 +	
23/06/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	83,29 +	1.011.821,32 +	
23/06/2025	JUROS	21	0000000	240,31 +	1.012.061,63 +	
25/06/2025	CORR MONETARIA	25	0000000	104,89 +	1.012.166,52 +	
25/06/2025	JUROS	25	0000000	305,98 +	1.012.472,50 +	

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.

Saldo no período (R\$)		1.012.472,50 +
Saldos atuais(R\$)		
Bloqueado		0,00
Disponível para saque		1.016.132,08 +
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	1.013.182,84 +

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

JUNHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190017 - 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
1111190029 - BANCOS MOVIMENTO - EMURB				
CEF AG 2175 C/C - 033439-0 - CEF 006/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/C - 700001-1 - BCO BANESE S/A C/700-001-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 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 TESOURO 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	1.866,78	0,00	0,00	1.866,78
CEF AG 2175 C/C - 576999564-1 - CXA.ECO.FED;S/A C/ 576999564-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	28,53	0,00	0,00	28,53
CEF AG 2175 C/C - 576999577-3 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 12/2022 CXA.ECO.FED.S/A C 576999577-3	17,91	0,00	0,00	17,91
CEF AG 2175 C/C - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	127.196,05	0,00	97,50	127.293,55





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

JUNHO/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	3.553.301,43	0,00	0,00	3.553.301,43
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)	29,52	0,00	0,00	29,52
Soma:	3.682.440,22	0,00	97,50	3.682.537,72
1111200028 - BANCOS RECURSOS VINCULADOS - EMURB				
BB AG 3611 C/C - 99737-4 - BCO DO BRASIL S/A (PASEP/OUTROS) C/ 99737-4	761,46	0,00	0,00	761,46
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

JUNHO/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:	761,46	0,00	0,00	761,46

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

JUNHO/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	388.232,53	0,00	0,00	388.232,53
CEF AG 2175 C/C - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	492,73	0,00	0,00	492,73
CEF AG 2175 C/C - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	649,74	0,00	0,00	649,74
CEF AG 2175 C/C - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	154,01	0,00	0,00	154,01
CEF AG 2175 C/C - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	83.103,33	0,00	0,00	83.103,33
CEF AG 2175 C/C - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999576-5 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 11/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999576-5	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999578-1 - Conta Caução TP N° 004/2023 Consentre Consult. Amb. e Const. Civil C/C 576999578-1	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	472.632,34	0,00	0,00	472.632,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999548-0 - CEF 576999548-0 CV 112/2004 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999551-0 - CEF 576999551-0 CV 144/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999552-8 - CEF 576999552-8 CV 154/2010 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999553-6 - CEF 576999553-6 CV 147/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999554-4 - CEF 576999554-4 CV 148/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999555-2 - CEF 576999555-2 CV 150/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999557-9 - CEF 576999557-9 CV 204/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
CEF AG 2175 C/C - 576999589-7 - CEF 576999589-7 0 CV 122/2011 (SEPLOG)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/C - 576999591-9 - CEF 576999591-9 (GDU)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
CEF AG 2175 C/T - 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
CEF AG 2175 C/P - 720912058-1 - CEF (POUPANÇA) 7209120581	42,34	0,00	0,00	42,34
Soma:	42,34	0,00	0,00	42,34





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

JUNHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111115004 - CDB				
CEF AG 2175 C/CDB - 576999584-6 - CEF 576999584-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	983.225,57	6.585,68	0,00	976.639,89
Banese AG 34 C/A - 878459-0 - BCO.BANESE S/A C/28/878-459-0 PMA/EMURB - PRECATORIO	1.012.472,50	6.781,68	0,00	1.005.690,82
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





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

JUNHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 51 C/A - 700511-0 - BCO.BANESE S/A 203/2008	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700591-9 - BCO.BANESE S/A 104/2009 (SEPLAN) C/700-591-9	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700550-1 - BCO.BANESE S/A CONT/145/08 C/700-550-1	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 700436-0 - BCO BANESE S/A C/700-436-0	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 7007001-6 - BCO.BANESE S/A G.CONT.99.014/2009 C/700-701-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 51 C/A - 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 TESOIRO 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	16.239,13	158,64	0,00	16.080,49
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	13,45	0,42	0,05	13,08
CEF AG 2175 C/A - 576999558-7 - C.E.F. RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL 576999558-7	41.140,83	401,91	0,00	40.738,92
CEF AG 2175 C/A - 576999549-8 - CEF 132/2007 (SEPLOG) 576999549-8	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.053.091,50	13.928,33	0,05	2.039.163,22
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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





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

JUNHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 2175 C/A - 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/A - 49697-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/49697-9	95.560,13	0,00	0,00	95.560,13
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	5.940,62	39,80	0,00	5.900,82
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	3.793.621,38	0,00	0,00	3.793.621,38
CEF AG 2175 C/A - 49704-5 - Termo de Execução Descentralizada - EMURB/SEMED C/C 49704-5	3.974,71	0,00	0,00	3.974,71
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	3.223.252,04	0,00	0,00	3.223.252,04
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	799.167,67	8.921,83	1.566,60	791.812,44
CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0	480.935,79	3.208,87	255,88	477.982,80
CEF AG 2175 C/A - 576999566-8 - CXA.ECO.FED/S/A C/576999566-8	1.225.542,29	12.836,52	0,20	1.212.705,97
CEF AG 2175 C/A - 576999567-6 - CXA.ECO.FED/S/A CONTA 576999567-6	775.805,92	4.557,94	47,05	771.295,03
CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4	398.366,17	3.891,66	0,00	394.474,51
CEF AG 2175 C/A - 576999569-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999569-2	0,00	0,00	2,39	2,39
CEF AG 2175 C/A - 576999571-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999571-4	544.101,50	8.986,98	1.572,72	536.687,24
CEF AG 2175 C/A - 576999572-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999572-2	1.040.193,96	11.679,63	2.038,72	1.030.553,05
CEF AG 2175 C/A - 576999573-0 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999573-0	71.778,31	1.235,19	218,87	70.761,99
CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9	1.576.656,88	2.558,00	150,87	1.574.249,55
CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7	71.351,08	774,32	114,63	70.691,39
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	9.040,06	0,00	0,00	9.040,06
CEF AG 2175 C/A - 576999579-0 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 01/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999579-0	144.499,67	1.412,20	0,18	143.087,65
CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA N° 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1	323.664,46	4.663,79	943,23	319.943,90
CEF AG 2175 C/A - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4	3.917.399,79	42.622,60	845,39	3.875.622,58
CEF AG 2175 C/A - 576999563-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999563-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999582-0 - Conta Caução C.E.F. C/C 576999582-0	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999583-8 - CEF AG 2175 C/C - CEF 576999583-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 2175 C/A - 576999584-6 - CEF 576999584-6	32.758.029,90	351.070,39	78.439,34	32.485.398,85
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:	51.258.882,13	458.459,72	86.196,07	50.886.618,48





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

JUNHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil	
		(-)	(+)		
Total Geral:		57.469.187,83	472.388,05	86.293,62	57.083.093,40





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO 2025

Conta: 1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS) 576999585-4

Conciliação da Conta 1111119002964 - CEF AG 2175 C/C - 576999585-4 - CXA.ECO.FED.S/A (TAXAS DIVERSAS)
576999585-4

Saldo em 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 127.195,05

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

17/06/2025 TARIFA BANCÁRIA.

97,50
Total: 97,50

(-) 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

Data: 30/06/2025

127.293,55



Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDINO JOSE DA SILVA QUATTRO, ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24



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 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

983.225,57

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2025 JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS REF A JUNHO/2025.

6.585,68

Total: 6.585,68

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

976.640,89

Data: 30/06/2025



Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLD JOSE DA SILVA QUATTINHO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24



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 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.012.472,50

(+) 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 (-)

30/06/2025 JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS REFERENTE A JUNHO/2025

6.781,68
Total: 6.781,68

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.005.690,82

Data: 30/06/2025



Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDINO JOSE DA SILVA QUATTRO, ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO 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 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

16.239,13

(+) 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 (-)

30/06/2025 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

158,64

Total: 158,64

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

16.080,49

Data: 30/06/2025

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO 2025

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

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

Saldo em 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2025 DESP C/IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

0,05
Total: 0,05

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2025 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

0,42
Total: 0,42

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 30/06/2025

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLD JOSE DA SILVA QUATTINHO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO 2025

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

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

Saldo em 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 41.140,83

(+) 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 (-)

30/06/2025 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

401,91
Total: 401,91

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 30/06/2025

40.742,92



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 QUADROS, ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO 2025

Conta: 111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2

Conciliação da Conta 111115099310055 - CEF AG 2175 C/A - 49700-2 - CXA.ECO.FED.S/A C/49700-2

Saldo em 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

5.940,62

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

27/06/2025 REM BASICA E CRED JUROS

39,80

Total: 39,80

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

5.980,82

Data: 30/06/2025

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLD DO NASCIMENTO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO 2025

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 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

799.167,67

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2025 DESP C/IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

1.566,60

Total: 1.566,60

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2025 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

8.921,83

Total: 8.921,83

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

791.812,44

Data: 30/06/2025

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLD DO CARVALHO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO 2025

Conta: 11115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0

Conciliação da Conta 11115099310075 - CEF AG 2175 C/A - 576999565-0 - CXA.ECO.FED/S/A C/ 576999565-0

Saldo em 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 480.925,79

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2025 DESP C/IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

255,88

Total: 255,88

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2025 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

3.208,87

Total: 3.208,87

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

477.982,80

Data: 30/06/2025

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO ROSE DA SILVA QUATTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO 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 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.225.542,29

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2025 DESP C/IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

0,20

Total: 0,20

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2025 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

12.836,52

Total: 12.836,52

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.212.708,97

Data: 30/06/2025

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO JOSÉ DA SILVA QUATTINHO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO 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 30/06/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	775.865,92
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/06/2025	DESP C/IRRF E IOF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025	47,05
Total:		47,05
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/06/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025	4.557,94
Total:		4.557,94
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		771.295,03
Data: 30/06/2025		



Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDINO DE OLIVEIRA DA SILVA, QUATINHO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO 2025

Conta: 111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4

Conciliação da Conta 111115099310078 - CEF AG 2175 C/A - 576999568-4 - CXA.ECO.FED.S/A C 576999568-4		
Saldo em 30/06/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	398.366,17
(+) 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 (-)	30/06/2025 RENDIMENTROS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025	3.891,66
Total:		3.891,66
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)	Sem Lançamento	
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		394.474,51
Data: 30/06/2025		



Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLD DO CARVALHO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO 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 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2025 DESP C/IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

2,39

Total: 2,39

(-) 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

Data: 30/06/2025

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 QUATTINHO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO 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 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

544.191,50

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2025 DESP C/IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

1.572,72

Total: 1.572,72

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2025 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

8.986,98

Total: 8.986,98

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

536.667,24

Data: 30/06/2025

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDINO DE OLIVEIRA DA SILVA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO 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 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.040.193,96

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2025 DESP C/IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

2.038,72

Total: 2.038,72

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2025 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

11.679,63

Total: 11.679,63

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.030.593,05

Data: 30/06/2025



Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDINO JOSE DA SILVA QUATTINHO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO 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 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

71.728,31

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2025 DESP C/IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

218,87
Total: 218,87

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2025 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

1.235,19
Total: 1.235,19

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

70.721,99

Data: 30/06/2025

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 QUATRO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO 2025

Conta: 111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9

Conciliação da Conta 111115099310083 - CEF AG 2175 C/A - 576999574-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999574-9

Saldo em 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 1.576.656,68

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2025 DESP C/IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

150,87

Total: 150,87

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2025 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

2.558,00

Total: 2.558,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.574.249,55

Data: 30/06/2025



Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDINO DE OLIVEIRA DA SILVA, QUATRO
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO 2025

Conta: 111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7

Conciliação da Conta 111115099310084 - CEF AG 2175 C/A - 576999575-7 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 10/2022 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999575-7

Saldo em 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 71.391,08

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2025 DESP C/IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

114,63
Total: 114,63

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2025 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

774,32
Total: 774,32

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 30/06/2025

70.691,39



Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDINO JOSÉ DA SILVA, JOSE DA SILVA QUARANTA
ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24



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

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 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 144.499,67

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2025 DESP C/IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

0,18
Total: 0,18

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2025 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

1.412,20
Total: 1.412,20

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 30/06/2025

143.087,65



Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDY JOSE DA SILVA QUATTINHO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO 2025

Conta: 111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A

Conciliação da Conta 111115099310089 - CEF AG 2175 C/A - 576999581-1 - TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 02/2023 CXA.ECO.FED.S/A C/ 576999581-1

Saldo em 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 323.664,46
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2025 DESP C/IRRF E IOF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

943,23
Total: 943,23

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2025 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

4.663,79
Total: 4.663,79

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

Data: 30/06/2025

319.943,90



Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLD JOSE DA SILVA QUATTINHO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO 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 30/06/2025 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 3.917.399,79

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

30/06/2025 DESP C/IRRF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

845,39
Total: 845,39

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

30/06/2025 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025

42.622,60
Total: 42.622,60

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

3.875.621,58

Data: 30/06/2025

Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24





ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Conciliação Bancária

JUNHO 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 30/06/2025	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco	32.758.029,90
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)		
30/06/2025	DESP C/IRRF E IOF S/RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025	78.439,34
Total:		78.439,34
(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)		
30/06/2025	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO MES JUN/2025	351.070,39
Total:		351.070,39
(-) Saída não considerada pelo Banco (-)		
Sem Lançamento		
Total:		0,00
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		32.485.398,85
Data: 30/06/2025		



Assinado por 6 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, GILVAN ALVES DE SOUZA, BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS, AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES, HAROLDO ROSE DA SILVA QUATTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Por Grupo

JUNHO/2025

GRUPO				Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
						Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
													Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Sub. (O)			Total (P)
Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Sub. (O)	Total (P)						
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4	1.280,00	60.920	0	0	60.922	0	0	2	533.058,48	0,00	0,00	534.148,48	0,00	0,00	534.148,48	95,00	190,00			
3036	Ferramentas	32	3.012,5571	149	0	0	31	0	0	150	4.124,80	0,00	0,00	1.326.3571	0,00	0,00	1.326,3571	38,74	5.811,00			
3046	Gás Engarrafado	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00			
3007	Gêneros Alimentícios	1.668	20.230,86	473	0	0	865	0	0	1.276	3.311,00	0,00	0,00	8.605,57	0,00	0,00	8.605,57	11,7056	14.936,29			
3025	Material de Construção	17	9.678,03	221	0	0	226	0	0	12	5.147,77	0,00	0,00	6.031,01	0,00	0,00	6.031,01	732,8992	8.794,79			
3004	Material de Consumo	4.626,65	73.429,405	339,76	0	0	348,76	0	0	4.617,65	1.666.559,32	0,00	0,00	1.666.630,5808	0,00	0,00	1.666.630,5808	15,8865	73.358,1442			
3021	Material de Copa e Cozinha	1.013	5.569,08	0	0	0	168	0	0	845	0,00	0,00	0,00	849,94	0,00	0,00	849,94	0,00	4.719,14			
3016	Material de Expediente	1.231	13.342,6563	92	0	0	115	0	0	1.208	1.638,24	0,00	0,00	1.139,9799	0,00	0,00	1.139,9799	11,4577	13.840,9164			
3015	Material de Festividades e Homenagens	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49.850,00	0,00	0,00	49.850,00	0,00	0,00	49.850,00	0,00	0,00			
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	334	2.777,00	0	0	0	0	0	0	334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,00			
3039	Material de Manutenção de Veículos	161	56.724,4537	8	0	0	12	0	0	157	4.740,60	0,00	0,00	5.525,7212	0,00	0,00	5.525,7212	356,3015	55.939,3325			
3024	Material de Manutenção Em Geral	1.697	49.182,47	116	0	0	89	0	0	1.724	6.038,64	0,00	0,00	4.993,81	0,00	0,00	4.993,81	29,1342	50.227,30			
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	1.993	27.316,7276	27	0	0	41	0	0	1.979	403,51	0,00	0,00	624,6369	0,00	0,00	624,6369	13,6916	27.095,6007			
3026	Material Elétrico e Eletrônico	368	1.841,9776	364	0	0	364	0	0	368	3.640,18	0,00	0,00	3.640,18	0,00	0,00	3.640,18	5,0054	1.841,9776			
3096	Material Para Áudio, Vídeo e Foto	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			
3054	Material para manutenção de bens imóveis	44	2.149,3134	585	0	0	590	0	0	39	62.724,76	0,00	0,00	62.979,51	0,00	0,00	62.979,51	48,5785	1.894,5634			
3073	Material para manutenção de bens móveis	765	98.439,1869	496	0	0	507	0	0	754	15.271,60	0,00	0,00	16.819,88	0,00	0,00	16.819,88	128,5025	96.890,9069			
3049	Material para produção industrial	0	0,00	1.689,21	0	0	1.689,21	0	0	0	315.606,89	0,00	0,00	315.606,89	0,00	0,00	315.606,89	0,00	0,00			
3201	Medicamentos e Materiais Correlatos a Saúde	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			
3099	Outros Materias de Consumo	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	106	6.445,00	0	0	0	25	0	0	81	0,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	4.890,00			
Total Geral :		14.508,65	372.229,033	65.500,97	0	0	66.013,97	0	0	13.995,65	2.672.561,790	0,000	0,000	2.680.773,546	0,000	0,000	2.680.773,546		364.017,277			



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Saldo (O)			Total (P)	
112085	Arruela Lisa 1/4-6mm:	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00
111315	CAP 50/70 - KG	KG	0	0,00	0	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
111035	CONEXAO PR FSP6-4	PÇ	0	0,00	0	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
112081	Disco Corte 10:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
111034	MANGUEIRA SAE 100RIAT-4(1/4) M 1,400	M	0	0,00	0	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
109051	Rolamento - ref:11156	UND	2	160,22	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,11	160,22
95701	1712161 DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22,23 A46 T:	UND	0	0,00	0	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
95702	1901035 CHAPA PRETA LQ 14 2000 X 1000mm:	UND	2	1.307,44	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,72	1.307,44
43235	ABAFADOR DE RUIDOS TIPO CONCHA	UND	15	131,70	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	131,70
111251	ABAFADOR PLUG CAIXA 12DB C.A 10043:	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
27283	ABRAÇADEIRA	UND	3	3,996	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,332	3,996
43237	ABRAÇADEIRA (REF. R2")	UND	0	2,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
43238	ABRAÇADEIRA EM AÇO	UND	1	2,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
111413	Abraçadeira regulavel s/fim 1/25x5/8	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	14,64	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00
5602	ABRACADEIRA TIPO "U" GALVANIZADA DE 1"	UND	0	0,00	0	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
111563	ABRAÇADEIRA.:	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	0	0	0	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	0,00
111933	ACRILICO ABSOLUTO FOSCO BRANCO GELO 18L	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	4.981,40	0,00	0,00	4.981,40	0,00	0,00	4.981,40	0,00	0,00
111932	ACRILICO SEMI BRILHO BRANCO NEVE 18L	UND	0	0,00	40	0	0	0	40	0	0	0	23.992,40	0,00	0,00	23.992,40	0,00	0,00	23.992,40	0,00	0,00
111941	ACRILICO SUPER RENDIMENTO BRANCO 18L	UND	0	0,00	12	0	0	0	12	0	0	0	3.759,00	0,00	0,00	3.759,00	0,00	0,00	3.759,00	0,00	0,00
29394	AÇÚCAR CRISTAL	KG	622	2.979,38	0	0	0	0	100	0	0	522	0,00	0,00	0,00	479,00	0,00	0,00	479,00	4,79	2.500,38
101356	Açúcar Cristal Branco Refinado Tipo 1:	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43271	ADAPTADOR C/PRESSÃO 20mm 1/2	UND	6	7,50	0	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	7,50
106137	Adaptador soquete 1x 3/4 impacto -- Cód: 4605:	UND	1	795,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00
4550	ÁGUA MINERAL - ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS	GAL	0	0,00	473	0	0	0	473	0	0	0	3.311,00	0,00	0,00	3.311,00	0,00	0,00	3.311,00	0,00	0,00
43272	ALARME (REF.87499680)	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
94125	ALETA INVERSORA DIREITA REF - 40010519:	UND	3	289,98	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	289,98
94124	ALETA INVERSORA ESQUERDA REF - 40010518:	UND	3	289,98	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66	289,98
43277	ALGEMA (REF. 7542027)	UND	8	320,00	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	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	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00
103313	Alojamento p/ acelerador manual:	UND	1	152,92	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,92	152,92
105481	amarelo mussel 5Y 8/12 ESP00101555 concentrado -- Cód. 15843	GAL	2	586,38	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50
43281	ANEL (RWEF. 334281)	UND	1	3,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
101400	ANEL DE APOIO:	UND	1	279,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	279,00
100917	ANEL DE RETENÇÃO EIXO - REF: 8318	UND	3	450,66	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,22	450,66
100918	ANEL ORING - REF: 122334	UND	2	501,44	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,72	501,44
107754	Anel oring -122334 - ref. 2236.	UND	2	110,38	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,19	110,38
43285	ANEL TRAVA (REF. 2K-9097)	UND	1	3,20	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20
43286	ANEL TRAVA (REF. Z-9116002)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
111026	Antena externa wif	UND	0	0,00	0	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
29669	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO.	UND	4	15,20	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	15,20
82948	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43288	ARAME GALVANIZADO 2.76mm	KG	114	912,00	0	0	0	0	0	0	0	114	0,00	0,00	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	0	0	0	200	0,00	0,00	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	0	0	0	790	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	13.169,30



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)			Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)		Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Saldo (O)	Total (P)					
41633	ARAME RECOZIDO BWG Nº 18	KG	0	0,00	150	0	0	0	150	0	0	0	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00
43289	ARANHA PONTA CAPA	UND	1	4,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
41638	AREIA DE JAZIDA	M³	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40123	ARLA 32	UND	2	190,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	190,00
43290	ARO FERRO 3,25X8"	UND	14	140,70	0	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,05	140,70
43291	ARRUELA (REF. 1K-8061)	UND	2	6,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00
43292	ARRUELA (REF. 4B.27339)	UND	4	20,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	20,00
43294	ARRUELA (REF. 6K-4288)	UND	8	2,40	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	2,40
43295	ARRUELA (REF. 6K-4386)	UND	2	20,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00
112097	Arruela Aba Curta 8mm:	UND	0	0,00	32	0	0	0	32	0	0	0	4,48	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00	4,48	0,00	0,00
112099	Arruela Pressão1/4-6mm:	UND	0	0,00	15	0	0	0	15	0	0	0	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00
95634	ARRUELA TRAVA PORCA AJUSTE:	PÇ	1	12,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
88642	ARTICULAÇÃO DA DIREÇÃO – REF: 241055:	PÇ	0	0,00	0	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
43296	ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL	UND	39	292,50	0	0	0	0	0	0	0	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	292,50
94336	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO SIMPLES:	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	0	0	0	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00
43297	AUTO DE EMBARGO	BLC	32	506,6656	0	0	0	0	0	0	0	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8333	506,6656
43300	AVENTAL DE RASPA	UND	3	34,20	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,40	34,20
104401	AZUL ROYAL GENERAL MOTORS ESMALTE POLIURETANO	GL	0	0,00	0	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
92895	BACIA SANITARIA DE CERAMICA P/CAIXA ACOPLADA IZY CINZA REAL:	PÇ	0	0,00	0	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
99766	BALDE DE OLEO PARA CAIXA REDUTORA COM 20 LITROS DO TIPO LUC 220 EP:	BD	7	2.378,60	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	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	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,6318	248,95
111940	BANDEJA PLASTICO PRETA ECON ACES	UND	0	0,00	4	0	0	0	4	0	0	0	64,72	0,00	0,00	64,72	0,00	0,00	64,72	0,00	0,00
104866	BARBANTE DE ALGODÃO 4/8 250g	ROL	3	25,80	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	25,80
98884	BARRA DIREÇÃO AGRALE/VOLARE (CURTA) - CÔD. ZL4000:	UND	1	700,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
111559	BASE PRA RELE	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00
102483	BASE TOMADA EXTERNA P/RELE FOTOELETRICO:	UND	1	7,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	7,90
43303	BATENTE DA GABINE DO CAMINHÃO (REF. 264)	UND	2	10,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	668,50
111422	Bico de corte para acetileno 1502 n°06	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	115,44	0,00	0,00	115,44	0,00	0,00	115,44	0,00	0,00
111423	Bico de corte para acetileno 1502 n°08	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	115,44	0,00	0,00	115,44	0,00	0,00	115,44	0,00	0,00
110557	BICO INJETOR COMPLETO	UND	0	0,00	0	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
92925	BIT W6/20X 2:	UND	350	21.183,0862	0	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,5231	21.183,0862
60441	Bloco cerâmico 6 furos 9 x 19 x 24 cm	UND	0	0,00	0	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
61992	BOBINA COM 3000 ETIQUETAS	BN	54	2.144,1971	0	0	0	0	0	0	0	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,7074	2.144,1971
43305	BOBINA PARA CALCULADORA 57X60	UND	12	9,60	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	9,60
106804	Bocal louca e-27 refoçado m2243/4001/7510:	UND	3	10,05	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	10,05
112514	BOIA CAIXA D'ÁGUA:	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	27,80	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00
111562	BOIA ELÉTRICA	UND	0	0,00	2	0	0	0	2	0	0	0	69,50	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00	69,50	0,00	0,00
43308	BOLSA DE LIGAÇÃO DUPLA 1.1/2	UND	95	522,50	0	0	0	0	0	0	0	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	522,50
110556	BOMBA ALTA PRESSÃO	UND	0	0,00	0	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
43309	BOMBA DÁGUA (REF. 13283)	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
103694	Bomba água MWM 229 TODOS	UND	1	350,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
43311	BOMBA DE COMBUSTIVEL (REF. RCCE-00700)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00
101390	BOMBA DE PALHETA:	UND	1	499,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,00	499,00
99203	BOMBA MANUAL	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
105789	BORRACHA DA PROTEÇÃO:	UND	2	2.922,66	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,33	2.922,66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
												Entrada									
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Saldo (O)	Total (P)		
82572	BORRACHA DE APAGAR COM CINTA PLASTICA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43234	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO Nº 45	PAR	17	748,7361	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,0433	748,7361	
58711	BOTA DE BORRACHA, CANO SUPER LONGO	PAR	5	400,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	400,00	
58710	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM ELÁSTICO LATERAL COBERTO	PAR	53	4.370,0538	0	0	0	0	0	0	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,4538	4.370,0538	
58709	BOTA DE COURO - BOTINA DE SERGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, HIDROFUGADA.	PAR	4	548,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00	548,00	
43323	BOTA DE COURO Nº 35 (PU)	PAR	1	60,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	
97534	BOTÃO DE RETENÇÃO	UND	2	686,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	686,00	
106792	Botão soco puxa p/ destravar 40mm 3sb630 1ha20-1cd/3sb7130:	UND	1	69,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90	69,90	
104722	Braçadeira -- Cód: A170467	UND	1	273,3333	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,3333	273,3333	
43337	BRAÇO DE TEMPO COMPLETO	UND	15	765,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	765,00	
43338	BRAÇO DE TEMPO P/POSTER EM AÇO	UND	17	161,50	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	161,50	
41645	BRITA 0	M³	0	0,00	656,7	0	0	656,7	0	0	0	124.050,63	0,00	0,00	124.050,63	0,00	0,00	124.050,63	0,00	0,00	
111049	Brita Graduada (BGS)	M³	0	0,00	390,1	0	0	390,1	0	0	0	85.822,00	0,00	0,00	85.822,00	0,00	0,00	85.822,00	0,00	0,00	
112091	Broca Aço Ráp 8.0:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	6,40	0,00	0,00	
43340	BUCHA (REF. 1F-1652)	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	
43342	BUCHA (REF. 241041)	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	
43352	BUCHA (REF. 7K-9601)	UND	4	16,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	16,00	
43357	BUCHA DE BRONZE (REF. 4F-6424)	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00	
110427	Bucha mola TS IVECO EUROTEC:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110426	Bucha mola TZ IVECO EUROTEC:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106799	Bucha plastic s-6 c/10 und. 10005/52170106/70306/48:	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	
43358	BUJÃO (REF. OZ-1024)	UND	2	2,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	2,80	
43359	BUJÃO (REF.E-156096)	UND	2	5,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	5,80	
111217	CA-50 DIÂMETRO 4.2MM - BARRA 12m - 0,109 Kg/m:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	
111218	CA-50 DIÂMETRO 5.0MM - BARRA 12m - 0,154 Kg/m:	BAR	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	
93644	CA-50 Diâmetro Ø 1/2"- Barra 12 m -0,963 kg/m:	BAR	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	12.690,00	0,00	0,00	12.690,00	0,00	0,00	12.690,00	0,00	0,00	
93641	CA-50 Diâmetro Ø 1/4"- Barra 12 m - 0,245 Kg/m:	BAR	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	
111240	CA-50, DIÂMETRO Ø 3/8" - BARRA 12m - 0,617 Kg/m:	BAR	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	
111219	CA-50, DIÂMETRO Ø 5/16" - BARRA 12m - 0,395 Kg/m:	UND	0	0,00	150	0	0	150	0	0	0	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	
43361	CABIDE COM 02 GANCHOS	UND	1	9,29	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29	9,29	
111560	CABO 2,5	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	
99656	Cabo cobre flexível 2,5mm 750v:	M	200	334,00	0	0	0	0	0	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	334,00	
104480	Cabo cordoplastic 3 x 2,5mm – cód. 7891298028646:	M	50	340,00	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	340,00	
107406	CABO DE AÇO DE 3/8	UND	30	336,00	0	0	0	0	0	0	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,20	336,00	
43362	CABO DE COMANDO (REF. 262724)	UND	1	285,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	
43363	CABO DE VELOCIMETRO (REF. 06005900)	UND	1	11,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	
43365	CABO DE VELOCIMETRO (REF. VW-401)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
85937	CABO DO ACELERADOR 455109	UND	1	260,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,78	260,78	
102480	CABO FLEX PP 50OV 2X1.5MM:	M	20	68,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	68,00	
88634	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM – REF:262724:	PÇ	2	342,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,20	342,40	
85938	CABO MUDANÇA F/RE 1.485MM 262724	UND	1	190,78	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,78	190,78	
110850	Cabo para pá de bico:	UND	0	0,00	20	0	0	8	0	0	12	338,00	0,00	0,00	135,20	0,00	0,00	135,20	16,90	202,80	
110849	Cabo para pá quadrada:	UND	0	0,00	35	0	0	0	0	0	35	591,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	591,50	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Saldo Sub. (O) Total (P) (N+I-J+H-L-M+K+M-N)			
108811	Cabo para pá torneado:	UND	10	186,00	0	0	0	2	0	0	8	0,00	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	37,20	18,60	148,80	
90851	CABO PARA PA:	UND	2	37,6571	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	37,6571	0,00	0,00	37,6571	0,00	0,00	
42849	CABO PARA PICARETA	UND	0	0,00	10	0	0	1	0	0	9	245,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	24,50	24,50	220,50	
96552	Cabo para picareta.	UND	3	64,50	0	0	0	3	0	0	0	0,00	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	
10435	CAFÉ 250 GRAMAS	PCT	1.040	17.149,60	0	0	0	291	0	0	749	0,00	0,00	0,00	4.798,59	0,00	0,00	4.798,59	16,49	12.351,01	
101358	Café Torrado e Moído Avacuo c/selo Abic 250g:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29889	CAIXA ARQUIVO MORTO	UND	46	297,0605	0	0	0	0	0	0	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,4578	297,0605	
63469	CAIXA DE CABO DE REDE 100% COBRE CAT 5e	CX	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111743	Caixa direção hidráulica	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	3.932,60	0,00	0,00	0,00	3.932,60	0,00	0,00	3.932,60	0,00	0,00
111025	Caixa montada para recepção e distribuição de sinal Wifi	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43242	CAIXA PADRÃO EXTERNA 934	UND	26	46,80	0	0	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	46,80	
111024	Caixa Plástica externa	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43243	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 40/41	PAR	3	210,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	210,00	
43244	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 42/43	PAR	5	350,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	350,00	
43245	CALÇA EM PVC COM BOTA N° 44/45	PAR	4	280,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	280,00	
105080	Calça Operacional confeccionada em brim pesado, *100% algodão	UND	65	3.575,00	0	0	0	13	0	0	52	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00	55,00	2.860,00	
43251	CALÇO (REF. 5F-8363)	UND	4	8,40	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	8,40	
43252	CALÇO (REF. C10005145)	UND	3	273,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	273,00	
104794	CALÇO PERFIL "U.150" PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL SIMPLES OU DUPLA, GALVANIZADO	UND	89	2.637,07	0	0	0	15	0	0	74	0,00	0,00	0,00	444,45	0,00	0,00	444,45	29,63	2.192,62	
43253	CALHA GRANDE 1X40	UND	3	25,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	25,50	
43254	CALHA GRANDE 4X40	UND	15	188,25	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	188,25	
43255	CALHA PEQUENA 1X20	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20	
43256	CALHA PEQUENA 2X20	UND	15	39,00	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	39,00	
43257	CALHA UNIVERSAL TA 71 2X40	UND	4	103,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	103,20	
43258	CALHA UNIVERSAL TA 73 2X40	UND	7	87,85	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55	87,85	
43259	CÂMARA (REF. 6K-7261)	UND	1	7,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
98865	CAMARA 100/20	UND	1	179,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	179,60	
105449	camara 16L 395 6.50-7.00 V2-01-2-P Prometec	UND	4	228,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	228,00	
102625	CAMARA 202 595 PP V3-08 (1.100/20) V304-26 BG200.	UND	2	414,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	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	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	
105447	camara de ar 1000/20 G20N	UND	10	1.140,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	1.140,00	
105448	camara de ar 900/20 G20M	UND	2	222,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,15	222,30	
101666	CÂMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO	UND	0	0,00	20	0	0	1	0	0	19	738,00	0,00	0,00	36,90	0,00	0,00	36,90	36,90	701,10	
105079	Camisa Operacional confeccionada em brim, *100% algodão	UND	41	2.870,00	0	0	0	12	0	0	29	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	70,00	2.030,00	
102943	Canaleta 20x10 sistema x pc 2m c/ fita dupla face -- Cód: 14678:	UND	2	17,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	17,60	
106795	Canaleta 20x10 sistema x pc 2mts C/fitas dupla face ca2010a/b/3612:	UND	1	5,05	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,05	5,05	
111564	CANALETA 20X10:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
102949	Canaleta 20x20 semi aberto 2M:	UND	5	124,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	124,00	
111545	CANALETAS 20X20	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	
17066	CANETA AZUL	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	18	16,4203	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9122	16,4203	
760	CANETA MARCA TEXTO AMARELO FLUORESCENTE	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	CANETA MARCA TEXTO AZUL FLUORESCENTE	UND	2	3,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	3,00	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)			Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)		Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Saldo (O)	Total (P)						
62553	CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA	UND	0	0,00	0	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	0,00
62552	CANETA MARCA TEXTO COR ROSA	UND	0	0,00	0	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	0,00
764	CANETA MARCA TEXTO VERDE	UND	0	0,00	0	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	0,00
43075	CANETA PARA CDS	UND	12	27,7067	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3089	27,7067
17067	CANETA PRETA	UND	42	37,80	0	0	0	12	0	0	30	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	10,80	0,90	27,00		
103915	CAP 50/70 .	TON	0	0,00	0	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	0,00
91002	CAP 50/70.	TON	0	0,00	296,05	0	0	296,05	0	0	0	0	1.579.222,48	0,00	0,00	1.579.222,48	0,00	0,00	1.579.222,48	0,00	0,00	0,00
43077	CAPA (REF. 8328)	UND	2	14,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15	14,30		
43078	CAPA (REF.2H-3525)	UND	1	100,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		
43079	CAPA ARRUELA (REF. 3526)	UND	1	55,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00		
111252	CAPACETE ABA FRONTAL MILENIUM BRANCO LIBUS C.A. 35735:	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	349,51	0,00	0,00	349,51	0,00	0,00	349,51	0,00	0,00		
43080	CAPACETE DE SEGURANÇA AZUL	UND	12	51,60	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	51,60		
33751	CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO	UND	33	369,7584	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	1,2048	0,00	0,00	0,00	11,2048	369,7584		
43154	CAPACETE DE SEGURANÇA VERDE	UND	12	51,60	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	51,60		
98442	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR AMARELA	UND	31	1.302,00	0	0	0	2	0	0	29	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	42,00	1.218,00		
98443	CAPAS PARA CHUVAS, REFORÇADA NA COR PRETA	UND	9	378,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	378,00		
97965	Caracol direito c/ 2 furos – Ref: 7025991	UND	1	337,08	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,08	337,08		
95416	CARACOL DIREITO REF - 40032878	UND	7	853,30	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	853,30		
97966	Caracol esquerdo c/ 2 furos – Ref: 7025990	UND	1	337,08	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,08	337,08		
95417	CARACOL ESQUERDO REF - 30040688:	UND	2	243,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,90	243,80		
95418	CARACOL ESQUERDO REF - 40032877	UND	7	981,54	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,22	981,54		
17079	CARBONO	FL	3	159,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	159,00		
101387	CARÇAÇA:	UND	1	1.590,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00		
111122	Carimbo 6 dígitos automático	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30009	CARIMBO AUTOMÁTICO 4912	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43082	CARNEIRA P/MASCARA DE SOLDA	UND	41	211,15	0	0	0	0	0	0	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	211,15		
107407	CARNEIRAS PARA CAPACETE	UND	58	228,52	0	0	0	0	0	0	58	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
104285	CATALISADOR	UND	8	871,7018	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	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	0	0	333	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2748	424,5145		
102767	CERDA AÇO 165MM:	UND	16	1.516,48	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	1.516,48		
109696	Cerdas polipropilena 165mm:	UND	16	900,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	900,00		
109044	CH descarte - ref.98510	UND	4	1.523,88	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,97	1.523,88		
43085	CHAPA DE ALUMINIO	UND	1	130,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00		
43088	CHAVE BOIA INFERIOR	UND	1	19,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50		
43089	CHAVETA (REF. 3B-6691)	UND	1	8,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50		
43090	CHAVETA (REF. 3B-9787)	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00		
88648	CHAVETA – REF: 517593:	PC	1	33,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00		
6610	CHUVEIRO DE PLASTICO 1/2	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00		
112520	CIFÃO SANFONADO:	UND	0	0,00	7	0	0	7	0	0	0	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00		
43091	CILINDRO DA RODA TRASEIRA (REF. C-33537)	UND	2	20,70	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,35	20,70		
111093	Cilindro hidráulico (basculamento cabine)	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43092	CILINDRO MESTRE (REF. 201184)	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00		
43093	CILINDRO MESTRE (REF. 4B-8759))	UND	1	130,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00		
36197	CIMENTO COM 50 KG	SAC	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
96987	Cinta de Elevação 4 TON 6MT - CÓDIGO6085	UND	1	400,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00		
105687	Cinta elevação 4T- 4M	UND	2	600,00	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00		
43095	CINTO DE GUARNIÇÃO	UND	1	45,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50		



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																VI. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
					Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Sub. (O)	Total (P) (N+O+P+Q+R+ S+T+U+V+W+X+Y+Z)			
88386	CINTO DE SEGURANÇA P/ SERVIÇOS EM ALTURA (PARAQUEDISTA)	UND	10	915,10	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51	915,10		
107408	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA C/ TALABARTE EM Y	UND	8	2.973,04	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	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	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,11	790,22		
35624	CLIPS GALVANIZADO N° 06	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35625	CLIPS GALVANIZADO N° 08	UND	2	5,7463	0	0	0	1	0	0	1	0,00	0,00	0,00	2,8731	0,00	0,00	2,8731	2,8731	2,8731		
35627	CLIPS GALVANIZADO N° 2/0	UND	11	31,091	0	0	0	2	0	0	9	0,00	0,00	0,00	5,6529	0,00	0,00	5,6529	2,8265	25,4381		
35628	CLIPS GALVANIZADO N° 3/0	UND	19	50,3646	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6508	50,3646		
35629	CLIPS GALVANIZADO N° 4/0	UND	6	16,32	0	0	0	3	0	0	3	0,00	0,00	0,00	8,16	0,00	0,00	8,16	2,72	8,16		
107405	CLIPS PESADO PARA CABO DE AÇO 3/8	UND	12	151,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	151,20		
10992	COLA BRANCA 90 GR.	UND	5	14,5375	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9075	14,5375		
21597	COLA BRANCA EXTRA TEK	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35630	COLA EM BASTAO	UND	5	6,4361	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	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	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,32	608,00		
105406	Cola fria FV-2	UND	1	135,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00		
102417	COLAFLEX 690G:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43156	COLAR (REF. 5H-0057)	UND	1	65,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00		
35633	COLCHETE LATONADO N°07	UND	2	10,7833	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,3917	10,7833		
35634	COLCHETE LATONADO N°08	UND	2	14,6714	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,3357	14,6714		
35635	COLCHETE LATONADO N°09	UND	9	73,5613	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,1735	73,5613		
35636	COLCHETE LATONADO N°10	UND	5	24,1667	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,8333	24,1667		
35637	COLCHETE LATONADO N°12	UND	2	22,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	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	0	0	2	0,00	0,00	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	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	655,20		
101669	COLHER DE PEDREIRO 10	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	125,40		
43102	CONE (REF. 2H-3517)	UND	1	210,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00		
43105	CONE P/SINALIZAÇÃO DE TRECHO	UND	24	1.542,4802	0	0	0	0	0	0	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	1.542,4802		
102942	Conector de perfuração -- Cód: 36616:	UND	9	130,50	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	130,50		
6731	CONECTOR RJ45	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111033	CONEXAO PR FSP8-6.	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111036	CONEXAO PR FSP90-6-4	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43106	CONJUNTO DE INTERRUPTORES SIMPLES	UND	2	3,80	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	3,80		
104795	CONJUNTO DE PARAFUSO M 16 X 50 COM PORCA E ARRUELA PARA DEFENSA METÁLICA, TIPO SEMI-MALEÁVEL, SIMPLES OU DUPLA. GALVANIZ	CJ	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		
78748	CONJUNTO DE PARAFUSO M 16X50 COM PORCA E ARRUELA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43107	CONJUNTO DO ESTICADOR (REF. 11D-138)	UND	1	1,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00		
43108	CONJUNTO DO MANCAL (REF. 11E1138)	UND	2	11,60	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	11,60		
43109	CONJUNTO DO SOLDADO (REF. 163101)	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00		
43110	CONTRA PINO (REF. 3B-4615)	UND	3	0,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,60		
43111	CONTRA PINO GRANDE	UND	27	40,50	0	0	0	0	0	0	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	40,50		
90913	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (180 ML):	PCT	951	5.401,68	0	0	0	133	0	0	818	0,00	0,00	0,00	755,44	0,00	0,00	755,44	5,68	4.646,24		
90914	COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ – 50 ml:	PCT	62	167,40	0	0	0	35	0	0	27	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	94,50	2,70	72,90		
107409	CORDA DE POLIAMIDA DE 12mm	PÇ	50	181,50	0	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,63	181,50		
101388	CORPO DISTRIBUIDOR:	UND	1	2.785,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00	2.785,00		
109050	Corrente - ref:98177	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
109045	Corrente - ref:98178	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
43114	CORRENTE 1/4" ELO CURTO	M	13	182,00	0	0	0	8	0	0	5	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00	14,00	70,00		
112550	Corrente galvanizada 12mm:	M	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00	0,00		



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Sub. (O)	Total (P)	
60886	CORRETIVO A BASE DE ÁGUA	CX	10	21,50	0	0	0	5	0	0	5	0,00	0,00	0,00	10,75	0,00	0,00	10,75	2,15	10,75
43116	CORTADOR DE VERGALHÃO	UND	1	232,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00
43118	COXIM DO SILENCIOSO (REF. 941703)	UND	2	30,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	30,00
43119	CRAVO PARA LONA(REF. 1F-8802)	UND	31	15,50	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	15,50
43121	CREMALHEIRA (REF. BK-6592)	UND	1	26,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,75	26,75
43122	DENTE (REF. 1G-2131)	UND	1	109,66	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,66	109,66
101670	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 15X25CM	UND	0	0,00	6	0	0	2	0	0	4	138,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	23,00	92,00
43125	DIAFRAGMA 9"	UND	6	18,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	18,00
95637	DIAFRAGMA TIPO 24:	PÇ	2	42,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	42,00
105483	Diluyente PU 900ml -- Cód. 18186	LT	2	84,88	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,44	84,88
111071	DIRETO NA FERRUGEM - ESMALTE SINTÉTICO MAZA	UND	18	3.600,00	0	0	0	2	0	0	16	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	200,00	3.200,00
43126	DISCO (REF. 6D-0047)	UND	2	480,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	480,00
112083	Disco Corte 7:	UND	0	0,00	13	0	0	13	0	0	0	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00
106906	DISCO CT METAL 12 - 300 X 3.5 X 25.4 TYR:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101668	DISCO DE CORTE 12	UND	0	0,00	20	0	0	7	0	0	13	140,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	49,00	7,00	91,00
106908	DISCO DESBASTE 7 - 178 X 6 X 22.23 A46T	UND	13	245,96	0	0	0	1	0	0	12	0,00	0,00	0,00	18,92	0,00	0,00	18,92	18,92	227,04
103033	DISCO DESBASTE 7-	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112100	Disco Diamantado P/marmore:	UND	0	0,00	8	0	0	8	0	0	0	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00
112089	Disco Flap 7" - Grão 36:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00	18,80	0,00	0,00
112090	Disco Flap 7" - Grão 40:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00
84907	DISPENSADOR DE ALCOOL E SABONETE	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00
25328	DISPENSADOR DE PAPEL TOALHA	UND	7	560,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	560,00
60149	DOPE (BALDE 20 L)	BD	0	0,00	9	0	0	9	0	0	0	7.649,10	0,00	0,00	7.649,10	0,00	0,00	7.649,10	0,00	0,00
43606	DOPE (BALDE 20KG)	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43129	DRENO DO RESERVATORIO (REF. VA-2145)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
1276	DVD-R	UND	100	199,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	199,00
43131	EIXO (REF. 30040707)	UND	2	150,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00
101394	EIXO DE ACIONAMENTO:	UND	1	1.374,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00
94149	EIXO DIANTEIRO REF - 34036051:	UND	2	1.787,10	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,55	1.787,10
101398	EIXO DO REGULADOR:	UND	1	599,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00
94121	EIXO REF - 30042284:	UND	2	1.800,44	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,22	1.800,44
95423	EIXO TRASEIRO - 34066050:	UND	2	1.743,92	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,96	1.743,92
104870	ELÁSTICO TIPO LÁTEX	PCT	4	11,80	0	0	0	1	0	0	3	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	2,95	2,95	8,85
99193	ELEMENTO	UND	4	380,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	380,00
43133	ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 334375)	UND	16	896,00	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	896,00
43134	ELEMENTO ELÁSTICO (REF. 366742)	UND	34	3.570,00	0	0	0	0	0	0	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	3.570,00
105469	Eletrodo 6013 2,5mm -- Cód: 1654:	KG	2	35,0571	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,5286	35,0571
94182	ELETRODO 6013 3.25X350 UP:	KG	18	447,84	0	0	0	5	0	0	13	0,00	0,00	0,00	124,40	0,00	0,00	124,40	24,88	323,44
94172	ELETRODO 7018 3.25X350 UTP:	KG	34	745,96	0	0	0	2	0	0	32	0,00	0,00	0,00	43,88	0,00	0,00	43,88	21,94	702,08
112092	Eletrodo Aco:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
103911	Eletrodo inox	KG	0,5	55,00	0	0	0	0	0	0	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	55,00
98055	ELETRODO REVESTIDO E7018 3,25 MM SEGUNDO NORMA AWS 5.1 5 KG.	CX	1	24,85	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	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	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50
94110	EMENDA P/ CORRENTE REF - 26022508:	UND	2	62,10	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,05	62,10
95676	EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO	TON	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30807	EMULSÃO ASFALTICA RL-1C	TON	0,65	2.794,9976	17,71	0	0	17,71	0	0	0,65	77.817,74	0,00	0,00	77.758,8008	0,00	0,00	77.758,8008	4.390,672	2.853,9368
112519	ENGATE FLEXÍVEL:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
43139	ENGRENAGEM (REF. 14E797)	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
					Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Sub. (O)			Total (P)
43140	ENGRENAGEM (REF. 14E828)	UND	2	90,00	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00
43141	ENGRENAGEM (REF. 78)	UND	1	90,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
43142	ENGRENAGEM (REF. 7W-0450)	UND	1	32,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50
43143	ENGRENAGEM (REF. LS-2085)	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
109042	Engrenagem - ref:98143	UND	0	0,00	0	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
109049	Engrenagem - ref:98144	UND	0	0,00	0	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
109048	Engrenagem - ref:98145	UND	0	0,00	0	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
109047	Engrenagem - ref:98162	UND	0	0,00	0	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
88641	ENGRENAGEM – REF: 249393:	PÇ	1	738,30	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,30	738,30
94086	ENGRENAGEM A 12 80/1 REF - 38012871	UND	2	2.372,6667	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,3333	2.372,6667
43144	ENGRENAGEM DIFERENCIAL	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
43145	ENGRENAGEM LOUCA (REF. 228851)	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
43146	ENGRENAGEM SECUNDARIA (REF. 228726)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00
109043	Engrenagem z4 - ref:98142	UND	4	1.596,68	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,17	1.596,68
111936	ESMALTE ECOLOGICO B. AGUA BRANCO 3,6L	UND	0	0,00	25	0	0	25	0	0	0	0	4.894,50	0,00	0,00	4.894,50	0,00	0,00	4.894,50	0,00	0,00
111080	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AMARELO OURO 3,6L	UND	19	1.710,00	0	0	0	3	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	90,00	1.440,00
111085	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AZUL CÉU 3,6L	UND	10	900,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	900,00
111084	ESMALTE SINTÉTICO MAZA AZUL ROYAL 3,6L	UND	20	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1.800,00
111081	ESMALTE SINTÉTICO MAZA BRANCO 3,6L	UND	19	1.710,00	0	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1.710,00
111082	ESMALTE SINTÉTICO MAZA PRETO 3,6L	UND	16	1.440,00	0	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	1.440,00
111083	ESMALTE SINTÉTICO MAZA VERDE FOLHA 3,6L	UND	10	900,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	900,00
108110	ESMALTE SINTÉTICO PRETO GL 3L	UND	0	0,00	0	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
43151	ESPAÇADOR (REF. 6K-4189)	UND	1	28,50	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50
110564	ESPATULA DE AÇO 10 CM	UND	12	166,80	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	166,80
110565	ESPATULA DE AÇO 8 CM	UND	12	130,80	0	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	130,80
97889	Espelho - Ref: 87350494	UND	2	818,74	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	818,74	0,00	0,00	818,74	0,00	0,00
43153	ESPUDE DE LIGAÇÃO SANITARIA 40m	UND	15	25,50	0	0	0	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	25,50
82580	ESTILETO LARGO 18MM	UND	3	6,30	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	6,30
111077	ESTOPA.	UND	7	314,30	0	0	0	4	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	179,60	0,00	0,00	179,60	44,90	134,70
60922	ETIQUETA ADESIVA 6180	CX	3	51,00	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	51,00
111419	Extensão de solda 200 n°04	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	0	996,04	0,00	0,00	996,04	0,00	0,00	996,04	0,00	0,00
111421	Extensão de solda 200 n°06	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	0	50,27	0,00	0,00	50,27	0,00	0,00	50,27	0,00	0,00
99747	Extensão de solda 201 NØ 04 – ref; 404669:	UND	1	52,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	52,90
94132	EXTENSÃO MENOR DIREITA REF - 34040693:	UND	1	506,25	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,25	506,25
4633	EXTRATOR DE GRAMPO	UND	3	8,34	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78	8,34
43159	FAIXA REFLETIVA INFERIOR P/CONE	UND	226	4.117,72	0	0	0	0	0	0	0	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,22	4.117,72
43160	FAIXA REFLETIVA SUPERIOR P/CONE	UND	226	4.117,72	0	0	0	0	0	0	0	226	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,65	268,65
94095	FECHAMENTO INTERNO REF - 30028152:	UND	2	50,50	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25	50,50
24536	FILTRO DE COMBUSTÍVEL.	UND	0	0,00	0	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
110558	FILTRO RACOR	UND	0	0,00	0	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
63312	FILTRO RESPIRO	UND	1	232,55	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,55	232,55
107411	FILTROS QUIMICO V.O.G.A DE ENCAIXE	UND	35	443,10	0	0	0	0	0	0	0	35	0,00	0,00	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	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,45	144,50
18564	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X40	UND	0	0,00	0	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
7172	FITA ANTI - DERRAPANTE	UND	1	96,68	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68	96,68
107414	FITA ANTIDERRAPANTE	UND	10	118,40	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	118,40
100061	Fita crepe 24mmx50m	UND	0	0,00	0	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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2025

Produto				UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
					Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
					Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio
Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)			Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)		Estorno (N)	Saldo Sub. (O)	Total (P)					
108082	FITA CREPE 48 X 50 MM	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	336,80	0,00	0,00	336,80	0,00	0,00	336,80	0,00	0,00	
111062	FITA CREPE AMARELA 48X40MM	UND	12	238,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	238,80	
20767	FITA DUREX 12MM X 30MM	UND	3	3,75	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	3,75	
106127	Fita isolante 20mst flex anti-chamas:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111558	FITA ISOLANTE 3M 19X20	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	57,30	0,00	0,00	57,30	0,00	0,00	57,30	0,00	0,00	
60952	FITA LQ 2190 13mmx18m	UND	4	139,3778	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,8444	139,3778	
43373	FITA PARA DEMARCAÇÃO	UND	52	786,48	0	0	0	0	0	0	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,1246	786,48	
112515	FITA VEDA ROSCA:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	
7193	FITA ZEBRADA PARA SINALIZACAO	UND	192	1.835,52	0	0	0	6	0	0	186	0,00	0,00	0,00	57,36	0,00	0,00	57,36	9,56	1.778,16	
17439	FONTE 12V 1 A	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110782	Fonte de alimentação nobreak:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43374	FORMULÁRIO CONTINUO 280X240	CX	5	1.875,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.875,00	
112566	FORNECIMENTO DE COMIDAS E BEBIDAS PRONTAS:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	49.850,00	0,00	0,00	49.850,00	0,00	0,00	49.850,00	0,00	0,00	
111934	FUNDO BRANCO PARA MADEIRA 3,6L	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	1.401,60	0,00	0,00	1.401,60	0,00	0,00	1.401,60	0,00	0,00	
107729	Fundo p/ galvanizado GL 3L	UND	3	561,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	561,00	
108083	FUNDO PREPARADOR GALÃO 18 L	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	2.094,50	0,00	0,00	2.094,50	0,00	0,00	2.094,50	0,00	0,00	
110504	FUSIVEL LIMITADOR HH 325MM, 12,5A:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111260	Gancho 3 Toneladas	UND	2	148,18	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	148,18	0,00	0,00	148,18	0,00	0,00	
43375	GARFO (REF. 6K-7356)	UND	1	18,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	18,50	
43376	GARFO CARDAN (REF. 3-28537)	UND	1	99,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	
111937	GARFO DE PINTURA COMFORT GAIOLA AÇO 23CM	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	143,20	0,00	0,00	143,20	0,00	0,00	143,20	0,00	0,00	
43377	GARRAFA TERMICA 05litros	UND	10	344,865	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,4865	344,865	
43378	GARRAFA TERMICA 08litros	UND	4	176,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	176,00	
43379	GARRAFA TERMICA 12litros	UND	20	1.880,00	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	1.880,00	
43380	GARRAFÃO DE 20litros	GRF	45	1.125,00	0	0	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.125,00	
60313	GÁS ACETILENO 9,0KG	KG	0	0,00	17	0	0	17	0	0	0	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	
60316	GÁS OXIGÊNIO 10 M³.	M³	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	
1659	GASOLINA COMUM	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	32.280,95	0,00	0,00	32.280,95	0,00	0,00	32.280,95	0,00	0,00	
98347	GRAMPEADOR DE MESA EM METAL PARA GRAMPEAR ATÉ 30 FOLHAS:	UND	2	53,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	53,00	
104874	GRAMPEADOR PROFISSIONAL ATÉ 100 FOLHAS	UND	3	171,60	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	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	0	0	5	0,00	0,00	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	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	63,00	
1706	GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	10	52,7043	0	0	0	3	0	0	7	0,00	0,00	0,00	15,8113	0,00	0,00	15,8113	5,2704	36,893	
52493	GRAMPO TR Nº 02	CX	4	10,6845	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,6711	10,6845	
43168	GRAMPOS 23/15	CX	5	80,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	80,00	
104872	GRAMPOS 23/6 GALVANIZDO CAIXA COM 1.000 GRAMPOS	CX	6	34,32	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	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	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	1.900,00	
110707	GRAXA ROLAMENTO - 18 KG	BD	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	
91581	GRAXA WIRTGEM:	UND	12	949,20	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	949,20	
63308	GRAXA WIRTGEN	UND	9	778,50	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,50	778,50	
43173	GRAXEIRAO (REF. 31001)	UND	5	12,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	12,50	
106304	HASTE GALVANIZADA AC UNC 1/4X200MM COMPLETO	UND	100	242,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	242,00	
43174	HASTE P/ACABADOURA (REF. 161E106)	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
43175	HASTE P/ACABADOURA (REF. 7B-4137)	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00	
111256	Induzido motor de partida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106125	Interr. Lanterna do freio:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106794	Interruptor 2s c/tomada 2p +t 10A Blanc (+) 3929:	UND	1	22,10	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	22,10	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					Vl. Médio
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Sub. (O)	Total (P)			
106793	Interruptor 2s simples 16a Blanc (+) 3910:	UND	1	15,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50
106796	Interruptor 2s simples x sistema x lizflex 57304/011:	UND	1	16,30	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,30	16,30
111542	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,25	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00
111541	INTERRUPTOR DE SEÇÃO	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	11,98	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00	11,98	0,00	0,00
43177	INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS	UND	3	11,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	11,70
91304	JG CH FIXA 6 A 22 8PÇ - RF:	UND	2	174,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	174,00
107749	Jogo Correia - conjunto com duas (02) correias;	UND	1	5.061,67	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,67	5.061,67
105686	Jogo de chave combinada 6-3 c/ 24 peças	UND	1	700,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
99200	JOGO DE REPARO DA BOMBA	UND	1	311,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	311,00
99201	JOGO DE REPARO DO REGULADOR	UND	1	276,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	276,00
111258	Jogo de reparo motor partida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101393	JOGO DE REPARO:	UND	1	419,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,75	419,75
43179	JUNTA (REF. 2D-4201)	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00
43180	JUNTA (REF. C-100111804)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
43181	JUNTA HOMOCENICA (REF. 329129A)	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
102890	JUNTA ROTATIVA 90° MACHO/FÊMEA NPT 1":	UND	1	660,05	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,05	660,05
90892	KANADUTO 3 DN90 SW CINZA	M	42	406,1217	0	0	0	0	0	0	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,6696	406,1217
112516	KIT ANEL VEDANTE PARA VASO SANITÁRIO:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00
111257	Kit bucha motor de partida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43182	KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 1004620)	UND	1	17,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00
43183	KIT DE EMBUCHAMENTO (REF. 2800334)	UND	1	5,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
43184	KIT DO EMBUCHAMENTO (REF. 1004621)	UND	2	34,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	34,00
43186	KIT REPARO (REF. SP-174004)	UND	1	22,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50
109041	Kit vedação do cilindro - ref:03603	UND	1	750,11	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,11	750,11
43187	LAMINA 10 FUROS (REF. 112946A1)	UND	1	485,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	485,00
98127	LÂMINA PARA ESTILETE LARGO 18 CM	UND	5	2,6846	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5369	2,6846
43214	LÂMINA PARA ESTILETE PEQUENO	UND	4	3,812	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,953	3,812
43215	LÂMPADA A VAPOR MERCURIO 400W	UND	5	175,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	175,00
111551	LÂMPADA BULBO 15W	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00
43216	LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 15W	UND	195	526,50	0	0	0	0	0	0	195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	526,50
43217	LÂMPADA INCANDESCENTE AMARELA 40W	UND	91	345,80	0	0	0	0	0	0	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	345,80
43218	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 15W	UND	94	253,80	0	0	0	0	0	0	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	253,80
43219	LÂMPADA INCANDESCENTE AZUL 40W	UND	96	364,80	0	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80	364,80
53784	LÂMPADA LED TUBULAR 20W	UND	4	61,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,25	61,00
111549	LÂMPADA TUBULAR T5 18W-120CM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00	109,20	0,00	0,00
111550	LÂMPADA TUBULAR T5 9W - 060CM	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	87,40	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00	87,40	0,00	0,00
111546	LÂMPADA TUBULAR T8 20W-120CM	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	547,50	0,00	0,00	547,50	0,00	0,00	547,50	0,00	0,00
111548	LÂMPADA TUBULAR T8 9W-060CM	UND	0	0,00	62	0	0	62	0	0	0	616,90	0,00	0,00	616,90	0,00	0,00	616,90	0,00	0,00
43220	LÂMPADA VERDE 40W	UND	31	77,50	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	77,50
43221	LANTERNA DIANTEIRA (REF. 1432)	UND	1	8,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50
97974	Lanterna frontal compl – Ref: 7092232	UND	2	805,06	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,53	805,06
43222	LANTERNA RECARREGAVEL	UND	1	25,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	25,90
106124	Lanterna teto:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109040	Lanterna traseira - ref:13853	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97975	Lanterna traseira – Ref: 7013853	UND	2	923,16	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,58	923,16
1859	LAPIS GRAFITE	UND	5	2,40	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	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	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	54,80
26142	LAVATORIO SUSP. BRANCO MARI	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27278	LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO 400G.	UND	6	101,88	0	0	0	1	0	0	5	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	0,00	16,98	16,98	84,90
43224	LENTE PARA MASCARA DE SOLDA INCOLOR	UND	9	18,00	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	18,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
			Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)			Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)		Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Sub. (O)	Total (P)				
88378	LENTE PARA MASCARAS DE SOLDADOR (COR PRETA)	UND	6	19,08	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	19,08
110714	LIMPA CONTATO;	UND	0	0,00	20	0	0	0	20	0	0	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43225	LIVRO DE ATAS C/100 FLS	UND	13	71,8424	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,5263	71,8424
43226	LIVRO DE ATAS C/200FLS	UND	3	35,0333	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,6778	35,0333
3228	LIVRO DE PROTOCOLO - 100 FLS	UND	40	438,7452	0	0	0	0	0	0	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9686	438,7452
100064	Lixa d'agua nº 220	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100065	Lixa d'agua nº 320	UND	2	5,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20
100066	Lixa d'agua nº 400	UND	1	2,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	2,60
111063	LIXA FERRO 40:	UND	119	476,00	0	0	0	5	0	0	114	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	4,00	456,00
26986	LIXA MASSA 120	UND	0	0,00	50	0	0	50	0	0	0	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111078	LIXA PAREDE 120	UND	100	110,00	0	0	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	110,00
43229	LONA DE FREIO DIANTEIRO (REF. L-222NA)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
93189	LONA PRETA 4 METROS	UND	0	0,00	100	0	0	100	0	0	0	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111570	LUMINÁRIA 2X1	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	431,25	0,00	0,00	0,00	431,25	0,00	0,00	0,00	0,00
43231	LUMINARIA GRANDE 2417	UND	1	12,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50
102486	LUMINARIA SLIM FIT LED 18W AUTOVOLT:	UND	4	94,48	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62	94,48
43232	LUMINARIA TUBOLAR 1X40	UND	2	71,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50	71,00
7658	LUVA DE MALHA MESCLADA	UND	193	460,1565	0	0	0	0	0	0	193	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3842	460,1565
57290	LUVA DE MALHA PIGMENTADA.	PAR	89	277,68	0	0	0	0	0	0	89	0,00	0,00	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	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	1.047,42
62528	LUVA DE VAQUETA -	UND	162	2.540,16	0	0	0	4	0	0	158	0,00	0,00	0,00	62,72	0,00	0,00	62,72	15,68	2.477,44
101399	LUVA DO REGULADOR:	UND	1	373,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00	373,00
43188	LUVA EM PVC MANGA LONGA	PAR	31	564,20	0	0	0	1	0	0	30	0,00	0,00	0,00	18,20	0,00	0,00	18,20	18,20	546,00
43189	LUVA GRAFATEX	PAR	3	160,65	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	160,65
62531	LUVA NITRILON -	UND	83	528,7396	0	0	0	0	0	0	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,3704	528,7396
107415	LUVA P/ OPERADOR DE MAQUINA S/ DEDOS.	UND	4	188,16	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	188,16
98445	LUVAS DE BORRACHA CANO LONGO	PAR	76	737,20	0	0	0	0	0	0	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	737,20
100250	LUVAS DE RASPA CANO CURTO	PAR	178	2.972,9423	0	0	0	1	0	0	177	0,00	0,00	0,00	16,7019	0,00	0,00	16,7019	16,7019	2.956,2404
98444	LUVAS DESCARTÁVEIS (GRANDE)	UND	400	138,00	0	0	0	1	0	0	399	0,00	0,00	0,00	0,345	0,00	0,00	0,345	0,345	137,655
99745	Maçarico de solda mod. Wh-201N – ref; 404970:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43192	MANCAL (REF. 254822)	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
43193	MANCAL (REF. 260040712)	UND	2	43,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	43,00
43194	MANCAL (REF. UCP-209)	UND	2	18,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	18,00
94119	MANCAL FL 211 REF - 26040712:	UND	2	181,54	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77	181,54
94148	MANCAL T 210 REF - 26000710:	UND	4	505,44	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,36	505,44
105403	Manchão UF04	UND	2	50,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	50,00
105400	Manchão UF05	CX	1	188,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00
105401	Manchão UF06	UND	3	127,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	127,50
105402	Manchão UF07	UND	4	242,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	242,00
105405	Manchão UF09	UND	4	520,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	520,00
105404	Manchão UFP08	UND	5	395,00	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	395,00
43195	MANGA PROTETORA SOLAR	UND	19	161,50	0	0	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	161,50
43196	MANGA RASPA	UND	10	87,30	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,73	87,30
43197	MANGUEIRA (REF. 257887)	UND	4	22,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	22,00
43198	MANGUEIRA (REF. 2V-2161)	UND	1	85,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
43199	MANGUEIRA (REF. 2V-2162)	UND	1	160,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
43200	MANGUEIRA (REF. 2V-2163)	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
43201	MANGUEIRA (REF. 2V-2164)	UND	1	98,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas					VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ./IAC/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ./IAC/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Sub. (O)	Total (P)		
43202	MANGUEIRA (REF. 2V-2166)	UND	1	36,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
111804	Mangueira baiflex 52BAR/50PSI 1/2:	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112079	Mangueira Combustível 5mm:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
43203	MANGUEIRA DE LANIL 6"	M	50	1.000,00	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.000,00
110644	Mangueira de limpeza de galeria C/120m laranja Trancado têxtil 1 polegada:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110646	Mangueira de sucção e desc. Laranja kp2:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111410	Mangueira dupla 5/16 p/ oxigenio e acetileno	M	0	0,00	40	0	0	40	0	0	439,60	0,00	0,00	439,60	0,00	0,00	0,00	439,60	0,00	0,00
43204	MANGUEIRA PVC 1"	M	50	235,00	0	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	235,00
111032	MANGUEIRA SAE 100R2AT -6(3/8) M 2,210	M	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71884	MANGUEIRA SUCÇÃO 4 POLEGADAS	M	12	768,00	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	768,00
102889	MANGUEIRA SUCÇÃO E DESC:	UND	0,5	43,355	0	0	0	0	0	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71	43,355
102419	MANIVELA VIDRO LATERAL	UND	2	90,00	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	90,00
102473	MANTA FIBRA 1KG 5001 --CÓD.02884:	UND	5	273,1786	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,6357	273,1786
105691	Máquina vidro (lado esquerdo)	UND	1	230,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	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	3	0	6	0,00	0,00	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	19,50	6,50	39,00
111119	Marreta c/ cabo 3kg	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	104,90	0,00	0,00	104,90	0,00	0,00	0,00	104,90	0,00	0,00
43205	MARRETA DE 8KG	UND	1	118,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00
91307	MARTELO BORRACHA 60MM - RF:	UND	2	26,00	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	26,00
43206	MASCARA DE SOLDA	UND	6	84,84	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14	84,84
83267	MÁSCARA DE TECIDO LAVÁVEL	UND	10	30,00	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30,00
84906	MASCARA PROTETORA EM BRIM	UND	326	2.119,00	0	0	0	0	0	326	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	2.119,00
111942	MASSA ACRILICA FUTURA LATA 25KG	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	4.815,30	0,00	0,00	4.815,30	0,00	0,00	0,00	4.815,30	0,00	0,00
105348	Maza esm sint. AB azul frança 3,6L -- Cód: 2144	GAL	1	149,31	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31	149,31
105350	Maza esm sint. AB preto 3,6L -- Cód: 2220	GAL	4	597,24	0	0	0	2	0	2	0,00	0,00	0,00	298,62	0,00	0,00	0,00	298,62	149,31	298,62
106990	Maza Sint Azul Del Rey 3,6L -- Cód: 2143	GAL	4	663,60	0	0	0	1	0	3	0,00	0,00	0,00	165,90	0,00	0,00	0,00	165,90	165,90	497,70
102418	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO ESQUERDO):	UND	1	125,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
102415	MECANISMO (ELEVADOR VIDRO DIREITO)	UND	1	125,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00
43207	MICTORIO	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43208	MINAS GRAFITE 0,3	TUB	11	5,0963	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4633	5,0963
43247	MINAS GRAFITE 0,5	TUB	20	8,288	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4144	8,288
43209	MINAS GRAFITE 0,7	TUB	2	1,10	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	1,10
43211	MOLA (REF. 3K-7056)	UND	2	96,00	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	96,00
43212	MOLA (REF. 3K-7075)	UND	4	18,00	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	18,00
43213	MOLA HELICE (REF. 5X3411105)	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00
43369	MOP PÓ ALGODÃO 46X14CM	UND	6	630,00	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	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	0	10	0,00	0,00	0,00	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	0	6	0,00	0,00	0,00	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	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
84549	NIVELAMENTO,	BLC	8	120,00	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	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	0	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	300,00
110601	ÓCULO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92762	ÓCULOS :	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110981	Óculos de grau-	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110503	óculos de grau...	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88384	ÓCULOS DE SEGURANÇA C/ LENTES CINZA (FUMÊ) TIPO SPECTRA	UND	96	408,1869	0	0	0	0	0	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,2519	408,1869
43381	OCULOS MAÇARIQUEIRO	UND	10	76,10	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	76,10
111253	OCULOS SPECTRA INCOLOR HASTE REGULAVEL CA 35765:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
110864	ÓCULOS.	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	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

JUNHO/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																VI. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas							
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N) (N=H-I-J+K- L-M+O+P+Q+R- S+T+U+V+W-X+Y- Z)	Saldo (O) Total (P) (L+M+N)				
111125	Óculos;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108334	ÓLEO 68 20L DULUB;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108338	ÓLEO ATF DEXRON III BD 20L DULUB.	UND	1	550,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
110417	óleo Castrol CRB MULTI CH4 15w40 -	LT	3	1.200,00	0	0	0	2	0	0	1	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	400,00	400,00	400,00
52690	ÓLEO COMBUSTÍVEL A1 (BPF)	KG	0	0,00	33.670	0	0	33.670	0	0	0	289.225,30	0,00	0,00	289.225,30	0,00	0,00	289.225,30	0,00	0,00	0,00
110712	ÓLEO DE COMPRESSOR 20 L:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
52687	ÓLEO DIESEL BS 500	LT	0	0,00	27.000	0	0	27.000	0	0	0	169.400,70	0,00	0,00	169.400,70	0,00	0,00	169.400,70	0,00	0,00	0,00
21297	OLEO DIESEL S-10	LT	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	27.801,53	0,00	0,00	27.801,53	0,00	0,00	27.801,53	0,00	0,00	0,00
110711	ÓLEO EP 220 - 20L:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
90570	OLEO FREIO DOT 4:	UND	32	894,1176	0	0	0	1	0	0	31	0,00	0,00	0,00	27,9412	0,00	0,00	27,9412	27,9412	866,1765	866,1765
110416	óleo hidráulico 68 - PANTHER -	LT	9	2.610,00	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	290,00	2.030,00	2.030,00
110420	óleo hidráulico ATF TDX OH49 -	LT	1	1.000,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
108336	ÓLEO SAE 90 20L GL 4 DULUB HIPOIDE;	UND	1	540,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
110710	ÓLEO TÉRMICO	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43382	ORING	UND	13	13,00	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	13,00	13,00
43383	ORTESE DE PUNHO SEM POLEGAR	UND	3	19,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	19,50	19,50
108810	Pá de bico sem cabo:	UND	11	427,90	0	0	0	1	0	0	10	0,00	0,00	0,00	38,90	0,00	0,00	38,90	38,90	389,00	389,00
110848	Pá de Bico:	UND	0	0,00	20	0	0	0	0	0	20	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	910,00	910,00
8032	PA QUADRADA	UND	0	0,00	35	0	0	10	0	0	25	1.522,50	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	43,50	1.087,50	1.087,50
108809	Pá quadrada sem cabo:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102228	PALHETA 2220:	UND	1	260,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
103062	Palheta constellation – Cód. OMD2R2955425	UND	2	70,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	70,00	70,00
82592	PAPEL 180G FORMATO 210X297	RES	3	24,81	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	24,81	24,81
16775	PAPEL A4 CX C/10RESMAS	CX	36	2.194,8414	0	0	0	8	0	0	28	0,00	0,00	0,00	487,7425	0,00	0,00	487,7425	60,9678	1.707,0988	1.707,0988
43389	PAPEL MANTEIGA FORMATO 1,20G/M²	ROL	5	126,545	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	25,309	0,00	0,00	0,00	25,309	126,545	126,545
60972	PAPEL PARA PLOTTER.	ROL	10	500,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	500,00	500,00
43392	PAPEL VEGETAL GRAMATURA 90G/M²	ROL	3	146,3734	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,7911	146,3734	146,3734
43393	PAPEL VEGETAL P/PLOTTER	ROL	1	53,70	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70	53,70	53,70
43394	PARAFUSO (REF. 2Y-1102)	UND	2	120,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	120,00	120,00
43396	PARAFUSO (REF. 516034)	UND	1	1,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	1,80
43397	PARAFUSO (REF. 9789)	UND	6	15,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	15,00	15,00
112094	Parafuso Allen Cab Chata 5/16 X 1.1/2:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00
43398	PARAFUSO DA RODA DIANTEIRA (REF. 1452)	UND	9	48,60	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	48,60	48,60
106798	Parafuso flangiado 4.5x30 – s c/10 und. 30757/62202:	UND	1	0,95	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95	0,95
112084	Parafuso Francês 1/4x2.1/2:	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00
43246	PARAFUSO P/LÂMINA (REF. 3F-5180/4F-3654)	UND	10	27,335	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,7335	27,335	27,335
95629	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112093	Parafuso Sextavado G-5 3/8X3.1/2 NC:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00
112098	Parafuso Sextavado G-5 7/8x4.1/2 NC:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
112101	Parafuso sextavado g-5/16x1 nc:	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	4,68	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	0,00
95426	PARAFUSO SEXTAVADO G2 05/8X1.1/4 ZN - 5729:	UND	8	73,76	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,22	73,76	73,76
94147	PARAFUSO SEXTAVADO G2 Ø 1/4" UNC X 3/4":	UND	8	10,24	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	10,24	10,24
94122	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000226:	UND	20	291,60	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,58	291,60	291,60
94127	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24000227:	UND	4	60,88	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,22	60,88	60,88
94129	PARAFUSO SEXTAVADO REF - 24001108:	UND	16	195,52	0	0	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	195,52	195,52
111619	parafuso telheiro compl 5/16	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60981	PASTA AZ	CX	205	2.564,6476	0	0	0	0	0	0	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,5105	2.564,6476	2.564,6476
60990	PASTA C/ABAS DE ELÁSTICO.	PCT	13	32,50	0	0	0	10	0	0	3	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	2,50	7,50	7,50
2302	PASTA CLASSIFICADORA	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82586	PASTA SUSPENSÁ MARMORIZADA PLASTIFICADA	UND	314	776,5326	0	0	0	0	0	0	314	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,473	776,5326	776,5326



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															VI. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Sub. (O)	Total (P) (B+I-J+D-L- M+N)		
43469	PASTILHA (REF. 196664)	UND	1	458,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00	
43470	PASTILHA (REF. 196667)	UND	1	715,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00	
43471	PÉ DE CABRA 60cm	UND	1	22,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	
103290	Pedal do acelerador	UND	1	133,02	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,02	133,02	
82587	PERFURADOR DE PAPEL 02 FUROS PARA 20 FOLHAS	UND	9	248,8091	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,6455	248,8091	
43468	PERNEIRA DE RASPA	UND	2	17,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	17,40	
42846	PICARETA	UND	0	0,00	10	0	0	0	1	0	9	990,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	99,00	99,00	891,00	
102318	PINCEL ARTISTIC CHATO N°6:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3248	PINCEL ATÔMICO - AZUL	UND	6	13,80	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	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	0	0	6	0,00	0,00	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	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60	165,20	
43402	PINO (REF. 2D-5961)	UND	1	180,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	
43403	PINO (REF. 2Y-1993)	UND	1	43,40	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	43,40	
43404	PINO (REF. 4D-8315)	UND	4	27,20	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	27,20	
43405	PINO (REF. 4H-2266)	UND	3	24,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	24,00	
43406	PINO (REF. 5D-7462)	UND	2	240,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	240,00	
43408	PINO (REF. 754007)	UND	7	280,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	280,00	
43409	PINO (REF. 754020)	UND	8	320,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	320,00	
43410	PINO (REF. 754021)	UND	4	160,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	160,00	
43412	PINO (REF. 813774)	UND	4	440,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	440,00	
101402	PINO DE PRESSÃO:	UND	6	282,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	282,00	
95844	Pino engate:	UND	1	69,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	
43413	PINO GRANDE	UND	1	45,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	
110428	Pino V MB AXOR F.25x75x130mm:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99204	PISTÃO BBA ALIMENTADORA	UND	1	57,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	
43414	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.130000080003)	UND	1	4,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	4,50	
43415	PISTÃO DA DIREÇÃO (REF.230000080003)	UND	1	5,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	
101389	PISTÃO DO AVANÇO:	UND	1	638,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	
43417	PLACA 4X2F0	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	
106803	Placa cega 4x2 blanc (+) 3934:	UND	2	5,98	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	5,98	
106789	Placa cega 4x4 blanc (+) 3941:	UND	1	5,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90	
78747	PLAQUETA COM FURAÇÃO SIMPLES	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43418	PLATOR DA CAÇAMBA FORD.	UND	1	455,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	
91233	PLUG HT22 - 2197999	UND	6	79,80	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30	79,80	
105442	PNEU 1.400/24 16L TL	UND	1	2.915,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	
102619	PNEU 1.000/20 16PR 146/143K CSP2O	UND	3	4.834,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,60	4.834,80	
105445	PNEU 10x16.5 10L TL	UND	1	953,33	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,33	953,33	
108052	PNEU 11 L - 16 12LT FARM SERVICE 11 SPEEDMAX	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
86300	PNEU 11.00-20 BG200 (COMPACTADORA)	UND	1	2.950,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	
102621	PNEU 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S	UND	4	1.988,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	1.988,00	
105451	pneu 195/70 R15 NY06 PR8 104/102S:	UND	6	3.240,48	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,08	3.240,48	
105444	PNEU 275/80 R22.5 149/146L;	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102622	PNEU 6.50/16 8L TL FARM SERVIC I1	UND	1	609,00	0	0	0	1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	609,00	0,00	0,00	
101667	PNEU PARA CARRO DE MÃO -	UND	0	0,00	20	0	0	4	0	0	16	998,00	0,00	0,00	199,60	0,00	0,00	199,60	49,90	798,40	
97758	PNEU PP11284 11.00 - 20 BC 200 (ROLO SP221):	UND	2	12.360,24	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,12	12.360,24	
60155	PÓ DE BRITA*	M³	0	0,00	642,41	0	0	642,41	0	0	0	105.734,26	0,00	0,00	105.734,26	0,00	0,00	105.734,26	0,00	0,00	
43426	PONTEIRA (REF. 363451)	UND	2	370,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	370,00	
43427	PONTEIRO 12"	UND	2	24,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20	24,40	
43428	PORCA (REF. 10357)	UND	6	39,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	39,00	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															VI. Médio	Total (B+I-J+D-L- M+N)
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)									
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F- G+H)	Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Sub. (O)	Total (P) (B+I-J+D-L- M+N)		
43429	PORCA (REF. 4Y-0367)	UND	8	9,8536	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,2317	9,8536	
43430	PORCA (REF. 9B-576)	UND	2	1,02	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51	1,02	
112096	Porca Sext Aco 3/8 UNC:	UND	0	0,00	4	0	0	4	0	0	0	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	
112095	Porca Sext Aco 5/16 UNC:	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	
94123	PORCA SEXTAVADA REF - 24000314:	UND	38	152,00	0	0	0	0	0	0	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	152,00	
43431	PORCA VAZADA 5/16	UND	69	34,50	0	0	0	0	0	0	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	34,50	
92926	PORTA BITS:	UND	10	5.518,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,80	5.518,00	
111259	Porta escova motor partida	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43432	PORTA LÂMPADA 15470E27W	UND	3	29,70	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	29,70	
43433	PORTA LÂMPADA E-416C	UND	8	78,40	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	78,40	
43435	PORTA SAFONADA	UND	1	75,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	
100945	Potenciômetro - cód 26503	UND	2	4.492,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,00	4.492,00	
102609	PP11-284 Pneu 11.00 – 20 BC 200	UND	4	19.200,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	19.200,00	
101467	PRANCHETA DURATEX OFICIO:	UND	3	16,80	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	16,80	
43437	PRATO (REF. 4B-8314)	UND	8	64,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	64,00	
99047	PREGO COM CABEÇA 3X9(19X33)	KG	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111620	prego telheiro com vedação 500 g	PCT	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100336	Prensa cabo ½	UND	11	32,4958	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,9542	32,4958	
43070	PROTETOR (REF. 13.00-24)	UND	11	854,2765	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,6615	854,2765	
43248	PROTETOR (REF. 17.5X25)	UND	2	301,33	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,665	301,33	
105452	protetor aro 20R	UND	6	256,50	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	256,50	
102615	Protetor aro 24	UND	2	196,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	196,00	
102616	Protetor aro 25	UND	4	1.760,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	1.760,00	
43440	PROTETOR AURICULAR (PLUG)	UND	135	324,00	0	0	0	0	0	0	135	0,00	0,00	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	0	0	10	0,00	0,00	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	0	0	1	0,00	0,00	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	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	
43443	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	4	34,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	34,00	
43444	REBITES 4.8X16	UND	650	32,50	0	0	0	0	0	0	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	32,50	
43445	REBITES 4.8X25	UND	120	6,00	0	0	0	0	0	0	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	6,00	
43446	REBITES 530	UND	450	22,50	0	0	0	0	0	0	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	22,50	
43447	REBITES R-255	CX	4	200,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	200,00	
94081	REDUTOR DE CORRENTE REF - 26009229:	UND	2	66,66	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	66,66	
111552	REFLETOR 100W	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	117,20	0,00	0,00	117,20	0,00	0,00	117,20	0,00	0,00	
102487	REFLETOR LED 50W 6,5K PT BIVOLT:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102488	REFLETOR LED SLIM 100W 6500K:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100322	Refletor LED Slim 200W	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16993	REFRIGERANTE SABOR DE LIMA0 - 2 LITROS	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43461	REGISTRO COMUM 3/4	UND	8	176,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	176,00	
17186	RÉGUA 30 CM	UND	3	4,4121	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,4707	4,4121	
105467	Regulador de pressão acetileno -- Cód: 1206:	UND	3	868,83	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,61	868,83	
111418	Regulador de pressão acetileno MD1.5	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	895,50	0,00	0,00	895,50	0,00	0,00	895,50	0,00	0,00	
105466	Regulador de pressão oxigênio -- Cód: 1205:	UND	3	868,83	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,61	868,83	
101397	REGULADOR;	UND	1	554,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	554,00	
111555	RELÉ SENSOR BIPOLAR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	
106126	Relé:	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112513	REPARO CAIXA ACOPLADA KIT UNIVERSAL:	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	449,50	0,00	0,00	449,50	0,00	0,00	449,50	0,00	0,00	
43464	REQUISICÃO DE XEROX	BLC	185	426,8505	0	0	0	0	0	0	185	0,00	0,00	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	0	0	15	0,00	0,00	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

JUNHO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Sub. (O)	Total (P)		
43479	RESSALTO (REF. 6J-4385)	UND	8	54,80	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	54,80	
43480	RETENTOR (REF. 3636)	UND	1	15,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	
43249	RETENTOR (REF. 9H-6079)	UND	3	65,01	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,67	65,01	
43482	RETENTOR (REF. 9M-4849)	UND	2	7,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	7,00	
95642	RETENTOR CUBO RODA TRASEIRO:	PÇ	2	150,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	150,00	
43483	RETENTOR DA RODA DIANTEIRA (REF. 02483BGE)	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	
43485	RETENTOR P/ACABADOURA (REF. 7690)	UND	6	31,50	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,25	31,50	
95643	RETENTOR RODA DIANTEIRA:	PÇ	2	56,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	56,00	
43486	RETROVISOR RETROESCAVADEIRA	UND	1	168,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50	168,50	
82588	RIBBOM BED 110074GPG	UND	13	188,4707	0	0	0	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4977	188,4707	
43488	RODA COM 08 FUROS	UND	1	890,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	
43489	RODA COM 10 FUROS	UND	2	1.780,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	1.780,00	
43492	ROLAMENTO (REF. 1B-4113)	UND	1	16,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	
43493	ROLAMENTO (REF. 212047)	UND	1	9,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
43495	ROLAMENTO (REF. 2F-8084)	UND	2	277,20	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	277,20	
43496	ROLAMENTO (REF. 3214J)	UND	6	132,00	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	132,00	
43497	ROLAMENTO (REF. 3324)	UND	1	18,75	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	
43498	ROLAMENTO (REF. 33287)	UND	4	90,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00	
43499	ROLAMENTO (REF. 3780)	UND	1	16,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	
43500	ROLAMENTO (REF. 3782/372)	UND	2	60,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	
43501	ROLAMENTO (REF. 387/382)	UND	2	110,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	110,00	
43502	ROLAMENTO (REF. 47686)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
43503	ROLAMENTO (REF. 4B-5180)	UND	2	33,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	33,00	
43505	ROLAMENTO (REF. 5L-2031)	UND	3	45,00	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	45,00	
43490	ROLAMENTO (REF. 621022)	UND	1	13,80	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,80	13,80	
43506	ROLAMENTO (REF. 6K-8074)	UND	1	8,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
43507	ROLAMENTO (REF. 6K-8329)	UND	2	17,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	17,00	
43508	ROLAMENTO (REF. HM-807010)	UND	1	30,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
43509	ROLAMENTO (REF. HM-8854210)	UND	1	38,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	
43510	ROLAMENTO (REF. PCS-462A)	UND	4	90,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	90,00	
43511	ROLAMENTO (REF. ZKL-22316)	UND	1	55,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	
43491	ROLAMENTO (REF.22217EA4C3)	UND	4	180,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	180,00	
109052	Rolamento - ref.20775	UND	1	288,90	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,90	288,90	
94115	ROLAMENTO 6008 2RS REF - 26000759:	UND	4	168,672	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,168	168,672	
43512	ROLAMENTO COLAR DE EMBREAGEM (REF. 1035)	UND	1	19,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00	
3807	ROLAMENTO DIANTEIRO	UND	1	95,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	
43513	ROLAMENTO DO DIFERENCIAL (REF. 802048)	UND	1	78,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,50	78,50	
43514	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO (REF. 110215)	UND	1	80,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	
43515	ROLAMENTO DO PINÃO TRASEIRO (REF. 807046)	UND	1	102,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	
95645	ROLAMENTO MANCAL 45MM:	PÇ	1	89,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00	
43516	ROLAMENTO P/ACABADOURA (REF. 6H-3566)	UND	1	17,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	17,50	
94146	ROLAMENTO REF - 6309 REF - 26000754:	UND	8	881,76	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,22	881,76	
8563	ROLAMENTO TRASEIRO	UND	1	299,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	
97262	ROLAMENTO UC 06 GBR	UND	2	80,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	80,00	
94112	ROLAMENTO UC 210 REF - 26000728:	UND	4	377,32	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	377,32	
94135	ROLAMENTO UC 211 REF - 26024583:	UND	2	267,08	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,54	267,08	
105787	ROLETE	UND	12	2.291,64	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,97	2.291,64	
105788	ROLETE DE IMPACTO - 175652:	UND	12	2.266,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,90	2.266,80	
105786	ROLETE IMPACTO - 72067:	UND	3	2.222,61	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,87	2.222,61	
101392	ROLETE;	UND	4	244,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	244,00	



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
					Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)		DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Saldo (O)	Total (P) (M+N+O)			
111939	ROLO DE ESPUMA AMARELA 15CM	UND	0	0,00	15	0	0	15	0	0	0	138,30	0,00	0,00	138,30	0,00	0,00	138,30	0,00	0,00
102319	ROLO ESPUMA RESINA EPOXY, RESINA 9CM ATL:	UND	10	158,2615	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,8262	158,2615
102320	ROLO LA ANTIGOTA 15CM PVA/AC AT321/15:	UND	9	209,79	0	0	0	3	0	0	6	0,00	0,00	0,00	69,93	0,00	0,00	69,93	23,31	139,86
111938	ROLO LA SINTETICA 23CM SEM RESPINGO	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	236,80	0,00	0,00	236,80	0,00	0,00	236,80	0,00	0,00
111075	ROLO PINTURA 23CM	UND	18	291,60	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	291,60
111076	ROLO PINTURA 5CM	UND	18	178,20	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	178,20
43517	ROTOR (REF. 19572)	TUB	2	51,30	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	51,30
43518	ROTULO (REF. 813316)	UND	4	320,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	320,00
111935	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 18L	UND	0	0,00	12	0	0	12	0	0	0	1.506,24	0,00	0,00	1.506,24	0,00	0,00	1.506,24	0,00	0,00
110559	SENSOR DE PRESSÃO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43519	SIFÃO 6/1	UND	1	6,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50
43520	SIFÃO CAIXA 10X10	UND	7	45,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	45,50
43521	SINALEIRO SEQUENCIAL	UND	2	170,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	170,00
43522	SINALIZADOR C/BATERIA	UND	10	1.580,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	1.580,00
101391	SOLENOIDE:	UND	1	359,50	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,50	359,50
106992	Solvente 5L – Cód: 1892	GAL	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
100059	Spray preto brilhante 350ml	PÇ	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43524	SUPORTE DE PUNHO GRANDE	UND	3	20,40	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	20,40
43525	SUPORTE DE PUNHO MÉDIO	UND	31	170,50	0	0	0	0	0	0	31	0,00	0,00	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	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	24,50
111027	Suporte em alumínio para antena	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23111	SUPORTE PARA DUREX	UND	2	10,40	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	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	0	0	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	3.360,00
107410	TALABARTE EM Y PARA CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA	UND	8	1.488,32	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	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	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	84,00
92992	TAMPA - 9M9439:	UND	1	20,5556	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,5556	20,5556
65148	TAMPA CEGA 4X2	UND	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00	40,60	0,00	0,00
53789	TAMPA CEGA 4X4 CM	UND	0	0,00	16	0	0	16	0	0	0	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
43474	TAMPA DE 1/2	UND	1	0,60	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60
43475	TAMPA DO MACACO	UND	2	44,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	44,00
82945	TAMPA FIL HID	UND	2	216,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	216,00
94145	TAMPA REF - 30001423:	UND	2	211,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50	211,00
102195	TAMPA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	UND	1	25,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
102194	TAMPA RADIADOR - Cód. TC7090	UND	1	35,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
97982	TB ext escapamento – Ref. 2572534	UND	1	1.785,41	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,41	1.785,41
111618	telha ondulada fibrocimento 5mm 2,44x1, 10m eternit	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43477	TERMINAL (REF. 3K-4290)	UND	2	32,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	32,00
104791	TERMINAL METÁLICO GALVANIZADO, TIPO "A" (ABNT)	PÇ	14	5.051,20	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,80	5.051,20
4158	TESOURA 21 CM	UND	1	6,6981	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110667	TIJOLINHO CERÂMICO MACIÇO 5X9X19CM:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111070	TINNER 900M	UND	18	450,00	0	0	0	2	0	0	16	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	25,00	400,00
109454	Tinta esm. sint. AB preto 3,6L - Cód:2220	GAL	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
102317	TINTA ESMALTE SINT. AB AMARELO OURO 3,6L:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3164	TINTA PARA CARIMBO - PRETA	UND	7	31,50	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	31,50
111064	TINTA PISO AMARELO DE MARC 18L	UND	1	200,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
111065	TINTA PISO BRANCA 18L	UND	1	200,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
43448	TIRANTE (REF. 3800322823)	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2025

Produto			UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
				Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)							
				Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				
Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)			RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)		RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Saldo (O)	Total (P)				
94155	TIRANTE REF - 38032823:	UND	4	2.208,88	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,22	2.208,88
111561	TOMADA 20AP SOBREPOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00
106801	Tomada 2p+t 10a blanc (+) 3914:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106802	Tomada 2p+t 10a blanc (+) 3916:	UND	2	14,70	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,35	14,70
43449	TOMADA 3P CHATA 10X250W	UND	12	34,80	0	0	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	34,80
111544	TOMADA DE PISO	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
111543	TOMADA DE SOBREPOR	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	16,60	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00	16,60	0,00	0,00
111540	TOMADA SIMPLES	UND	0	0,00	26	0	0	26	0	0	0	148,20	0,00	0,00	148,20	0,00	0,00	148,20	0,00	0,00
111556	TOMADA SOBREPOR 2P	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00
92905	TORNEIRA LAVATORIO 1/2POL BRANCA 1195-1:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43450	TORNEIRA P/BOIA DA CAIXA DAGUA 1/2	UND	17	117,30	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	117,30
112087	Trena 5 MT Starret:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
93759	Trena de 50 metros de fibra longa caixa aberta:	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00
9148	TRENA FIBRA DE VIDRO DE 30M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9149	TRENA FIBRA DE VIDRO DE 50M	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102321	TRINCHA 1" 395/3:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111073	TRINCHA 2	UND	18	117,00	0	0	0	0	0	0	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	117,00
111072	TRINCHA 2.1/2CM	UND	17	151,30	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	151,30
62185	TRINCHA 3"	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	92,34	0,00	0,00	92,34	0,00	0,00	92,34	0,00	0,00
9155	TRINCHA DE 2"	UND	0	0,00	6	0	0	6	0	0	0	54,84	0,00	0,00	54,84	0,00	0,00	54,84	0,00	0,00
107512	Tubo flexível - ref:241702:	UND	1	420,57	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,57	420,57
103314	Turbo de água	UND	1	339,39	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,39	339,39
43451	VALVULA (REF. 4D-2287)	UND	1	195,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
43452	VALVULA (REF. 5K-9972)	UND	2	4,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00
71885	VÁLVULA 04 POLEGADAS	UND	1	160,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00
105476	Válvula corta fogo p/ maçarico de gás -- Cód: 2656	UND	1	55,93	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,93	55,93
111414	Valvula corta fogo VCF/MO - P/maçarico de gás	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	187,92	0,00	0,00	187,92	0,00	0,00	187,92	0,00	0,00
111415	Valvula corta fogo VCF/MO - P/maçarico de oxigenio	UND	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	187,92	0,00	0,00	187,92	0,00	0,00	187,92	0,00	0,00
43454	VALVULA DE PRESSÃO DE FREIO (REF. 5724)	UND	2	6,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00
99199	VÁLVULA DE PRESSÃO-	UND	4	228,00	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	228,00
101396	VÁLVULA DE REGULAGEM:	UND	1	417,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,00	417,00
99202	VÁLVULA DE REPARO	UND	1	169,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	169,00
43455	VALVULA DE RETENÇÃO 1.1/2	UND	2	166,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	166,00
43456	VALVULA DE RETENÇÃO INOX 1"	UND	3	78,81	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27	78,81
101395	VÁLVULA DE RETORNO:	UND	1	123,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00
110645	Valvula esfera alta pressao1" 3 vias FXF:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43457	VALVULA P/BOTIJOÃO DE 13KG GLP	UND	223	13.380,00	0	0	0	0	0	0	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	13.380,00
43458	VALVULA P/LAVATORIO	UND	14	24,92	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	24,92
92911	VALVULA PEDAL:	PÇ	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
110560	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO:	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110715	VASELINA SPRAY - 300 ML:	UND	0	0,00	2	0	0	2	0	0	0	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
43460	VASO SANITARIO INFANTIL	UND	10	834,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	834,00
42847	VASSOURA TIPO GARI	UND	0	0,00	60	0	0	18	0	0	42	2.280,00	0,00	0,00	684,00	0,00	0,00	684,00	38,00	1.596,00
101664	VASSOURA TIPO GARI -	UND	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91232	VED BIT HT22 -- RF: 2198006	UND	14	237,30	0	0	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,95	237,30
112518	VEDANTE PARA TORNEIRA DE 3/4:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
112517	VEDANTE PARA TORNEIRA DE MEIA:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
102888	VISOR DO FILTRO DE SUÇÃO:	UND	1	540,0025	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,0025	540,0025
110713	WHITE LUB:	UND	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
106051	Zarcão cinza GL -- ref:6989	GAL	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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

JUNHO/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				VI. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Saldo (O)		
Total Geral :		14.508,65	372.229,033	65.500,97	0	0	66.013,97	0	0	13.995,65	2.672.561,790	0,000	0,000	2.680.773,546	0,000	0,000	2.680.773,546		364.017,277



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

JUNHO/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	508,61	7.249,80	0,00	4.145,20
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação				261.266,53	26.126,65	235.139,88		1.252,53	7.614,86	35.320,64	0,00	225.945,89
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				88.073,48	17.614,70	70.458,78		566,46	3.417,77	26.718,82	0,00	61.354,66
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar				2.390,00	478,00	1.912,00		10,47	63,17	201,72	0,00	2.188,28
5205 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões				93.180,00	9.318,00	83.862,00		689,34	4.158,94	72.035,96	0,00	21.144,04
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				49.282,27	4.928,24	44.354,03		244,80	1.477,00	28.668,11	0,00	20.614,16
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				81.150,10	8.114,99	73.035,11		600,81	3.624,87	14.877,89	0,00	66.272,21
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				2.100,00	210,00	1.890,00		7,77	46,88	357,94	0,00	1.742,06
5214 - Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial				2.310.616,01	231.061,59	2.079.554,42		8.546,46	51.563,67	581.996,02	0,00	1.728.619,99
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				72.500,46	7.250,05	65.250,41		496,29	2.994,59	22.237,66	0,00	50.262,80
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos				1.057,00	105,70	951,30		5,22	31,50	112,93	0,00	944,07
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				177.111,56	17.711,19	159.400,43		1.135,41	6.267,73	53.396,10	0,00	123.715,46
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				607.451,62	60.745,20	546.706,48		4.266,30	25.627,15	208.592,78	0,00	398.858,84
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				1.156.209,16	115.621,34	1.040.588,47		8.041,73	48.777,68	739.258,36	0,00	416.950,80
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				5.714,47	571,46	5.143,01		34,65	209,06	3.421,69	0,00	2.292,78
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				208.281,36	20.828,17	187.453,25		1.391,34	8.394,51	100.662,23	0,00	107.619,13
5222 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos				65.613,12	6.561,32	59.051,81		434,58	2.622,03	33.859,17	0,00	31.753,95
5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários				1.339.891,22	133.989,12	1.205.902,10		8.563,71	51.667,77	736.608,88	0,00	603.282,34
5224 - Mobiliário Em Geral				1.188.838,51	118.884,73	1.069.953,87		8.249,09	49.797,78	401.855,21	0,00	786.983,30
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				12.513,55	1.251,36	11.262,19		60,27	276,06	1.895,06	0,00	10.618,49
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				19.991,50	1.999,15	17.992,35		147,87	892,15	3.629,25	0,00	16.362,25
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.242,09	25.593,98	544.601,05	0,00	461.961,72
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				9.447.174,16	885.965,19	8.561.209,90		49.071,49	295.627,76	3.624.743,29	0,00	5.822.430,87





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)

JUNHO/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	508,61	7.249,80	0,00	4.145,20
				11.395,00	1.139,50	10.255,50		84,30	508,61	7.249,80	0,00	4.145,20
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	80,36	890,66	0,00	1.814,34
431 - BALANÇA FILIZOLA CAP. 150 KG	02/01/2020	17	A	871,00	87,10	783,90	6,66	4,29	25,89	286,86	0,00	584,14
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	81,81	906,71	0,00	1.843,29
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	47,96	539,80	0,00	1.073,20
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	47,96	539,80	0,00	1.073,20
5612 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	12,49	140,55	0,00	279,45
5613 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	12,49	140,55	0,00	279,45
5614 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	12,49	140,55	0,00	279,45
5615 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	12,49	140,55	0,00	279,45
5616 - EXTENSÔMETRO (RELOGIO COMPARADOR) - 3.262.010	02/12/2019	01	A	420,00	42,00	378,00	6,66	2,07	12,49	140,55	0,00	279,45
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	2,89	32,59	0,00	63,41
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	2,89	32,59	0,00	63,41
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	2,89	32,59	0,00	63,41
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	2,89	32,59	0,00	63,41
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	2,89	32,59	0,00	63,41
5630 - APARELHO UMIDIMETRO TIPO SPEED	02/12/2019	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	6,66	5,61	33,85	380,92	0,00	759,08



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

JUNHO/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	103,53	1.165,16	0,00	2.314,84
5680 - BALANÇA ELETRONICA DE PRECISÃO MARTE 2 PRATOS CAP. 5KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,23	7,43	82,25	0,00	167,75
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	80,36	890,66	0,00	1.815,34
5682 - BALANÇA PEQUENA MARTE HIDROSTÁTICA	02/01/2020	17	A	2.799,99	280,00	2.519,99	6,66	13,80	83,26	922,76	0,00	1.877,23
5814 - CONJUNTO DE DENSIDADE IN SITU	02/01/2020	17	A	249,00	24,90	224,10	6,66	1,23	7,43	82,25	0,00	166,75
5964 - LUKICÍMETRO LBR 225	02/01/2020	17	A	222,17	22,22	199,95	6,66	1,11	6,70	74,22	0,00	147,95
5979 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	9,84	59,37	657,97	0,00	1.342,03
5980 - MEDIDOR DE UMIDADE SPEEDY	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	6,66	9,84	59,37	657,97	0,00	1.342,03
6091 - RELÓGIO CALIBRADOR	02/01/2020	17	A	71,90	7,19	64,71	6,66	0,36	2,17	24,07	0,00	47,83
6127 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO MT360	02/01/2020	17	A	396,04	39,60	356,44	6,66	1,95	11,77	130,39	0,00	265,65
6128 - TERMÔMETRO OU HIGO TERMOMETRO MT230	02/01/2020	17	A	141,90	14,19	127,71	6,66	0,69	4,17	46,14	0,00	95,76
6954 - AQUISIÇÃO DE LUXÍMETRO E ACESSÓRIOS:	29/07/2022	01	A	27.200,00	2.720,00	24.480,00	6,66	134,01	808,53	4.766,29	0,00	22.433,71
767 - BALANÇA C/ 02 PRATOS MARTE 20 KG	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	6,66	1,23	7,43	82,25	0,00	167,75
7737 - BALANÇA RODOVIÁRIA ELETRÔNICA	13/03/2024	01	A	165.000,00	16.500,00	148.500,00	6,66	812,88	4.904,37	12.843,50	0,00	152.156,50
7815 - ADAPTADOR COM PRUMO ÓPTICO PARA BASE NIVELANTE:	12/06/2024	01	A	500,00	50,00	450,00	6,66	2,46	14,85	31,41	0,00	468,59
7816 - BASE NIVELANTE CHC:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,44	26,78	56,68	0,00	843,32
7817 - BASTÃO DE 2-60M:	12/06/2024	01	A	600,00	60,00	540,00	6,66	2,97	17,92	37,92	0,00	562,08
7818 - BASTÃO DE FIBRA CARBONO 2-2M:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,44	26,78	56,68	0,00	843,32
7819 - BATERIA BT52QA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	3,93	23,71	50,17	0,00	749,83
7820 - BIPÉ COM CAPA:	12/06/2024	01	A	800,00	80,00	720,00	6,66	3,93	23,71	50,17	0,00	749,83
7821 - COLETORA HCE600:	12/06/2024	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	267,51	566,07	0,00	8.433,93
7822 - MINI PRISMA COM BASTÃO E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,44	26,78	56,68	0,00	843,32
7823 - PRISMA COM SUPORTE E BOLSA:	12/06/2024	01	A	900,00	90,00	810,00	6,66	4,44	26,78	56,68	0,00	843,32
7824 - RECEPTOR GNSS I73:	12/06/2024	01	A	17.400,00	1.740,00	15.660,00	6,66	85,71	517,12	1.094,23	0,00	16.305,77
7825 - SUPORTE PARA COLETOR DE DADOS UNIVERSAL:	12/06/2024	01	A	400,00	40,00	360,00	6,66	1,98	11,95	25,28	0,00	374,72
7826 - TRIPÊ DE ALUMÍNIO - KIT I73:	12/06/2024	01	A	850,00	85,00	765,00	6,66	4,20	25,34	53,62	0,00	796,38
7827 - UMBRELA:	12/06/2024	01	A	240,00	24,00	216,00	6,66	1,17	7,06	14,94	0,00	225,06
				261.266,53	26.126,65	235.139,88		1.252,53	7.614,86	35.320,64	0,00	225.945,89
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação												
2316 - APARELHO TELEFONE	02/01/2020	17	A	34,00	6,80	27,20	10,00	0,24	1,45	16,05	0,00	17,95
3102 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,33	2,00	22,07	0,00	27,83
3219 - TELEFONE PREMIUM	02/01/2020	17	A	49,90	9,98	39,92	10,00	0,33	2,00	22,07	0,00	27,83





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

JUNHO/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	116,56	1.661,52	0,00	1.278,48
5932 - FAX HP OFFICEJET J 3680 ALL IN ONE	02/01/2020	17	A	379,90	75,98	303,92	10,00	2,49	15,03	166,50	0,00	213,40
6186 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	11/08/2020	01	A	1.500,00	300,00	1.200,00	10,00	9,87	59,55	586,94	0,00	913,06
6190 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	20/10/2020	01	A	1.800,00	360,00	1.440,00	10,00	11,85	71,50	677,03	0,00	1.122,97
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	77,29	701,99	0,00	1.248,01
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	77,29	701,99	0,00	1.248,01
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	77,29	701,99	0,00	1.248,01
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	77,29	701,99	0,00	1.248,01
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	77,29	701,99	0,00	1.248,01
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	77,29	701,99	0,00	1.248,01
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	77,29	701,99	0,00	1.248,01
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	77,29	701,99	0,00	1.248,01
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	77,29	701,99	0,00	1.248,01
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	77,29	701,99	0,00	1.248,01
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	77,29	701,99	0,00	1.248,01
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	77,29	701,99	0,00	1.248,01
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	77,29	701,99	0,00	1.248,01
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	77,29	701,99	0,00	1.248,01
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	77,29	701,99	0,00	1.248,01
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	77,29	701,99	0,00	1.248,01
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	77,29	701,99	0,00	1.248,01
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	77,29	701,99	0,00	1.248,01





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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	77,29	701,99	0,00	1.248,01
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	77,29	701,99	0,00	1.248,01
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	93,22	846,66	0,00	1.503,34
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	93,22	846,66	0,00	1.503,34
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	93,22	846,66	0,00	1.503,34
6459 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,19	31,32	242,03	0,00	547,97
6460 - CELULAR 2GB 32 GB AZUL INDIANO	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,19	31,32	242,03	0,00	547,97
6461 - CELULAR 9A 2GB 32 GB VERDE	31/08/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,19	31,32	242,03	0,00	547,97
6463 - CELULAR 9A 2GB 32GB	13/09/2021	01	A	790,00	158,00	632,00	10,00	5,19	31,32	239,78	0,00	550,22
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	238,01	1.237,41	0,00	4.762,59
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	238,01	1.237,41	0,00	4.762,59
7180 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	10/04/2023	01	A	6.000,00	1.200,00	4.800,00	10,00	39,45	238,02	1.067,78	0,00	4.932,22
7739 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	6,81	41,09	101,70	0,00	933,30
7741 - RADIO COMUNICADOR INTELBRAS - RC4100 (KIT):	08/04/2024	01	A	1.035,00	207,00	828,00	10,00	6,81	41,09	101,70	0,00	933,30
7832 - APARELHO CELULAR SMARTPHONE	22/07/2024	01	A	10.150,00	2.030,00	8.120,00	10,00	66,75	402,72	763,17	0,00	9.386,83
				88.073,48	17.614,70	70.458,78		566,46	3.417,77	26.718,82	0,00	61.354,66
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	63,17	201,72	0,00	2.188,28
				2.390,00	478,00	1.912,00		10,47	63,17	201,72	0,00	2.188,28
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	453,04	7.846,90	0,00	2.303,10
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	484,17	8.386,12	0,00	2.463,88
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	424,08	7.345,30	0,00	2.154,70
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	664,99	11.517,99	0,00	3.382,01
5528 - EQUIPAAMENTO PANTURRILHA EM AÇO INOX ABNT	29/11/2016	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	51,78	312,41	5.411,01	0,00	1.588,99



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

JUNHO/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	131,58	2.279,14	0,00	670,86
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	148,23	2.567,56	0,00	752,44
5531 - EQUIPAMENTO BANCO 80 EM AÇO INOX	29/11/2016	01	A	3.320,00	332,00	2.988,00	10,00	24,57	148,23	2.567,56	0,00	752,44
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	185,16	3.207,10	0,00	942,90
5533 - BARRA INOX OLÍMPICA GRANDE	29/11/2016	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	16,65	100,45	1.739,92	0,00	510,08
5534 - BARRA INOX OLÍMPICA PEQUENA	29/11/2016	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,07	84,88	1.470,31	0,00	429,69
5535 - PORTA ANILHAS	29/11/2016	01	A	2.140,00	214,00	1.926,00	10,00	15,84	95,57	1.655,28	0,00	484,72
5537 - CONJ. DE HALTERES SENDO 1,2,3,4,5 E 6KG E 8,10,12,14,16,18 E 20KG TIPO DUMBELL	29/11/2016	01	A	7.950,00	795,00	7.155,00	10,00	58,80	354,76	6.144,60	0,00	1.805,40
5538 - BARRA INOX OLÍMPICA PEQUENA	29/11/2016	01	A	1.900,00	190,00	1.710,00	10,00	14,07	84,88	1.470,31	0,00	429,69
5539 - BARRA INOX OLÍMPICA GRANDE	29/11/2016	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	16,65	100,45	1.739,92	0,00	510,08
5540 - BARRA INOX OLÍMPICA GRANDE	29/11/2016	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	16,65	100,45	1.739,92	0,00	510,08
5541 - BARRA INOX OLÍMPICA GRANDE	29/11/2016	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	16,65	100,45	1.739,92	0,00	510,08
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	185,16	3.207,10	0,00	942,90
				93.180,00	9.318,00	83.862,00		689,34	4.158,94	72.035,96	0,00	21.144,04
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	70,41	780,33	0,00	795,67
1820 - FOGÃO COM 02 BOCAS DE BANCADA	02/01/2020	17	A	37,00	3,70	33,30	10,00	0,27	1,63	18,05	0,00	18,95
2615 - FORNO INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	999,00	99,90	899,10	10,00	7,38	44,53	493,48	0,00	505,52
3468 - FRIZER COR BRANCA SEM NOME	02/01/2020	17	A	1.311,00	131,10	1.179,90	10,00	9,69	58,47	647,94	0,00	663,06
3594 - GELADEIRA CONSUL 280 LITROS	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	11,67	70,41	780,33	0,00	795,67
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	61,54	682,04	0,00	696,96
4180 - FOGÃO ESMATEC 4 BOCAS	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	196,59	0,00	202,41
4181 - FRIZER FRICON	02/01/2020	17	A	1.699,00	169,90	1.529,10	10,00	12,57	75,84	840,51	0,00	858,49
4360 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	82,75
4363 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	82,75
4364 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	82,75
4366 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	82,75
4369 - LIXEIRA EXTERNA	02/01/2020	17	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	82,75
4477 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120 LTS	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	6,87	41,45	459,37	0,00	468,63
4478 - GELADEIRA CONSUL	02/01/2020	17	A	1.576,00	157,60	1.418,40	10,00	11,67	70,41	780,33	0,00	795,67
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)

JUNHO/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	69,69	1.342,11	0,00	217,89
5597 - LAVADOURA ZEM-30 TRIFÁSICA	08/11/2019	01	A	4.437,00	443,70	3.993,30	10,00	32,82	198,01	2.254,73	0,00	2.182,27
5937 - FRIGOBAR CONSUL COMPACTO 120	02/01/2020	17	A	928,00	92,80	835,20	10,00	6,87	41,45	459,37	0,00	468,63
5961 - LIXEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	33,90	3,39	30,51	10,00	0,24	1,45	16,05	0,00	17,85
6403 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,32	80,36	685,98	0,00	1.114,02
6404 - GELADEIRA 240L 1P 110V	07/04/2021	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	10,00	13,32	80,36	685,98	0,00	1.114,02
6405 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,16	31,13	265,74	0,00	433,26
6406 - BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFÃO DE 20L	07/04/2021	01	A	699,00	69,90	629,10	10,00	5,16	31,13	265,74	0,00	433,26
6467 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	13,03	96,77	0,00	193,22
6468 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	13,03	96,77	0,00	193,22
6469 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	13,03	96,77	0,00	193,22
6470 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	13,03	96,77	0,00	193,22
6471 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	13,03	96,77	0,00	193,22
6472 - VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BI-VOLT	25/10/2021	01	A	289,99	29,00	260,99	10,00	2,16	13,03	96,77	0,00	193,22
6982 - FOGAREIRO A GÁS DUAS BOCAS	15/08/2022	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	3,12	18,82	109,20	0,00	310,80
7192 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	10,80	65,16	291,60	0,00	1.169,38
7193 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 8LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	1.460,98	146,10	1.314,88	10,00	10,80	65,16	291,60	0,00	1.169,38
7194 - CAFETEIRA TRADICIONAL ELETRICA 20LT 220 VOLTS:	12/04/2023	01	A	3.199,98	320,00	2.879,98	10,00	23,67	142,81	639,09	0,00	2.560,89
7216 - CAFETEIRA EXPRESSO 950 ML 1250W 110V:	10/05/2023	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	3,93	23,71	102,44	0,00	427,56
				49.282,27	4.928,24	44.354,03		244,80	1.477,00	28.668,11	0,00	20.614,16
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	5,62	62,19	0,00	65,12
5899 - EXTINTOR A GÁS	02/01/2020	17	A	403,21	40,32	362,89	10,00	2,97	17,92	198,59	0,00	204,62





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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	0,91	10,03	0,00	9,97
5901 - EXTINTOR CO2 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,00
5902 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,00
5903 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,00
5904 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,00
5905 - EXTINTOR CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,00
5906 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,91	10,03	0,00	9,97
5907 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,91	10,03	0,00	9,97
5908 - EXTINTOR DE AGUÁ	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,91	10,03	0,00	9,97
5909 - EXTINTOR DE ÁGUA	02/01/2020	17	A	20,00	2,00	18,00	10,00	0,15	0,91	10,03	0,00	9,97
5910 - EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	1,81	20,06	0,00	19,94
5911 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,00
5912 - EXTINTOR DE GÁS CARBONICO C02	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,00
5913 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	78,75
5914 - EXTINTOR DE PÓ ABC	02/01/2020	17	A	154,98	15,50	139,48	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	78,75
5915 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,72	4,34	48,14	0,00	50,04
5916 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,72	4,34	48,14	0,00	50,04
5917 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO	02/01/2020	17	A	98,18	9,82	88,36	10,00	0,72	4,34	48,14	0,00	50,04
5918 - EXTINTOR DE PÓ QUIMICO CO2	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,00	18,10	200,60	0,00	202,81
5919 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,00
5920 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,00
5921 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,00	18,10	200,60	0,00	202,81
5922 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4 KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,00	18,10	200,60	0,00	202,81
5923 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 4KG	02/01/2020	17	A	403,41	40,34	363,07	10,00	3,00	18,10	200,60	0,00	202,81
5924 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,00
5925 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,00
5926 - EXTINTORES CO2 GAS CARBONICO 6KG	02/01/2020	17	A	422,62	42,26	380,36	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,00
5927 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	1,81	20,06	0,00	19,94
5928 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	1,81	20,06	0,00	19,94
5929 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	1,81	20,06	0,00	19,94
5930 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	1,81	20,06	0,00	19,94
5931 - EXTINTORES DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 LITROS	02/01/2020	17	A	40,00	4,00	36,00	10,00	0,30	1,81	20,06	0,00	19,94



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

JUNHO/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	200,91	1.173,27	0,00	3.326,73
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	200,91	1.173,27	0,00	3.326,73
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	267,88	1.564,36	0,00	4.435,64
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	267,88	1.564,36	0,00	4.435,64
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	267,88	1.564,36	0,00	4.435,64
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	35,11	64,99	0,00	722,51
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	35,11	64,99	0,00	722,51
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	35,11	64,99	0,00	722,51
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	35,11	64,99	0,00	722,51
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37



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

JUNHO/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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	32,22	59,63	0,00	660,37
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	35,11	64,99	0,00	722,51
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	35,11	64,99	0,00	722,51
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	35,11	64,99	0,00	722,51
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	35,11	64,99	0,00	722,51
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	35,11	64,99	0,00	722,51
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	35,11	64,99	0,00	722,51
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	35,11	64,99	0,00	722,51





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
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	35,11	64,99	0,00	722,51
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	35,11	64,99	0,00	722,51
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	35,11	64,99	0,00	722,51
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	35,11	64,99	0,00	722,51
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	35,11	64,99	0,00	722,51
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	35,11	64,99	0,00	722,51
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	35,11	64,99	0,00	722,51
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	35,11	64,99	0,00	722,51
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	35,11	64,99	0,00	722,51
				81.150,10	8.114,99	73.035,11		600,81	3.624,87	14.877,89	0,00	66.272,21
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	46,88	357,94	0,00	1.742,06
				2.100,00	210,00	1.890,00		7,77	46,88	357,94	0,00	1.742,06
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	809,26	8.968,83	0,00	27.292,46
1695 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.20	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,66	40,18	445,33	0,00	1.354,67
1703 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.30	02/01/2020	17	A	2.000,00	200,00	1.800,00	5,00	7,41	44,71	495,48	0,00	1.504,52
1772 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.40	02/01/2020	17	A	2.200,00	220,00	1.980,00	5,00	8,13	49,06	543,63	0,00	1.656,37
1773 - MÁQUINA ELÉTRICA PICOLÉ - 0.60	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	5,00	9,63	58,11	643,93	0,00	1.956,07
1791 - VIBRADOR ELÉTRICO PARA CONCRETO CLARIDON	02/01/2020	17	A	642,12	64,21	577,91	5,00	2,37	14,30	158,47	0,00	483,65
3565 - MAQUINA RODEMAK	02/01/2020	17	A	10.848,56	1.084,86	9.763,70	5,00	40,14	242,18	2.684,03	0,00	8.164,53
4556 - EXTRATOR BETUME ROTAREX	08/11/2010	17	A	2.715,00	271,50	2.443,50	5,00	10,05	60,64	1.791,58	0,00	923,42



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

JUNHO/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	354,04	10.235,75	0,00	5.631,25
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	173,22	5.002,24	0,00	2.757,76
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	107,15	1.891,44	0,00	2.908,56
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	391,68	6.784,14	0,00	10.765,86
5536 - ANILHAS DE FERRO FUNDIDO	29/11/2016	01	A	8.400,00	840,00	7.560,00	5,00	31,08	187,52	3.247,86	0,00	5.152,14
5600 - FRASCO DE CHAPMAN - 2.080.001	02/12/2019	01	A	360,00	36,00	324,00	5,00	1,32	7,97	89,63	0,00	270,37
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	4,52	50,92	0,00	153,08
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	4,52	50,92	0,00	153,08
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	4,52	50,92	0,00	153,08
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	4,52	50,92	0,00	153,08
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	4,52	50,92	0,00	153,08
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	4,52	50,92	0,00	153,08
5607 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	10,50	118,15	0,00	349,85
5608 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	10,50	118,15	0,00	349,85
5609 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	10,50	118,15	0,00	349,85
5610 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	10,50	118,15	0,00	349,85
5611 - MOLDE CILINDRO PARA ENSAIO CB - 1.032.001	02/12/2019	01	A	468,00	46,80	421,20	5,00	1,74	10,50	118,15	0,00	349,85
5617 - CONJUNTO DE CRAVAÇÃO COMPLETO (HILLF) - 1.064.010	02/12/2019	01	A	960,00	96,00	864,00	5,00	3,54	21,36	240,37	0,00	719,63
5618 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,45	2,71	30,55	0,00	89,45
5619 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,45	2,71	30,55	0,00	89,45
5620 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,45	2,71	30,55	0,00	89,45
5621 - PESO ANELAR CBR (SOBRE CARGA) - 1.015.001	02/12/2019	01	A	120,00	12,00	108,00	5,00	0,45	2,71	30,55	0,00	89,45





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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	2,71	30,55	0,00	89,45
5623 - SOQUETE CILINDRICO MARSHALL - 1.033.010	02/12/2019	01	A	660,00	66,00	594,00	5,00	2,43	14,66	165,00	0,00	495,00
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	5,97	67,22	0,00	196,78
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	1,08	12,22	0,00	37,78
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	1,08	12,22	0,00	37,78
5637 - APARELHO PARA PONTO DE FULGOR	02/01/2020	17	A	5.793,14	579,31	5.213,83	5,00	21,42	129,23	1.432,28	0,00	4.360,86
5691 - BETONEIRA	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	12,75	76,93	852,55	0,00	2.594,95
5692 - BETONEIRA M400 L	02/01/2020	17	A	3.447,50	344,75	3.102,75	5,00	12,75	76,93	852,55	0,00	2.594,95
5697 - BOSSA METÁLICA 20	02/01/2020	17	A	1.400,00	140,00	1.260,00	5,00	5,19	31,32	347,04	0,00	1.052,96
5698 - BOSSA METÁLICA 30	02/01/2020	17	A	6.500,00	650,00	5.850,00	5,00	24,03	144,99	1.606,81	0,00	4.893,19
5699 - BOSSA METÁLICA 40	02/01/2020	17	A	2.900,00	290,00	2.610,00	5,00	10,74	64,80	718,15	0,00	2.181,85
5700 - BOSSA METÁLICA 60	02/01/2020	17	A	8.750,00	875,00	7.875,00	5,00	32,37	195,30	2.164,47	0,00	6.585,53
5803 - CARRO VIBRATÓRIO DE FERRO	02/01/2020	17	A	1.800,00	180,00	1.620,00	5,00	6,66	40,18	445,33	0,00	1.354,67
5804 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	13,03	144,43	0,00	435,57
5805 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	13,03	144,43	0,00	435,57
5806 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	13,03	144,43	0,00	435,57
5807 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	13,03	144,43	0,00	435,57
5808 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	13,03	144,43	0,00	435,57
5809 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	13,03	144,43	0,00	435,57
5810 - CILINDRO PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	580,00	58,00	522,00	5,00	2,16	13,03	144,43	0,00	435,57
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	230,23	2.551,63	0,00	7.766,37
5936 - FOGÃO 02 BOCAS INDUSTRIAL	02/01/2020	17	A	216,99	21,70	195,29	5,00	0,81	4,89	54,16	0,00	162,83
5947 - GUILHOTINA KRAUSE	02/01/2020	17	A	2.999,90	299,99	2.699,91	5,00	11,10	66,97	742,22	0,00	2.257,68
6085 - PRANCHA TRANSPORTADORA	02/01/2020	17	A	34.731,33	3.473,13	31.258,20	5,00	128,46	775,04	8.589,69	0,00	26.141,64
6105 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,93	5,62	62,19	0,00	187,81
6106 - SOQUETE PARA COMPACTAÇÃO	02/01/2020	17	A	250,00	25,00	225,00	5,00	0,93	5,62	62,19	0,00	187,81
6107 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,04	12,31	136,41	0,00	413,59
6108 - SOQUETE PARA ENSAIO MARSHALL	02/01/2020	17	A	550,00	55,00	495,00	5,00	2,04	12,31	136,41	0,00	413,59
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	2.057,07	22.798,19	0,00	69.381,54
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	2.057,07	22.798,19	0,00	69.381,54



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

JUNHO/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	227,70	2.523,55	0,00	7.681,45
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	266,07	2.948,82	0,00	8.971,18
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	118,56	1.313,93	0,00	3.997,50
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	118,56	1.313,93	0,00	3.997,50
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	172,67	1.913,72	0,00	5.821,28
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	141,00	1.562,67	0,00	4.757,33
6134 - TRIPÊ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,60	3,62	40,12	0,00	118,88
6135 - TRIPÊ DE ALUMINIO PARA NIVEL	02/01/2020	17	A	159,00	15,90	143,10	5,00	0,60	3,62	40,12	0,00	118,88
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	40.613,50	450.114,30	0,00	1.369.885,70
6184 - BOMBA REF:7831	08/06/2020	01	A	3.645,16	364,52	3.280,64	5,00	13,47	81,27	829,75	0,00	2.815,41
6640 - DISCO EXTRATOR DE CORPOS:	25/07/2022	01	A	453,10	45,31	407,79	5,00	1,68	10,14	59,98	0,00	393,12
6641 - ESTUFA MICROPROCESSADA:	25/07/2022	01	A	11.343,10	1.134,31	10.208,79	5,00	41,97	253,22	1.498,33	0,00	9.844,77
6642 - EXTRATOR DE AMOSTRAS:	25/07/2022	01	A	2.758,00	275,80	2.482,20	5,00	10,20	61,54	364,14	0,00	2.393,86
6643 - EXTRATOR DE BETUME:	25/07/2022	01	A	3.152,00	315,20	2.836,80	5,00	11,67	70,41	416,62	0,00	2.735,38
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	408,33	2.305,63	0,00	15.994,37
773 - EXTRATOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	5,00	4,62	27,87	308,92	0,00	941,08
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	230,23	2.551,63	0,00	7.766,37
				2.310.616,01	231.061,59	2.079.554,42		8.546,46	51.563,67	581.996,02	0,00	1.728.619,99
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos												
1813 - ESTABILIZADOR	02/01/2020	17	A	49,20	4,92	44,28	10,00	0,36	2,17	24,07	0,00	25,13
1983 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	2,72	30,09	0,00	29,81
199 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,32	7,96	88,26	0,00	91,64
1996 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,32	7,96	88,26	0,00	91,64
2649 - ESTABILIZADOR EVOLUTION	02/01/2020	17	A	179,90	17,99	161,91	10,00	1,32	7,96	88,26	0,00	91,64
2871 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	2,72	30,09	0,00	29,81
3143 - NOBREAK SMS	02/01/2020	17	A	289,90	28,99	260,91	10,00	2,16	13,03	144,43	0,00	145,47
3150 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	2,72	30,09	0,00	29,81
3153 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	2,72	30,09	0,00	29,81
3155 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	2,72	30,09	0,00	29,81
3156 - ESTABILIZADOR SWS	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	26,91





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

JUNHO/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	2,72	30,09	0,00	29,81
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	28,42	516,69	0,00	118,31
5846 - ESTABILIZADOR ENERMAX	02/01/2020	17	A	54,99	5,50	49,49	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	26,91
5847 - ESTABILIZADOR MICRO LINE	02/01/2020	17	A	316,99	31,70	285,29	10,00	2,34	14,12	156,47	0,00	160,52
5943 - GERADOR DE ENERGIA	02/01/2020	17	A	2.961,00	296,10	2.664,90	10,00	21,90	132,13	1.464,38	0,00	1.496,62
6174 - ESTABILIZADOR SMS	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	2,72	30,09	0,00	29,81
6183 - NOBREAK 1200 VA YUP-E BIVOLT	28/05/2020	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,27	37,83	388,53	0,00	457,47
6189 - TRANSFORMADOR DE 30KVA	01/10/2020	01	A	8.305,00	830,50	7.474,50	10,00	61,44	370,68	3.549,18	0,00	4.755,82
6253 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	41,60	0,00	63,40
6254 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	41,60	0,00	63,40
6255 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	41,60	0,00	63,40
6256 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	41,60	0,00	63,40
6257 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	41,60	0,00	63,40
6258 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	41,60	0,00	63,40
6259 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	41,60	0,00	63,40
6260 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	41,60	0,00	63,40
6261 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	41,60	0,00	63,40
6262 - ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, MÍNIMO 300 VA	11/02/2021	01	A	105,00	10,50	94,50	10,00	0,78	4,71	41,60	0,00	63,40
6418 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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	5,98	47,72	0,00	87,28
6420 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6421 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6422 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6423 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6424 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6425 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6426 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6427 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6428 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6429 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6430 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6431 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6432 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6433 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6434 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6435 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6436 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6437 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6438 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6439 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6440 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6441 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6442 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6443 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6444 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6445 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6446 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
6447 - ESTABILIZADOR 300VA	15/07/2021	01	A	135,00	13,50	121,50	10,00	0,99	5,98	47,72	0,00	87,28
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	188,97	1.460,56	0,00	2.771,46
6626 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	32,34	0,00	87,66
6627 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	32,34	0,00	87,66
6628 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	32,34	0,00	87,66
6629 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	32,34	0,00	87,66
6630 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	32,34	0,00	87,66
6631 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	32,34	0,00	87,66
6632 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	32,34	0,00	87,66



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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	5,43	32,34	0,00	87,66
6634 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	32,34	0,00	87,66
6635 - ESTABILIZADOR MÍNIMO 300VA:	18/07/2022	01	A	120,00	12,00	108,00	10,00	0,90	5,43	32,34	0,00	87,66
6639 - GERADOR A GASOLINA:	25/07/2022	01	A	14.495,10	1.449,51	13.045,59	10,00	107,22	646,89	3.827,75	0,00	10.667,35
7196 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7197 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7198 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7199 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7200 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7201 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7202 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7203 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7204 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7205 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7206 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7207 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7208 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7209 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7210 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7211 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7212 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7213 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7214 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7215 - ESTABILIZADOR 300VA	13/04/2023	01	A	155,00	15,50	139,50	10,00	1,14	6,88	30,74	0,00	124,26
7225 - NOBREAK DE 1 KVA	08/08/2023	01	A	740,00	74,00	666,00	10,00	5,49	33,13	126,64	0,00	613,36
7640 - TRANSFORMADOR DE IGNIÇÃO DE 14.000KV	17/11/2023	01	A	2.550,57	255,06	2.295,51	10,00	18,87	113,85	371,74	0,00	2.178,83
7814 - GERADOR À DIESEL TRIFÁSICO:	06/06/2024	01	A	21.216,70	2.121,67	19.095,03	10,00	156,96	946,99	2.035,25	0,00	19.181,45
				72.500,46	7.250,05	65.250,41		496,29	2.994,59	22.237,66	0,00	50.262,80
5216 - Máquinas e Equipamentos Gráficos												
7365 - ENCADERNADORA PARA 15 FLS:	20/09/2023	01	A	1.057,00	105,70	951,30	6,66	5,22	31,50	112,93	0,00	944,07
				1.057,00	105,70	951,30		5,22	31,50	112,93	0,00	944,07
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	61,54	682,04	0,00	694,72
3874 - TV LCD LG 21"	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,44	26,79	296,89	0,00	303,10
4325 - PROJETO BENQ	02/01/2020	17	A	1.595,90	159,59	1.436,31	10,00	11,82	71,31	790,36	0,00	805,54
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



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

JUNHO/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 PROJOTOR	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 PROJOTOR 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	20,82	390,31	0,00	74,69
5788 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 M.P	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,33	20,10	222,67	0,00	226,33
5789 - CAMERA SONY NEX C3 16.2 MP	02/01/2020	17	A	449,00	44,90	404,10	10,00	3,33	20,10	222,67	0,00	226,33
6136 - TV CINERAL DE 21 POLEGADAS	02/01/2020	17	A	599,99	60,00	539,99	10,00	4,44	26,79	296,89	0,00	303,10
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	122,72	1.120,06	0,00	1.629,94
6383 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	11,76	70,95	617,01	0,00	972,99
6384 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	11,76	70,95	617,01	0,00	972,99
6385 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	11,76	70,95	617,01	0,00	972,99
6386 - MÁQUINA DIGITAL SONY BSC-W800 -	09/03/2021	01	A	1.590,00	159,00	1.431,00	10,00	11,76	70,95	617,01	0,00	972,99
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	9,41	75,19	0,00	134,81
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	9,41	75,19	0,00	134,81
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	9,41	75,19	0,00	134,81
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	9,41	75,19	0,00	134,81
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	9,41	75,19	0,00	134,81
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	9,41	75,19	0,00	134,81
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	9,41	75,19	0,00	134,81
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	9,41	75,19	0,00	134,81
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	9,41	75,19	0,00	134,81
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	9,41	75,19	0,00	134,81





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

JUNHO/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)		
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	246,34	1.883,62	0,00	3.636,38
7060 - PROJETOR 3400 HDMI BIVOLT:	27/02/2023	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	10,00	36,24	218,65	1.031,63	0,00	3.868,37
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	147,34	695,16	0,00	2.604,84
7154 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	446,35	2.066,51	0,00	7.933,49
7155 - CAIXA ACÚSTICA	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	446,35	2.066,51	0,00	7.933,49
7156 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	297,56	1.377,67	0,00	5.288,98
7157 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	297,56	1.377,67	0,00	5.288,98
7158 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	297,56	1.377,67	0,00	5.288,98
7159 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	297,56	1.377,67	0,00	5.288,98
7160 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	297,56	1.377,67	0,00	5.288,98
7161 - CAIXA DE SOM POINT SOURCE	15/03/2023	01	A	6.666,65	666,67	5.999,99	10,00	49,32	297,56	1.377,67	0,00	5.288,98
7162 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	51,78	312,41	1.446,39	0,00	5.553,61
7163 - CAIXA DE SOM SUBWOOFER	15/03/2023	01	A	7.000,00	700,00	6.300,00	10,00	51,78	312,41	1.446,39	0,00	5.553,61
7164 - MESA DE SOM.	15/03/2023	01	A	10.000,00	1.000,00	9.000,00	10,00	73,98	446,35	2.066,51	0,00	7.933,49
7165 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	44,71	206,99	0,00	793,01
7166 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	44,71	206,99	0,00	793,01
7167 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	44,71	206,99	0,00	793,01
7168 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	44,71	206,99	0,00	793,01
7169 - MICROFONE COM FIO;	15/03/2023	01	A	1.000,00	100,00	900,00	10,00	7,41	44,71	206,99	0,00	793,01
7170 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	89,23	413,13	0,00	1.586,87
7171 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	89,23	413,13	0,00	1.586,87
7172 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	89,23	413,13	0,00	1.586,87
7173 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	89,23	413,13	0,00	1.586,87
7174 - MICROFONE SEM FIO;	15/03/2023	01	A	2.000,00	200,00	1.800,00	10,00	14,79	89,23	413,13	0,00	1.586,87
7175 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,47	8,87	41,06	0,00	158,94
7176 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,47	8,87	41,06	0,00	158,94
7177 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,47	8,87	41,06	0,00	158,94
7178 - PEDESTAIS;	15/03/2023	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,47	8,87	41,06	0,00	158,94
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	245,07	412,97	0,00	5.077,03
7981 - TV SMART 50, 4K, WIFI, BLUETOOTH:	15/04/2025	01	A	3.334,00	333,40	3.000,60	10,00	24,66	62,47	62,47	0,00	3.271,53
7993 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
7994 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
7995 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
7996 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67





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

JUNHO/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)		
7997 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
7998 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
7999 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8000 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8001 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8002 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8003 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8004 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8005 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8006 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8007 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8008 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8009 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8010 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8011 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8012 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8013 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8014 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8015 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8016 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8017 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8018 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8019 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8020 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8021 - CÂMERA IP POE FHD	20/05/2025	01	A	279,50	27,95	251,55	10,00	2,07	2,83	2,83	0,00	276,67
8022 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	5,58	5,58	0,00	544,42
8023 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	5,58	5,58	0,00	544,42
8024 - CÂMERA IP WIFI EXTERNA FHD	20/05/2025	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	5,58	5,58	0,00	544,42
8025 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	2,54	2,54	0,00	247,46
8026 - CÂMERA IP WIFI INTERNA HD	20/05/2025	01	A	250,00	25,00	225,00	10,00	1,86	2,54	2,54	0,00	247,46
8027 - DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB	20/05/2025	01	A	1.175,00	117,50	1.057,50	10,00	8,70	11,89	11,89	0,00	1.163,11
8028 - DVR 08 PORTAS COM HD 01 TB	20/05/2025	01	A	1.175,00	117,50	1.057,50	10,00	8,70	11,89	11,89	0,00	1.163,11
8029 - DVR 16 PORTAS COM HD 02 TB	20/05/2025	01	A	1.750,00	175,00	1.575,00	10,00	12,96	17,71	17,71	0,00	1.732,29
				177.111,56	17.711,19	159.400,43		1.135,41	6.267,73	53.396,10	0,00	123.715,46
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	58,11	643,93	0,00	656,06
1677 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,13	49,06	543,63	0,00	554,32





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

JUNHO/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	16,48	182,55	0,00	186,36
2408 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,73	16,48	182,55	0,00	186,36
3103 - AR CONDICIONADO SPLIT SEGTRON 18000BTUS	02/01/2020	17	A	1.615,04	161,50	1.453,54	10,00	11,94	72,04	798,39	0,00	816,65
3421 - BEBEDOURO IBBL	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	28,96	320,96	0,00	328,94
3537 - AR CONDCIONADO SPLIT COMECO 9500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	51,77	573,72	0,00	586,28
3539 - AR CONDICIONADO SPLIT KOMECO 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	51,77	573,72	0,00	586,28
3544 - AR CONDICIONADO GREE GOLD LAYER	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,60	57,92	641,92	0,00	657,08
3701 - BEBDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	368,91	36,89	332,02	10,00	2,73	16,48	182,55	0,00	186,36
3899 - BEBEDOURO LIBELE	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	22,08	244,73	0,00	250,18
4145 - SPLIT MIDIA 7500 BTUS	02/01/2020	17	A	926,99	92,70	834,29	10,00	6,87	41,45	459,37	0,00	467,62
4157 - AR COND. SPLIT MIDEA 18000 BTUS	02/01/2020	17	A	2.099,99	210,00	1.889,99	10,00	15,54	93,76	1.039,11	0,00	1.060,88
4162 - SPLIT GREE 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,52	51,40	569,70	0,00	581,40
4163 - SPLIT SAMMER 12.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,47	81,27	900,69	0,00	919,30
4172 - AR COND. GREE 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,33	56,30	623,87	0,00	636,16
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	51,40	569,70	0,00	581,40
4190 - AR CONDICIONADO SPRINGER	02/01/2020	17	A	1.363,95	136,40	1.227,56	10,00	10,08	60,82	674,02	0,00	689,93
4195 - AR CONDICIONADO ELEFRIOS 10000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,63	58,11	643,93	0,00	656,06
4198 - BEBEDOURO LIBELL	07/12/2009	17	A	585,00	58,50	526,50	10,00	0,00	0,00	526,50	0,00	58,50
4200 - AR CONDICIONADO GREE	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,60	57,92	641,92	0,00	657,08
4204 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	3.860,00	386,00	3.474,00	10,00	28,56	172,31	1.909,71	0,00	1.950,29
4209 - SPLIT SAMMER 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,47	81,27	900,69	0,00	919,30
4210 - ARCONDICIONADO KOMECO 33.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.229,00	122,90	1.106,10	10,00	9,09	54,85	607,82	0,00	621,18
4294 - VENTILADOR DE PÉ DELTA PREMIUM	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,47	8,87	98,29	0,00	99,71
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	55,75	617,85	0,00	632,15
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	348,07	3.857,54	0,00	3.940,06
4328 - AR CONDICIONADO YORK 8000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.260,03	126,00	1.134,03	10,00	9,33	56,30	623,87	0,00	636,16
4371 - VENTILADOR VENTI DELTA 127VOLTS	02/01/2020	17	A	198,00	19,80	178,20	10,00	1,47	8,87	98,29	0,00	99,71
4392 - BEBEDOURO FIXO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	28,96	320,96	0,00	328,94
4414 - AR CONDICIONADO GREE ELEFRIOS	02/01/2020	17	A	1.299,99	130,00	1.169,99	10,00	9,63	58,11	643,93	0,00	656,06
4415 - ARCONDICIONADO SPLIT GREE 18000 BTU	02/01/2020	17	A	1.987,99	198,80	1.789,19	10,00	14,70	88,69	982,94	0,00	1.005,05
4470 - BEBEDOURO LEBELL COM GARRAFÃO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	22,08	244,73	0,00	250,18
4476 - BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	28,96	320,96	0,00	328,94
4693 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	22,08	244,73	0,00	250,18





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

JUNHO/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	28,96	320,96	0,00	328,94
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	28,98	256,08	5.490,00	0,00	610,00
5478 - BEBEDOURO ESMALTEC EGC35B110V	30/12/2015	01	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	8,88	53,58	1.027,12	0,00	171,88
5483 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	18/01/2016	01	A	3.080,00	308,00	2.772,00	10,00	22,80	137,56	2.622,76	0,00	457,24
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	137,56	2.622,76	0,00	457,24
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	32,58	593,28	0,00	136,72
5512 - SPLIT RHEEM PT 60K220/3F	15/06/2016	17	A	9.200,00	920,00	8.280,00	10,00	68,07	410,69	7.492,24	0,00	1.707,76
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	104,98	1.894,86	0,00	455,14
5519 - MOTOR VENTILADOR COND.	29/08/2016	01	A	1.350,00	135,00	1.215,00	10,00	9,99	60,27	1.074,59	0,00	275,41
5544 - BEBEDOURO / PURIFICADOR REFRIGERADOR	21/05/2018	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	10,00	25,89	156,20	2.241,21	0,00	1.258,79
5636 - APARELHO DE BANHO MARIA C/ 06 PINOS	02/01/2020	17	A	883,70	88,37	795,33	10,00	6,54	39,46	437,31	0,00	446,39
5638 - AR COND. KOMECO DE 12000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	59,37	657,97	0,00	672,03
5640 - AR COND. SPLIT GREEN	02/01/2020	17	A	1.299,00	129,90	1.169,10	10,00	9,60	57,92	641,92	0,00	657,08
5641 - AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.199,00	119,90	1.079,10	10,00	8,88	53,58	593,78	0,00	605,22
5642 - AR CONDICIONADO ELETROLUX	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,13	49,06	543,63	0,00	554,32
5643 - AR CONDICIONADO ELETROLUX 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.097,95	109,80	988,16	10,00	8,13	49,06	543,63	0,00	554,32
5644 - AR CONDICIONADO GREE 12.000 BTU	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	59,37	657,97	0,00	672,03
5645 - AR CONDICIONADO GREE 13.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.819,99	182,00	1.637,99	10,00	13,47	81,27	900,69	0,00	919,30
5646 - AR CONDICIONADO KOMECO 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.250,00	125,00	1.125,00	10,00	9,24	55,75	617,85	0,00	632,15
5647 - AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	59,37	657,97	0,00	672,03
5648 - AR CONDICIONADO KOMECO 9000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.330,00	133,00	1.197,00	10,00	9,84	59,37	657,97	0,00	672,03





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

JUNHO/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)		
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	59,37	657,97	0,00	672,03
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	55,75	617,85	0,00	632,15
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	59,37	657,97	0,00	672,03
5652 - AR CONDICIONADO SPLIT ADMIRAL	02/01/2020	17	A	1.099,00	109,90	989,10	10,00	8,13	49,06	543,63	0,00	555,37
5653 - AR CONDICIONADO SPLIT ELETROLUX KOMECO	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	51,77	573,72	0,00	586,28
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	307,89	3.412,21	0,00	3.486,79
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	59,37	657,97	0,00	672,03
5656 - AR-CONDICIONADO COMECO 10.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	51,77	573,72	0,00	586,28
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	59,37	657,97	0,00	672,03
5658 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,56	63,71	706,11	0,00	719,88
5659 - ARCONDICIONADO SPLINT 13.000 BTU - GREE	02/01/2020	17	A	1.425,99	142,60	1.283,39	10,00	10,56	63,71	706,11	0,00	719,88
5661 - ARCONDICIONADO SPLIT MIDIA 7.500 BTU	02/01/2020	17	A	1.160,00	116,00	1.044,00	10,00	8,58	51,77	573,72	0,00	586,28
5685 - BEBEDOURO ELÉTRICO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	28,96	320,96	0,00	328,94
5686 - BEBEDOURO KARINA	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	28,96	320,96	0,00	328,94
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	22,08	244,73	0,00	250,18
5689 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	22,08	244,73	0,00	250,18
5690 - BEBEDOURO MASTER FRIO	02/01/2020	17	A	494,91	49,49	445,42	10,00	3,66	22,08	244,73	0,00	250,18
5693 - BINÓCULO 20X507 CF	02/01/2020	17	A	434,60	43,46	391,14	10,00	3,21	19,37	214,64	0,00	219,96
5802 - CANCELA	02/01/2020	17	A	5.237,55	523,76	4.713,80	10,00	38,76	233,85	2.591,75	0,00	2.645,80
5976 - MAQUINA OLIVETTI SUMA 303-B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	12,49	138,41	0,00	141,36
6035 - MIR SW LUMINIO PARA TOPOGRAFIA	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,47	8,87	98,29	0,00	100,71
6092 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,00	54,30	601,80	0,00	613,70
6093 - REPARTIDOR DE AMOSTRA SOLOTESTE	02/01/2020	17	A	1.215,50	121,55	1.093,95	10,00	9,00	54,30	601,80	0,00	613,70
6109 - SPLIT COMECO 9.000 BTUS	02/01/2020	17	A	1.151,10	115,11	1.035,99	10,00	8,52	51,40	569,70	0,00	581,40
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	102,63	1.061,99	0,00	1.238,01
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	131,59	1.291,15	0,00	1.658,85
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	131,59	1.289,70	0,00	1.660,30





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

JUNHO/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	54,12	501,42	0,00	709,58
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	54,12	501,42	0,00	709,58
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	54,12	501,42	0,00	709,58
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	54,12	501,42	0,00	709,58
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	54,12	501,42	0,00	709,58
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	54,12	501,42	0,00	709,58
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	54,12	501,42	0,00	709,58
6201 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	89,77	831,79	0,00	1.178,21
6202 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	89,77	831,79	0,00	1.178,21
6203 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	89,77	831,79	0,00	1.178,21
6204 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	89,77	831,79	0,00	1.178,21
6205 - AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.010,00	201,00	1.809,00	10,00	14,88	89,77	831,79	0,00	1.178,21
6206 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	19,59	118,19	1.095,08	0,00	1.554,92
6207 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	19,59	118,19	1.095,08	0,00	1.554,92
6208 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	26/11/2020	01	A	2.650,00	265,00	2.385,00	10,00	19,59	118,19	1.095,08	0,00	1.554,92
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	62,08	568,35	0,00	823,15
6211 - APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	16/12/2020	01	A	1.391,50	139,15	1.252,35	10,00	10,29	62,08	568,35	0,00	823,15
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	62,08	568,35	0,00	823,15
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	62,08	568,35	0,00	823,15
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	62,08	568,35	0,00	823,15
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	62,08	568,35	0,00	823,15
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	62,08	568,35	0,00	823,15
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	62,08	568,35	0,00	823,15





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

JUNHO/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	400,74	3.495,91	0,00	5.484,09
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	117,10	1.008,67	0,00	1.615,33
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	117,10	1.004,14	0,00	1.619,86
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	76,75	660,17	0,00	1.059,83
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	76,75	660,17	0,00	1.059,83
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	76,75	660,17	0,00	1.059,83
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	76,75	660,17	0,00	1.059,83
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	117,11	998,32	0,00	1.625,68
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	117,11	998,32	0,00	1.625,68
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	117,11	998,32	0,00	1.625,68
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	187,52	1.598,55	0,00	2.601,45
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	187,52	1.598,55	0,00	2.601,45
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	69,14	586,75	0,00	963,25
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	69,14	586,75	0,00	963,25
6414 - HIDROLAVADORA ALTA PRESSÃO COM 3 PISTÕES:	23/04/2021	01	A	3.258,00	325,80	2.932,20	10,00	24,09	145,35	1.227,79	0,00	2.030,21
6458 - APARELHO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL, 11.000 BTUS, 220V, PAINEL ELETRÔNICO, CICLO FRIO.	27/08/2021	01	A	3.100,00	310,00	2.790,00	10,00	22,92	138,28	1.071,89	0,00	2.028,11
6593 - AR CONDICIONADO 9000 BTUS	16/02/2022	01	A	1.820,00	182,00	1.638,00	10,00	13,47	81,27	552,27	0,00	1.267,73
6594 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,29	98,28	667,89	0,00	1.532,11
6595 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,29	98,28	667,89	0,00	1.532,11
6596 - AR CONDICIONADO 12000 BTUS	16/02/2022	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	16,29	98,28	667,89	0,00	1.532,11
6597 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	69,54	419,56	2.786,24	0,00	6.613,76
6599 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	69,54	419,56	2.786,24	0,00	6.613,76





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

JUNHO/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	174,12	1.156,32	0,00	2.743,68
6601 - APARELHO AR CONDICIONADO 60.000 BTUS	16/03/2022	01	A	9.400,00	940,00	8.460,00	10,00	69,54	419,56	2.786,24	0,00	6.613,76
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	174,12	1.156,32	0,00	2.743,68
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	196,21	1.302,97	0,00	3.095,03
6981 - PENEIRADOR ELETROMAGNÉTICO DE BANCADA	15/08/2022	01	A	6.240,00	624,00	5.616,00	10,00	46,17	278,56	1.615,95	0,00	4.624,05
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	142,81	828,45	0,00	2.371,55
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	142,81	828,45	0,00	2.371,55
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	200,91	1.165,50	0,00	3.334,50
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	200,91	1.165,50	0,00	3.334,50
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	200,91	1.165,50	0,00	3.334,50
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	200,91	1.165,50	0,00	3.334,50
6989 - APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTUS	15/08/2022	01	A	5.000,00	500,00	4.500,00	10,00	36,99	223,17	1.294,65	0,00	3.705,35
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	410,69	2.382,45	0,00	6.817,55
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	410,69	2.382,45	0,00	6.817,55
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	410,69	2.382,45	0,00	6.817,55
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	446,35	2.589,30	0,00	7.410,70
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	446,35	2.589,30	0,00	7.410,70
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	446,35	2.589,30	0,00	7.410,70
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	446,35	2.589,30	0,00	7.410,70
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	446,35	2.589,30	0,00	7.410,70
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	446,35	2.589,30	0,00	7.410,70





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

JUNHO/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	84,35	471,13	0,00	1.418,87
7001 - EXAUSTOR DE ALVENARIA	23/09/2022	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,19	96,04	0,00	288,96
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	285,62	1.376,02	0,00	5.022,68
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	285,62	1.376,02	0,00	5.022,68
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	285,62	1.376,02	0,00	5.022,68
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	121,27	584,24	0,00	2.134,06
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	121,27	584,24	0,00	2.134,06
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	211,22	1.017,62	0,00	3.713,38
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	557,84	2.561,14	0,00	9.938,86
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	56,66	254,16	0,00	1.015,84
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	56,66	254,16	0,00	1.015,84
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	11,04	49,41	0,00	195,76
7218 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,05	60,63	257,61	0,00	1.102,39
7219 - BEBEDOURO GALÃO DE MESA	23/05/2023	01	A	1.050,00	105,00	945,00	10,00	7,77	46,88	199,17	0,00	850,83
7220 - BEBEDOURO DE COLUNA	23/05/2023	01	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	10,05	60,63	257,61	0,00	1.102,39
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	129,05	547,58	0,00	2.342,42
7222 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	18,69	112,76	469,74	0,00	2.058,26
7224 - IMPRESSORA TÉRMICA DE ETIQUETAS:	07/06/2023	25	A	2.528,00	252,80	2.275,20	10,00	18,69	112,76	469,74	0,00	2.058,26
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	758,75	2.783,49	0,00	14.216,51
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	178,47	653,72	0,00	3.346,28
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	758,75	2.783,49	0,00	14.216,51
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	178,47	653,72	0,00	3.346,28
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	178,47	653,72	0,00	3.346,28





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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	178,47	653,72	0,00	3.346,28
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	178,47	653,72	0,00	3.346,28
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	307,88	1.035,91	0,00	5.864,09
7371 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,10	66,97	225,33	0,00	1.274,67
7372 - SOQUETE MARSHALL:	30/10/2023	01	A	1.500,00	150,00	1.350,00	10,00	11,10	66,97	225,33	0,00	1.274,67
7373 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	28,96	97,44	0,00	552,56
7374 - SOQUETE PARA ENSAIOS DE COMPACTAÇÃO EM SOLOS:	30/10/2023	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	4,80	28,96	97,44	0,00	552,56
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	178,11	584,50	0,00	3.405,50
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	20,09	56,39	0,00	393,61
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	127,25	250,27	0,00	2.599,73
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	78,19	153,79	0,00	1.596,21
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	724,91	1.425,78	0,00	14.817,22
7897 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	17,92	32,47	0,00	367,51
7898 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	17,92	32,47	0,00	367,51
7899 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	17,92	32,47	0,00	367,51
7900 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	17,92	32,47	0,00	367,51
7901 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,98	40,00	359,98	10,00	2,97	17,92	32,47	0,00	367,51
7902 - VENTILADOR DE PAREDE 50 CM	06/08/2024	01	A	399,95	40,00	359,96	10,00	2,97	17,92	32,47	0,00	367,48
7905 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	153,49	230,66	0,00	3.207,34
7906 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	153,49	230,66	0,00	3.207,34
7907 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	153,49	230,66	0,00	3.207,34
7908 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	153,49	230,66	0,00	3.207,34
7909 - SPLIT 12K BTUS	01/10/2024	01	A	3.438,00	343,80	3.094,20	10,00	25,44	153,49	230,66	0,00	3.207,34
7910 - SPLIT 30K BTUS	01/10/2024	01	A	9.900,00	990,00	8.910,00	10,00	73,23	441,82	663,95	0,00	9.236,05
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	28,96	34,40	0,00	615,60



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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	28,96	34,40	0,00	615,60
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	24,62	29,24	0,00	520,76
7914 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	29,24	0,00	520,76
7915 - APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS	27/11/2024	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	29,24	0,00	520,76
7936 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	6,84	41,27	48,79	0,00	876,21
7937 - CANCELA BARRIER UNIVERSAL 3M	28/11/2024	17	A	925,00	92,50	832,50	10,00	6,84	41,27	48,79	0,00	876,21
8030 - GUINCHO HIDRÁULICO DE 1 TONELADA COM PROLONGADO	27/05/2025	01	A	4.850,00	485,00	4.365,00	10,00	35,88	40,66	40,66	0,00	4.809,34
8031 - MACACO TIPO GARRAFA DE 10 TONELADAS	27/05/2025	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	2,52	2,86	2,86	0,00	337,14
8032 - MACACO TIPO GARRAFA DE 2 TONELADAS	27/05/2025	01	A	172,00	17,20	154,80	10,00	1,26	1,43	1,43	0,00	170,57
966 - APARELHO CASAGRANDE SOLOTEST	02/01/2020	17	A	1.300,00	130,00	1.170,00	10,00	9,63	58,11	643,93	0,00	656,07
				607.451,62	60.745,20	546.706,48		4.266,30	25.627,15	208.592,78	0,00	398.858,84
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



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

JUNHO/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)		
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
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





JUNHO/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)		
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
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	141,90	1.070,16	0,00	518,84
4600 - CPU ELCOMA	04/10/2021	17	A	180,33	18,03	162,30	20,00	2,67	16,10	121,48	0,00	58,85
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





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

JUNHO/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)		
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
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





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

JUNHO/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)		
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
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





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

JUNHO/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)		
5217 - IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER JET HP1102	13/03/2014	17	A	580,00	58,00	522,00	20,00	0,00	0,00	522,00	0,00	58,00
5218 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	13/03/2014	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5222 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	13/03/2014	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	20,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5225 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 2546	13/03/2014	01	A	318,00	31,80	286,20	20,00	0,00	0,00	286,20	0,00	31,80
5229 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA HP 2546	13/03/2014	01	A	318,00	31,80	286,20	20,00	0,00	0,00	286,20	0,00	31,80
5232 - SCANNER WORKGROUP FUJITSO	13/03/2014	01	A	4.759,00	475,90	4.283,10	20,00	0,00	0,00	4.283,10	0,00	475,90
5233 - SCANNER WORKGROUP FUJITSO SNAP 500	13/03/2014	01	A	4.759,00	475,90	4.283,10	20,00	0,00	0,00	4.283,10	0,00	475,90
5234 - SCANNER WORKGROUP FUJITSO IX 500	13/03/2014	01	A	4.759,00	475,90	4.283,10	20,00	0,00	0,00	4.283,10	0,00	475,90
5245 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5246 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5248 - CPU LENOVO COMPLETO MONITOR LS 1920 ALNTTAL	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5249 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR LS 1920 WG	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5250 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5251 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5253 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5254 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5255 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5257 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR DE 19 POLEGADAS	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5258 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5259 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5260 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR 19 POLEGADAS	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5261 - COMPUTADOR LENOVO C/ MONITOR DE 19 POLEGADAS LS1921 W4	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5263 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5264 - CPU LENOVO C/ MONITOR	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5266 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	20/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
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





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

JUNHO/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)		
5345 - COMPUTADOR C/ MONITOR LENOVO MOD LS1920 ALNTPZR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5346 - COMPUTADOR COM MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5347 - COMPUTADOR COM MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5348 - CPU LENOVO C/MONITOR E TECLADO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5349 - COMPUTADOR C/MONITOR LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5350 - CPU LENOVO COMPLETO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5351 - CPU LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5352 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5353 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5354 - CPU LENOVO COM MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5355 - CPU LENOVO C/MONITOR	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5356 - CPU LENOVO	03/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5357 - CPU LENOVO COM MONITOR (LSI 921WA)	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5358 - CPU LENOVO COM MONITOR E TECLADO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5361 - CPU LENOVO COM MONITOR	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5363 - CPU LENOVO	30/04/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5379 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5380 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5381 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5382 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINK CENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5383 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5384 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I7 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	6.500,00	650,00	5.850,00	20,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	650,00
5385 - COMPUTADOR LENOVO COMPLETO THINKCENTER CORE I3 COM MONITOR	30/06/2014	01	A	3.586,38	358,64	3.227,74	20,00	0,00	0,00	3.227,74	0,00	358,64
5386 - IMPRESSORA DE CUPOM	31/07/2014	01	A	2.500,00	250,00	2.250,00	20,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	250,00
5387 - SCANNER DE DOCS. 24 PPM 48 IPM BROTHER	30/07/2014	01	A	3.500,00	350,00	3.150,00	20,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	350,00
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





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

JUNHO/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)		
5438 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5439 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5440 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5441 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5442 - MOPNITOR LG 20 POLEGADAS MOD. FLATON 20 M 35P-B	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5444 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	27/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5445 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOR 19"; MOUSE; TECLADO	23/04/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5446 - SCANER ADS2000 DE ALTA VELOCIDADE 24 PPM 48	20/05/2015	01	A	3.980,00	398,00	3.582,00	20,00	0,00	0,00	3.582,00	0,00	398,00
5447 - RELÓGIO DE PONTO CATOGRÁFICO HENRY PLUS	05/06/2015	01	A	1.000,00	100,00	900,00	20,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
5457 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5458 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	29/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5459 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5460 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5461 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5462 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5464 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	30/07/2015	01	A	3.802,50	380,25	3.422,25	20,00	0,00	0,00	3.422,25	0,00	380,25
5465 - COMPUTADOR DESKTOP LENOVO COM CPU; MONITOTR 19"; MOUSE E TECLADO	04/10/2021	17	A	703,42	70,34	633,08	20,00	10,41	62,80	473,65	0,00	229,77
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





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

JUNHO/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)		
5817 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5818 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5819 - CPU ELCOMA	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5821 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5822 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5823 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5824 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5825 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5826 - CPU ELCOMA PRETO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5827 - CPU INTEL	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5828 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5829 - CPU LENOVO	02/01/2020	17	A	1.589,00	158,90	1.430,10	20,00	0,00	0,00	1.430,10	0,00	158,90
5830 - CPU LENOVO COMPLETO	02/01/2020	17	A	1.885,99	188,60	1.697,39	20,00	0,00	0,14	1.697,39	0,00	188,60
5831 - CPU LENOVO COMPLETO COM MONITOR LENO 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





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

JUNHO/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)		
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
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	36,10	429,45	4.753,75	0,00	528,19





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

JUNHO/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)		
6177 - WORKSTATION MARCA POSTECH - FABRICANTE ACCEPT	15/06/2020	01	A	17.990,00	1.799,00	16.191,00	20,00	123,81	1.463,48	16.191,00	0,00	1.799,00
6180 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	0,00	82,96	1.026,00	0,00	114,00
6181 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	0,00	82,96	1.026,00	0,00	114,00
6182 - SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET QOS	28/05/2020	01	A	1.140,00	114,00	1.026,00	20,00	0,00	82,96	1.026,00	0,00	114,00
6185 - NOTEBOOK 15,6" INTEL CORE 15-8265U, 8GB	15/06/2020	01	A	5.281,94	528,19	4.753,75	20,00	36,10	429,45	4.753,75	0,00	528,19
6193 - LEITOR DE CODIGO DE BARRA	23/11/2020	01	A	350,00	35,00	315,00	20,00	5,19	31,31	290,64	0,00	59,36
6209 - RELÓGIO DE PONTO - COM BIOMETRIA	15/12/2020	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	32,25	194,58	1.782,35	0,00	397,65
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	446,17	4.052,46	0,00	945,54
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	446,17	4.052,46	0,00	945,54
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	446,17	4.052,46	0,00	945,54
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	446,17	4.052,46	0,00	945,54
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	446,17	4.052,46	0,00	945,54
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	446,17	4.052,46	0,00	945,54
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	446,17	4.052,46	0,00	945,54
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	446,17	4.052,46	0,00	945,54
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	446,17	4.052,46	0,00	945,54
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	446,17	4.052,46	0,00	945,54
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	3.998,65	32.011,31	0,00	12.786,69
6473 - RADIO ACESS POINT WOM 50000:	26/10/2021	01	A	1.348,00	134,80	1.213,20	20,00	19,95	120,36	893,09	0,00	454,91
6474 - ROTEADOR DM955 4 ANTENAS:	26/10/2021	01	A	359,19	35,92	323,27	20,00	5,31	32,04	237,71	0,00	121,48
6519 - RELOGIO DE PONTO	25/11/2021	01	A	2.180,00	218,00	1.962,00	20,00	32,25	194,57	1.411,47	0,00	768,53
6606 - SWITCH 48 PORTAS 10/1000 GERENCIÁVEL:	28/04/2022	01	A	4.900,00	490,00	4.410,00	20,00	72,48	437,29	2.800,14	0,00	2.099,86
6607 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	26,64	160,73	1.029,19	0,00	770,81
6609 - SWITCH 24 PORTAS 10/1000:	28/04/2022	01	A	1.800,00	180,00	1.620,00	20,00	26,64	160,73	1.029,19	0,00	770,81





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
6622 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,96	5,80	34,50	0,00	30,50
6623 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,96	5,80	34,50	0,00	30,50
6624 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,96	5,80	34,50	0,00	30,50
6625 - SWITCH 8 PORTAS:	18/07/2022	01	A	65,00	6,50	58,50	20,00	0,96	5,80	34,50	0,00	30,50
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	339,19	1.650,99	0,00	2.149,01
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	803,28	3.790,05	0,00	5.208,95
7182 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,26	7,60	34,10	0,00	50,90
7184 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,26	7,60	34,10	0,00	50,90
7185 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,26	7,60	34,10	0,00	50,90
7186 - SWITCH 8 PORTAS FAST:	10/04/2023	01	A	85,00	8,50	76,50	20,00	1,26	7,60	34,10	0,00	50,90
7187 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	22,27	99,88	0,00	149,12
7188 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	22,27	99,88	0,00	149,12
7189 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	22,27	99,88	0,00	149,12
7190 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	22,27	99,88	0,00	149,12
7191 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND	10/04/2023	01	A	249,00	24,90	224,10	20,00	3,69	22,27	99,88	0,00	149,12
7366 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,50	27,15	93,00	0,00	212,00
7368 - ROTEADOR WIRELESS:	19/10/2023	01	A	305,00	30,50	274,50	20,00	4,50	27,15	93,00	0,00	212,00
7673 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,97	3.310,06	0,00	8.261,44
7674 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,97	3.310,06	0,00	8.261,44
7675 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,97	3.310,06	0,00	8.261,44
7676 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,97	3.310,06	0,00	8.261,44
7677 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,97	3.310,06	0,00	8.261,44
7678 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,97	3.310,06	0,00	8.261,44
7679 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,97	3.310,06	0,00	8.261,44
7680 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,97	3.310,06	0,00	8.261,44
7681 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,97	3.310,06	0,00	8.261,44
7682 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,97	3.310,06	0,00	8.261,44
7683 - OPTIPLEX SFF 5000	28/11/2023	01	A	11.571,50	1.157,15	10.414,35	20,00	171,21	1.032,97	3.310,06	0,00	8.261,44
7754 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7755 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7756 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7757 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7758 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7759 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7760 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97



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

JUNHO/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)		
7761 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7762 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7763 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7764 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7765 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7766 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7767 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7768 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7769 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7770 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7771 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7772 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7773 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7774 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7775 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7776 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7777 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7778 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7779 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7780 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7781 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7782 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7783 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7784 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7785 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7786 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7787 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7788 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7789 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7790 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7791 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7792 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7793 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7794 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7795 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7796 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7797 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
7798 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7799 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7800 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7801 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7802 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7803 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO	06/06/2024	01	A	4.851,85	485,19	4.366,67	20,00	71,79	433,14	930,88	0,00	3.920,97
7804 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	199,17	0,00	839,58
7805 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	199,17	0,00	839,58
7806 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	199,17	0,00	839,58
7807 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	199,17	0,00	839,58
7808 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	199,17	0,00	839,58
7809 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	199,17	0,00	839,58
7810 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	199,17	0,00	839,58
7811 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	199,17	0,00	839,58
7812 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	199,17	0,00	839,58
7813 - MONITOR 23.8" DELL P2422H	06/06/2024	01	A	1.038,75	103,88	934,88	20,00	15,36	92,67	199,17	0,00	839,58
7945 - IMPRESSORA LASER COLORIDA HP 1025	28/11/2024	17	A	140,00	14,00	126,00	20,00	2,07	12,49	14,77	0,00	125,23
7954 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,66	3,99	4,69	0,00	40,55
7955 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,66	3,99	4,69	0,00	40,55
7956 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	45,24	4,52	40,72	20,00	0,66	3,99	4,69	0,00	40,55
7957 - MONITOR AOC	29/11/2024	17	A	10,78	1,08	9,70	20,00	0,15	0,90	1,06	0,00	9,72
7958 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	3,62	4,26	0,00	35,25
7959 - MONITOR HP	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	3,62	4,26	0,00	35,25
7960 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,69	4,16	4,90	0,00	41,68
7961 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,69	4,16	4,90	0,00	41,68
7962 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,69	4,16	4,90	0,00	41,68
7963 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	46,58	4,66	41,92	20,00	0,69	4,16	4,90	0,00	41,68
7964 - MONITOR LG	29/11/2024	17	A	42,46	4,25	38,21	20,00	0,63	3,80	4,47	0,00	37,99
7965 - MONITOR LENOVO	29/11/2024	17	A	465,58	46,56	419,02	20,00	6,90	41,63	48,99	0,00	416,59
7966 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	3,62	4,26	0,00	35,25
7967 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	3,62	4,26	0,00	35,25
7968 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	3,62	4,26	0,00	35,25
7969 - MONITOR POSITIVO	29/11/2024	17	A	39,51	3,95	35,56	20,00	0,60	3,62	4,26	0,00	35,25
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	80,85	204,82	204,82	0,00	5.259,18



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

JUNHO/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)		
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	80,85	204,82	204,82	0,00	5.259,18
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	80,85	204,82	204,82	0,00	5.259,18
7985 - MONITOR 21,5" FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	10,65	26,98	26,98	0,00	693,02
7986 - MONITOR 21,5" FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	10,65	26,98	26,98	0,00	693,02
7987 - MONITOR 21,5" FHD, 100HZ, VGA E HDMI:	15/04/2025	01	A	720,00	72,00	648,00	20,00	10,65	26,98	26,98	0,00	693,02
7988 - MINI RACK PAREDE	20/05/2025	01	A	280,00	28,00	252,00	20,00	4,14	5,66	5,66	0,00	274,34
7989 - RACK PAREDE 3U	20/05/2025	01	A	360,00	36,00	324,00	20,00	5,34	7,30	7,30	0,00	352,70
7990 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	7,11	9,72	9,72	0,00	470,28
7991 - SWITCH POE 08 PORTAS	20/05/2025	01	A	480,00	48,00	432,00	20,00	7,11	9,72	9,72	0,00	470,28
7992 - SWITCH POE 16 PORTAS	20/05/2025	01	A	1.200,00	120,00	1.080,00	20,00	17,76	24,27	24,27	0,00	1.175,73
				1.156.209,16	115.621,34	1.040.588,47		8.041,73	48.777,68	739.258,36	0,00	416.950,80
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	22,08	244,73	0,00	249,17
1923 - CALCULADORA TCE	02/01/2020	17	A	389,99	39,00	350,99	10,00	2,88	17,38	192,58	0,00	197,41
239 - MAQUINA DATILOGRAFIA FACIT	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	120,36	0,00	124,64
2663 - CALCULADORA SHARP EL 1750	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,47	8,87	98,29	0,00	98,71
3603 - FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA	02/01/2020	17	A	139,00	13,90	125,10	10,00	1,02	6,15	68,20	0,00	70,80
4333 - CALCULADORA OLIVER SUMA 220	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	12,49	138,41	0,00	141,36
47 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	2,17	24,07	0,00	22,83
50 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	2,17	24,07	0,00	22,83
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	48,15	682,56	0,00	397,44
5596 - FRAGMENTADORA P/15 FOLHAS	02/09/2019	01	A	780,00	78,00	702,00	10,00	5,76	34,76	408,58	0,00	371,42
5780 - CALCULADORA CAO HUA CH9633B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	12,49	138,41	0,00	141,36
5785 - CALCULADORA OLIVETI SUMA 303B	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	12,49	138,41	0,00	141,36
5787 - CALCULADORA OLIVETTI	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	12,49	138,41	0,00	141,36
6083 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	2,17	24,07	0,00	22,83
6084 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	2,17	24,07	0,00	22,83
761 - PORTA PROJETOS	02/01/2020	17	A	46,90	4,69	42,21	10,00	0,36	2,17	24,07	0,00	22,83
				5.714,47	571,46	5.143,01		34,65	209,06	3.421,69	0,00	2.292,78
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	13,39	148,44	0,00	149,56





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

JUNHO/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)		
1423 - MÁQUINA POLICORTE	02/01/2020	17	A	579,00	57,90	521,10	10,00	4,29	25,89	286,86	0,00	292,14
1470 - PRENSA ELÉTRICA SOLOTEST	02/01/2020	17	A	29.600,00	2.960,00	26.640,00	10,00	218,97	1.321,12	14.641,79	0,00	14.958,21
1765 - TERMOSTATORA P/ COLAR PNEU	02/01/2020	17	A	49,90	4,99	44,91	10,00	0,36	2,17	24,07	0,00	25,83
1783 - FURADEIRA ELÉTRICA BOSCH	02/01/2020	17	A	624,00	62,40	561,60	10,00	4,62	27,87	308,92	0,00	315,08
1786 - ESMERIL ELÉTRICO FERRARI	02/01/2020	17	A	134,89	13,49	121,40	10,00	0,99	5,98	66,20	0,00	68,69
1836 - GRAXEIRA MANUAL HIDROMAS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2510 - GERADOR E RETIFICADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	4.130,74	413,07	3.717,67	10,00	30,57	184,44	2.044,11	0,00	2.086,63
2621 - FURADEIRA BANCADA (PMA)	02/01/2020	17	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	196,59	0,00	202,41
2637 - PRENSA (PMA)	02/01/2020	17	A	2.894,95	289,50	2.605,46	10,00	21,42	129,23	1.432,28	0,00	1.462,67
2643 - GIRAFÁ HIDRÁULICA	02/01/2020	17	A	2.099,90	209,99	1.889,91	10,00	15,54	93,76	1.039,11	0,00	1.060,79
2795 - ESCADA DE ALUMÍNIO C/ 07 LUGARES	02/01/2020	17	A	142,41	14,24	128,17	10,00	1,05	6,34	70,21	0,00	72,20
2823 - ESMERILHADEIRA BOSCH 6WS	02/01/2020	17	A	640,90	64,09	576,81	10,00	4,74	28,60	316,95	0,00	323,95
4534 - MÁQUINA VULCANIZADORA	15/10/2010	17	A	410,00	41,00	369,00	10,00	0,00	0,00	369,00	0,00	41,00
4535 - MÁQUINA VULCANIZADORA (NOVA)	15/10/2010	17	A	870,00	87,00	783,00	10,00	0,00	0,00	783,00	0,00	87,00
4680 - MAQUITA NOVA	29/08/2011	17	A	390,00	39,00	351,00	10,00	0,00	0,00	351,00	0,00	39,00
5110 - ESCADA EXTENSÍVEL 2X8	26/08/2013	01	A	412,06	41,21	370,85	10,00	0,00	0,00	370,85	0,00	41,21
5139 - VULCANIZADOR DE PNEUS VPF FIXA	20/11/2013	01	A	1.400,00	140,00	1.260,00	10,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	140,00
5148 - NUMERADOR DE PNEUS	20/11/2013	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	0,00	0,00	675,00	0,00	75,00
5149 - DISFORCIMENTO	20/11/2013	01	A	467,00	46,70	420,30	10,00	0,00	0,00	420,30	0,00	46,70
5150 - ESPÁTULA TRUCK	20/11/2013	01	A	1.097,00	109,70	987,30	10,00	0,00	0,00	987,30	0,00	109,70
5151 - CHAVE DE IMPACTO 1"	20/11/2013	01	A	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	220,00
5152 - CHAVE DE IMPACTO 1" SOQUETE	20/11/2013	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	0,00	0,00	405,00	0,00	45,00
5153 - CHAVE DE IMPACTO 1" SOQUETE	20/11/2013	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	0,00	0,00	405,00	0,00	45,00
5154 - TALÃO	20/11/2013	01	A	1.176,00	117,60	1.058,40	10,00	0,00	0,00	1.058,40	0,00	117,60
5155 - MACACO HIDROPNEUMATICO 30 TON	20/11/2013	01	A	1.190,00	119,00	1.071,00	10,00	0,00	0,00	1.071,00	0,00	119,00
5156 - CHAVE DE IMPACTO 3/4	20/11/2013	01	A	620,00	62,00	558,00	10,00	0,00	0,00	558,00	0,00	62,00
5410 - MOTOSOLDADOR BFDE 6500 - GERADOR DE SOLDA A DIESEL	28/10/2014	01	A	8.350,00	835,00	7.515,00	10,00	0,00	0,00	7.515,00	0,00	835,00
5466 - PROP. DE GRAXA M 11030G2 COM.C/CAR.MG6M	18/08/2015	01	A	5.856,00	585,60	5.270,40	10,00	43,32	261,37	5.204,18	0,00	651,82
5491 - SERRA TICO TICO	10/03/2016	01	A	555,21	55,52	499,69	10,00	4,11	24,79	465,66	0,00	89,55
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	150,77	2.688,09	0,00	688,00
5588 - ESMERILHADEIRA	22/05/2019	01	A	990,00	99,00	891,00	10,00	7,32	44,16	544,36	0,00	445,64
5589 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	91,47	0,00	73,53
5590 - TESOURA LONGA	22/05/2019	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	91,47	0,00	73,53
5815 - COPITIE PERFURADOR 54	02/01/2020	17	A	399,99	40,00	359,99	10,00	2,97	17,92	198,59	0,00	201,40
5841 - ESCADA DE ALUMINIO 06 DEGRAUS	02/01/2020	17	A	113,05	11,31	101,75	10,00	0,84	5,07	56,17	0,00	56,88





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

JUNHO/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)		
5843 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,62
5844 - ESMERIL	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,62
5845 - ESMERILHADEIRA MAQUITA	02/01/2020	17	A	188,90	18,89	170,01	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,62
5938 - FURADEIRA BOSCH PEQUENA MANUAL	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,13	12,86	142,43	0,00	146,57
5939 - FURADEIRA DE COLUNA	02/01/2020	17	A	4.500,00	450,00	4.050,00	10,00	33,30	200,91	2.226,66	0,00	2.273,34
5940 - FURADEIRA MODELO BOSCH	02/01/2020	17	A	289,00	28,90	260,10	10,00	2,13	12,86	142,43	0,00	146,57
5944 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	2.800,00	280,00	2.520,00	10,00	20,70	124,89	1.384,14	0,00	1.415,86
5945 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	59,28	357,66	3.963,86	0,00	4.048,04
5946 - GERADOR DE SOLDA	02/01/2020	17	A	8.011,90	801,19	7.210,71	10,00	59,28	357,66	3.963,86	0,00	4.048,04
5958 - LIXADEIRA	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,68	10,14	112,34	0,00	113,66
5959 - LIXADEIRA GRANDE MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,68	10,14	112,34	0,00	113,66
5960 - LIXADEIRA PEQUENA MANUAL BOSCH	02/01/2020	17	A	226,00	22,60	203,40	10,00	1,68	10,14	112,34	0,00	113,66
5965 - MACACO HIDRÁULICO	02/01/2020	17	A	145,89	14,59	131,30	10,00	1,08	6,52	72,22	0,00	73,67
5966 - MACACO ÓLEO 12 TONELADAS	02/01/2020	17	A	200,18	20,02	180,16	10,00	1,47	8,87	98,29	0,00	101,89
5967 - MACACO ÓLEO 14 TONELADAS	02/01/2020	17	A	209,99	21,00	188,99	10,00	1,56	9,41	104,31	0,00	105,68
5968 - MÁQUINA BOSCH ESMERILHADEIRA	02/01/2020	17	A	356,81	35,68	321,13	10,00	2,64	15,93	176,53	0,00	180,28
5969 - MAQUINA DE CORTE PEQUENA	02/01/2020	17	A	380,00	38,00	342,00	10,00	2,82	17,01	188,56	0,00	191,44
5970 - MÁQUINA DE DESCOLAR PNEU	02/01/2020	17	A	6.800,00	680,00	6.120,00	10,00	50,31	303,54	3.364,06	0,00	3.435,94
5971 - MÁQUINA DE POLICORTE	02/01/2020	17	A	849,90	84,99	764,91	10,00	6,30	38,01	421,26	0,00	428,64
5972 - MAQUINA DE SOLDA	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,22	13,39	148,44	0,00	151,46
5973 - MAQUINA DE SOLDA - MODELO BONTAN	02/01/2020	17	A	493,00	49,30	443,70	10,00	3,66	22,08	244,73	0,00	248,27
5974 - MÁQUINA DE SOLDA BANTAM 250	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,27	19,73	218,65	0,00	223,10
5975 - MÁQUINA DE SOLDA RS 425 NM	02/01/2020	17	A	441,75	44,18	397,58	10,00	3,27	19,73	218,65	0,00	223,10
5977 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	284,13	28,41	255,72	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	143,71
5978 - MÁQUINA PNEUMÁTICA	02/01/2020	17	A	1.622,37	162,24	1.460,13	10,00	12,00	72,40	802,40	0,00	819,97
6081 - PLAINA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,53	9,24	102,31	0,00	102,59
6082 - PLAINA ELÉTRICA C/ FURADEIRA	02/01/2020	17	A	204,90	20,49	184,41	10,00	1,53	9,24	102,31	0,00	102,59
6100 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,22	13,39	148,44	0,00	149,56
6101 - SERRA ELÉTRICA	02/01/2020	17	A	298,00	29,80	268,20	10,00	2,22	13,39	148,44	0,00	149,56
6102 - SERRA TICO TICO BOSCH	02/01/2020	17	A	403,29	40,33	362,96	10,00	2,97	17,92	198,59	0,00	204,70
6129 - TIRFOR BERGSTEL 1600 KG	02/01/2020	17	A	2.363,00	236,30	2.126,70	10,00	17,49	105,53	1.169,50	0,00	1.193,50
6130 - TORNO FIXO - FERRO	02/01/2020	17	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,75
6131 - TORNO MECÂNICO	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	42,54	256,66	2.844,51	0,00	2.906,49
6132 - TORNO NARDINI DT650	02/01/2020	17	A	13.875,00	1.387,50	12.487,50	10,00	102,63	619,21	6.862,53	0,00	7.012,47
6133 - TORNO PRENSA	02/01/2020	17	A	5.751,00	575,10	5.175,90	10,00	42,54	256,66	2.844,51	0,00	2.906,49
6191 - REGULADOR ACET BR801 B 1,5 CONDOR	29/10/2020	01	A	224,00	22,40	201,60	10,00	1,65	9,95	93,77	0,00	130,23
6192 - REGULADOR OXIG BR801 MDN10 OX CONDOR	29/10/2020	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	92,07	0,00	127,93





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

JUNHO/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)		
6466 - PISTOLA PARA PINTURA MOD. B NAG MILA:	17/09/2021	01	A	144,45	14,45	130,01	10,00	1,08	6,51	49,75	0,00	94,70
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	1.337,23	9.345,82	0,00	20.614,43
6637 - BOMBA DE VÁCUO:	26/07/2022	01	A	6.152,00	615,20	5.536,80	10,00	45,51	274,58	1.623,19	0,00	4.528,81
6638 - MÁQUINA EXTRATORA ELÉTRICA:	26/07/2022	01	A	14.957,00	1.495,70	13.461,30	10,00	110,64	667,53	3.946,16	0,00	11.010,84
700 - PRENSA MANUAL SOLOTEST	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	4,89	29,51	326,98	0,00	332,92
7226 - ESMERILHADEIRA 2200W 220V	21/08/2023	01	A	846,00	84,60	761,40	10,00	6,27	37,83	141,91	0,00	704,09
7685 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	21,45	129,41	409,69	0,00	2.491,31
7686 - INVERSORA 220 V -- CÓD: 829	05/12/2023	01	A	2.901,00	290,10	2.610,90	10,00	21,45	129,41	409,69	0,00	2.491,31
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	118,56	297,37	0,00	2.358,53
7948 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,60	3,62	4,28	0,00	77,03
7949 - MACACO HIDRÁULICO	28/11/2024	17	A	81,31	8,13	73,18	10,00	0,60	3,62	4,28	0,00	77,03
7978 - MACACO HIDRÁULICO	29/11/2024	17	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	41,96	0,00	758,04
969 - PRENSA MANUAL HIDRÁULICA EVA 6552	02/01/2020	17	A	659,90	65,99	593,91	10,00	4,89	29,51	326,98	0,00	332,92
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	200,91	2.226,66	0,00	2.273,34
				208.281,36	20.828,17	187.453,25	1.391,34		8.394,51	100.662,23	0,00	107.619,13
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	17,20	190,57	0,00	193,43
2935 - BOMBA D' ÁGUA SCHNEIDER	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,20	190,57	0,00	193,43
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	50,50	559,67	0,00	572,33
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	602,55	6.677,97	0,00	6.822,03
5694 - BOMBA D' ÁGUA	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,20	190,57	0,00	193,43
5695 - BOMBA DE COMBUSTIVEL	02/01/2020	17	A	12.323,59	1.232,36	11.091,23	10,00	91,17	550,06	6.096,23	0,00	6.227,36
5696 - BOMBA PULVERIZADORA VOUDER	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65
5812 - COMPRESSOR CHIAPERINI	02/01/2020	17	A	1.260,00	126,00	1.134,00	10,00	9,33	56,30	623,87	0,00	636,13
5840 - DOZIMETRO DE RUÍDO DCJ 500	02/01/2020	17	A	2.600,00	260,00	2.340,00	10,00	19,23	116,03	1.285,85	0,00	1.314,15
5842 - ESCALA DIGITAL MD 200	02/01/2020	17	A	29,00	2,90	26,10	10,00	0,21	1,27	14,04	0,00	14,96
5948 - HIDRAULIC JACK 12 TON.	02/01/2020	17	A	185,91	18,59	167,32	10,00	1,38	8,33	92,28	0,00	93,63
5949 - HIDRAULIC PIPE BENDER 12 TON.	02/01/2020	17	A	186,91	18,69	168,22	10,00	1,38	8,33	92,28	0,00	94,63
6070 - MOTO BOMBA DIESEL BFDE4" BUFFALO	02/01/2020	17	A	3.085,48	308,55	2.776,93	10,00	22,83	137,75	1.526,57	0,00	1.558,91
6071 - MOTO SOLDADOR DIESEL BFDE	02/01/2020	17	A	8.123,62	812,36	7.311,26	10,00	60,09	362,55	4.018,02	0,00	4.105,60





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

JUNHO/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)		
6073 - MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO DE GAIOLA320V MULTICORTE	02/01/2020	17	A	558,76	55,88	502,88	10,00	4,14	24,98	276,83	0,00	281,93
6074 - MOTOR DE PLACA VIBRATORIA	02/01/2020	17	A	3.520,00	352,00	3.168,00	10,00	26,04	157,11	1.741,21	0,00	1.778,79
6172 - MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE	09/03/2020	01	A	5.400,00	540,00	4.860,00	10,00	39,96	241,09	2.582,75	0,00	2.817,25
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	115,12	732,04	0,00	1.847,96
6611 - MOTOBOMBA SUBMERSA COM 1/5 HP	06/05/2022	01	A	2.250,00	225,00	2.025,00	10,00	16,65	100,45	638,80	0,00	1.611,20
7833 - BOMBA MANUAL ROTATIVA P/ ÓLEO 6089:	29/07/2024	01	A	680,00	68,00	612,00	10,00	5,04	30,41	56,45	0,00	623,55
				65.613,12	6.561,32	59.051,81		434,58	2.622,03	33.859,17	0,00	31.753,95
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	535,58	5.935,75	0,00	6.064,25
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	535,58	5.935,75	0,00	6.064,25
3865 - MINI - PÁ CARREGADEIRA BOBCAT	02/01/2020	17	A	28.000,00	2.800,00	25.200,00	10,00	207,12	1.249,62	13.849,42	0,00	14.150,58
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	655,58	7.265,73	0,00	7.424,27
3941 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	61.455,00	6.145,50	55.309,50	10,00	454,59	2.742,70	30.396,92	0,00	31.058,08
3993 - ROLO COMPACTADOR DYNAPAC CA 150	02/01/2020	17	A	57.900,00	5.790,00	52.110,00	10,00	428,31	2.584,14	28.639,66	0,00	29.260,34
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	7.587,16	84.087,51	0,00	85.912,49
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
5634 - ACABADORA CIFALLI SA 11	02/01/2020	17	A	66.500,00	6.650,00	59.850,00	10,00	491,91	2.967,86	32.892,38	0,00	33.607,62
5635 - ACABADORA VDA 421	03/10/2001	17	A	180.952,38	18.095,24	162.857,14	10,00	0,00	0,00	162.857,14	0,00	18.095,24
6072 - MOTONIVELADORA CASE 845	02/01/2020	17	A	140.000,00	14.000,00	126.000,00	10,00	1.035,63	6.248,31	69.249,13	0,00	70.750,87
6076 - PÁ CARREGADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	145.000,00	14.500,00	130.500,00	10,00	1.072,59	6.471,30	71.720,52	0,00	73.279,48
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	6.471,30	71.720,52	0,00	73.279,48
6078 - PAVIMAC (MÁQ. FAZER MEIO FIO) Nº02	02/01/2020	17	A	6.780,00	678,00	6.102,00	10,00	50,16	302,63	3.354,03	0,00	3.425,97
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	557,84	6.182,49	0,00	6.317,51
6094 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	21.075,00	2.107,50	18.967,50	10,00	155,91	940,66	10.425,18	0,00	10.649,82
6095 - RETROESCAVADEIRA CASE	02/01/2020	17	A	84.300,00	8.430,00	75.870,00	10,00	623,58	3.762,27	41.696,72	0,00	42.603,28
6096 - RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND	02/01/2020	17	A	43.380,00	4.338,00	39.042,00	10,00	320,88	1.935,98	21.456,18	0,00	21.923,82
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	4.519,93	50.093,83	0,00	51.181,68
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	1.416,33	15.696,95	0,00	16.036,38
960 - ESTUFA AÇO MR MEDIA	02/01/2020	17	A	4.100,00	410,00	3.690,00	10,00	30,33	183,00	2.028,07	0,00	2.071,93
				1.339.891,22	133.989,12	1.205.902,10		8.563,71	51.667,77	736.608,88	0,00	603.282,34
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	25,34	280,84	0,00	288,16
1045 - FICHARIO DE ACRILICO	02/01/2020	17	A	31,84	3,18	28,66	10,00	0,24	1,45	16,05	0,00	15,79
1052 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
1058 - MESA DE MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
1063 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84





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

JUNHO/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)		
1127 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
1166 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
1197 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
1208 - GARRAFA DE ACETILENO	02/01/2020	17	A	777,39	77,74	699,65	10,00	5,76	34,75	385,15	0,00	392,24
1215 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
1239 - BANCO ESTOFADO ESTRUTURA METÁLICA	02/01/2020	17	A	291,29	29,13	262,16	10,00	2,16	13,03	144,43	0,00	146,86
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	13,22	146,44	0,00	148,34
1259 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
1260 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	24,44	270,81	0,00	278,19
1266 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
1267 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	15/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,18	1,08	8,12	0,00	15,12
1295 - ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	184,55	0,00	189,05
1309 - ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
132 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
1381 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS (PMA)	02/01/2020	17	A	430,00	43,00	387,00	10,00	3,18	19,19	212,64	0,00	217,36
1387 - MINE ARQUIVO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65
139 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,20	190,57	0,00	193,43
140 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
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	25,34	280,84	0,00	288,16
145 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
1469 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	184,55	0,00	189,05
1479 - ARMÁRIO DE AÇO	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	184,55	0,00	189,05
1485 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
1512 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PADIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	24,44	270,81	0,00	278,19
1520 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
1536 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
155 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
1557 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
156 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
1560 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
1562 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
1564 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77
1565 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
1571 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77





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

JUNHO/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)		
1572 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
1615 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
1616 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77
1618 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77
1626 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	143,58
1628 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
1629 - MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
1640 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
1648 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
1649 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
1650 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
1651 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
1657 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
1658 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77
1659 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77
166 - FICHARIO DE AÇO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	19,19	212,64	0,00	216,36
167 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
1699 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
170 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
171 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
1727 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
173 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
1754 - CADEIRA DE PLÁSTICO SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	37,90	3,79	34,11	10,00	0,27	1,63	18,05	0,00	19,85
1825 - LONGARINA COM 3 LUGARES PÉS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	143,58
1826 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	143,58
1827 - LONGARINA 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	143,58
1862 - ESCULTURA DE CRISTO	02/01/2020	17	A	499,99	50,00	449,99	10,00	3,69	22,27	246,74	0,00	253,25
1887 - CADEIRA ESTOFADA FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
189 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	184,55	0,00	189,05
1894 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
1909 - ARQUIVO ACRILICO COM PÉS E ACRÍLICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	2,72	30,09	0,00	29,81
1910 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
1934 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
1935 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75





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

JUNHO/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)		
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	12,67	140,42	0,00	141,47
1943 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
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	12,67	140,42	0,00	141,47
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	5,79	64,19	0,00	66,37
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	5,79	64,19	0,00	66,37
1950 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÊS PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	5,25	58,17	0,00	60,80
1951 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
1952 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOSPÊ PINTADO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	5,25	58,17	0,00	60,80
1955 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
1956 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
1957 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
1958 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2041 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,47	8,87	98,29	0,00	98,71
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	12,67	140,42	0,00	141,47
2063 - MESA REDONDA EM MADEIRA PARA REUNIOES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	120,36	0,00	124,64
2064 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,28
2065 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,28
2066 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,28
2067 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,28
2068 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,28
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	12,13	134,40	0,00	136,50
2091 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,28
2092 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,28
2093 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,28
2095 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2097 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2098 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2099 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
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	2,72	30,09	0,00	29,81
2100 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92





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

JUNHO/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)		
2102 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2105 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
2106 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	2,72	30,09	0,00	29,90
2108 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	2,72	30,09	0,00	29,90
2109 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	2,72	30,09	0,00	29,90
2120 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2121 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
2122 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
218 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	100,30	0,00	100,69
2236 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS PANDIM	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	24,44	270,81	0,00	278,19
2237 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
2238 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS CONDIANÇA	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
2252 - ARQUIVO ACRILICO	02/01/2020	17	A	59,90	5,99	53,91	10,00	0,45	2,72	30,09	0,00	29,81
2268 - MESA MADEIRA EM L - MONTADA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	116,35	0,00	118,55
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	12,67	140,42	0,00	141,47
227 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
2270 - MESA REDONDA EM MDF PARA REUNIÕES	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	120,36	0,00	124,64
2272 - MESA DE MADEIRA COM 03GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
2274 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
2275 - MESA DE MADEIRA 1,60 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
2287 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2290 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2295 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2306 - MINE ARMÁRIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
2307 - MINI ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
2308 - ARMARIO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,20	190,57	0,00	193,43
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	5,79	64,19	0,00	66,37
2372 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2373 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2374 - CADEIRA SECRETARIA INTER S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2376 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	100,30	0,00	100,69





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

JUNHO/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)		
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	10,50	116,35	0,00	118,55
2379 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
2383 - LONGARINA COM 3 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	143,58
2384 - LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	143,58
2385 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	143,58
2395 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
24 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
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	8,87	98,29	0,00	99,01
2401 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
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	12,67	140,42	0,00	141,47
2411 - CENTRO COM TAMPA DE VIDRO	02/01/2020	17	A	277,90	27,79	250,11	10,00	2,07	12,49	138,41	0,00	139,49
2414 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	19,19	212,64	0,00	216,36
2415 - POLTRONA DE 01 LUGAR DE COURO	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	19,19	212,64	0,00	216,36
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	4,53	50,15	0,00	49,84
2426 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2428 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2429 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2430 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
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	4,53	50,15	0,00	49,84
2434 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2436 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2439 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2440 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
2442 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2443 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84





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

JUNHO/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)		
2444 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2445 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
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	4,53	50,15	0,00	49,84
2447 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2448 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2449 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2450 - CADEIRA ESTOFADA GERATORIASEM BRAÇOS PÉS PINTADOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	5,25	58,17	0,00	60,80
2451 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2453 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2454 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2457 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2458 - CADEIRA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
2459 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2462 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2464 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2468 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2469 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2470 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2471 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2472 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2473 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2476 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2477 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	2,72	30,09	0,00	29,90
2478 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2479 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
248 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
2480 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	23,24	2,32	20,92	10,00	0,18	1,09	8,19	0,00	15,05
2481 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2483 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	1,81	13,65	0,00	26,71
2488 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84





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

JUNHO/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)		
2489 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO PÉS PINTADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2491 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
2492 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
2493 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
2495 - LONGARINA DE TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	143,58
2497 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	143,58
251 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	3,98	44,13	0,00	44,87
254 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	184,55	0,00	189,05
2543 - MESA C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
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	12,67	140,42	0,00	141,47
2545 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
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	12,67	140,42	0,00	141,47
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	12,67	140,42	0,00	141,47
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	9,05	100,30	0,00	100,69
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	12,67	140,42	0,00	141,47
2552 - MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
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	12,67	140,42	0,00	141,47
2554 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
2555 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
2556 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS 0,60 X 1,20 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
2557 - MESA DE MADEIRA COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
2558 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
2559 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
2560 - MINI ARQUIVO MADEIR COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65
2561 - MINE ARQUIVO DE MADEIRA COM 2 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65
2563 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65
2567 - MINI-ARQUIVO COM 02 GAVETAS COM CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65
2569 - MINI ARQUIVO C/02 GAVETAS E CHAVE	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65





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

JUNHO/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)		
2570 - MESA PARA IMPRESSORA COM 1 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
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	7,96	88,26	0,00	90,24
2572 - MESA DE MADEIRTA COM 1 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	100,30	0,00	100,69
2573 - MINI MESA COM 1GAVETA	02/01/2020	17	A	102,90	10,29	92,61	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	52,75
2574 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR COM 01 GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
2575 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	319,50	31,95	287,55	10,00	2,37	14,30	158,47	0,00	161,03
2576 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	3,98	44,13	0,00	44,87
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	3,80	28,43	0,00	54,58
2578 - MESAPARA TELEFONE COM RODIZIOS COR CINZA	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	3,98	44,13	0,00	44,87
2579 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
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	18,82	208,62	0,00	214,28
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	18,82	208,62	0,00	214,28
2584 - ARQUIVO DE MADEIRA 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,28
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	13,39	148,44	0,00	151,46
2589 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
2590 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
2592 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
2593 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
2594 - ARMÁRIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
2595 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
2596 - MINE GAVETEIRO DE 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
2597 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
2598 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	116,35	0,00	118,55
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	13,39	148,44	0,00	152,25
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	5,79	64,19	0,00	66,37
2602 - MESA REDONDA DE MADEIRA PÉS METÁLICO P/ REUNIÕES	02/01/2020	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	160,48	0,00	164,52
2603 - MESA MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	120,36	0,00	124,64
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	7,60	84,25	0,00	85,73





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

JUNHO/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)		
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	4,71	52,16	0,00	52,34
2610 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
2612 - MESA P/ COMPUTADOR SEM GAVETAS	15/10/2021	17	A	74,43	7,44	66,99	10,00	0,54	3,26	24,37	0,00	50,06
2613 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
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	30,05	333,00	0,00	341,91
2657 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2685 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	18,82	208,62	0,00	214,28
2688 - ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
2693 - LOGARINA COM TRES LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	143,58
2705 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
2716 - MESA MADEIRA L, COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
2717 - MESA DE MADEIRA	23/04/2019	25	A	364,61	36,46	328,15	10,00	2,70	16,29	203,40	0,00	161,21
2729 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
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	25,34	280,84	0,00	288,16
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	9,05	100,30	0,00	100,69
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	9,05	100,30	0,00	100,69
2737 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
2745 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65
2760 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2765 - CADESDIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2767 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
277 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
2796 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
2797 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2798 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2799 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
280 - ARQUIVO EM AÇO PANDIN 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
2800 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2801 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2802 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2803 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2804 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2805 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2806 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2807 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2808 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2809 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2810 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2811 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2813 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2814 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2815 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2835 - ARMARIO MADEIRA COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
2879 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,28
2881 - MESA DE MADEIRA COM 03 GAVETAS EM AÇO	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
2882 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
2883 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
2884 - MESA EM MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	120,36	0,00	124,64
2886 - CADEIRA GIRATRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
2887 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
2895 - LONGARINA COM 3 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	143,58
2897 - LONGARINA COM 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	7,96	88,26	0,00	91,73
2900 - MESA DE MADEIRA REDONDA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	120,36	0,00	124,64
2901 - CADEIRA ESTOFADO GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
2907 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
2914 - LOGARINA DE 3 LUGARES CCOM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,61	33,85	375,12	0,00	384,78



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
2915 - LOGARINA DE 3 LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,61	33,85	375,12	0,00	384,78
2918 - LOGARINA DE TRES LUGARES COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	759,90	75,99	683,91	10,00	5,61	33,85	375,12	0,00	384,78
2924 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
2926 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
2928 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
2930 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
2940 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2941 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2942 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2943 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
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	8,51	94,28	0,00	94,92
2953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
2959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
2979 - MINI ARMARIO MADEIRA DE 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
2992 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
2998 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
300 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
301 - MESA DE MADEIRAP/ TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	3,98	44,13	0,00	44,87



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
3019 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3020 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3021 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3022 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3023 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3024 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3025 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3030 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3031 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3032 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3033 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3034 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3035 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3036 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3037 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3038 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3039 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3040 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3041 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3042 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3043 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3044 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3045 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3046 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3047 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3048 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3049 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3050 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3051 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3052 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3053 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3054 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3055 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3056 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3057 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3058 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3059 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92



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

JUNHO/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)		
3060 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3061 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3062 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3063 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3064 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3065 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3066 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3067 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3068 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3069 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3070 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3071 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3072 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3073 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3074 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3075 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3076 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3077 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3078 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
308 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (EM COURO) SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3083 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
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	9,24	102,31	0,00	102,59
3105 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA RETRATIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3107 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3115 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
312 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3123 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM PRANCHETA E PORTA LIVROS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3130 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3134 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3136 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
3137 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
3158 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
3184 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3185 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRA	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77





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

JUNHO/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)		
3186 - Estante em aço com 05 prateleiras	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77
3187 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3190 - Mesa de madeira	15/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,45	2,72	20,31	0,00	40,41
3192 - Mesa para impressora	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
3193 - Mesa madeira sem gavetas	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
3202 - Cadeira fixa estofada sem braço	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3203 - Cadeira giratoria estofada com braço	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
3217 - Mini gaveteiro de madeira 03 gavetas	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
322 - Armário de aço C/ 06 portas	02/01/2020	17	A	578,00	57,80	520,20	10,00	4,29	25,89	286,86	0,00	291,14
3226 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3227 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3228 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3229 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3230 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3231 - Estante de aço com 05 prateleiras	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3232 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3233 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3235 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3236 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3237 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3238 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3239 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3240 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3241 - Cadeira fixa sem braço	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3242 - Cadeira estofada fixa sem braço	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3250 - Cadeira giratoria estofada sem braço	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3271 - Cadeira plástica	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
329 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3299 - Mesa plástica	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	34,10	0,00	35,80
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	16,29	180,54	0,00	185,96
3318 - Cadeira estofada giratóriacom braços reguláveis manualmente pés pintados	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
332 - Estante de aço	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
337 - Fichario em acrílico C/ rodas	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,45	2,72	30,09	0,00	30,51





JUNHO/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)		
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	16,65	184,55	0,00	189,05
3408 - MESA MADEIRA "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	116,35	0,00	118,55
3409 - MESA DE REUNIÕES	02/01/2020	17	A	299,90	29,99	269,91	10,00	2,22	13,39	148,44	0,00	151,46
3410 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,63	3,81	42,13	0,00	42,92
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	15,93	176,53	0,00	180,57
3416 - CADEIRA ESTOFADA GIRA. S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
3446 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	143,58
3447 - LONGARINA C/ 02 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	143,58
3453 - MESA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
3454 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
347 - MESA DE MADEIRA S/ GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
3480 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3485 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3488 - MESA DE MADEIRA EM L COM 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	300,69	30,07	270,62	10,00	2,22	13,39	148,44	0,00	152,25
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	7,60	84,25	0,00	85,73
3490 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3492 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
3494 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3495 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3496 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3498 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3501 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3502 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3503 - CADEIRA ESTODADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3504 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3505 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3508 - MESA DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
3510 - MESA DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
3511 - CADEIRA COM BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
3513 - MESA REDONDA DE MADEIRA 1,01M DIAMETRO	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	120,36	0,00	124,64
3531 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
3532 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
3533 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
3534 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87





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

JUNHO/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)		
3535 - CADEIRA EST. FIXA C/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	2,72	30,09	0,00	29,90
3536 - CADEIRA EST. FIXA C/BTAÇOS	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	2,72	30,09	0,00	29,90
3564 - POLTRONA EST. C/ 2 LUGARES	02/01/2020	17	A	649,90	64,99	584,91	10,00	4,80	28,96	320,96	0,00	328,94
3588 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	15/10/2021	17	A	39,58	3,96	35,62	10,00	0,30	1,81	13,54	0,00	26,04
36 - MESA DE MADEIRA COM 06 GAVETAS	02/01/2020	17	A	784,00	78,40	705,60	10,00	5,79	34,94	387,16	0,00	396,84
3683 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	100,30	0,00	100,69
3684 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	100,30	0,00	100,69
3685 - MESA MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	100,30	0,00	100,69
3687 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	295,00	29,50	265,50	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,56
3688 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
3689 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3691 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65
3692 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65
3693 - MINI ARQUIVO ADEIRA 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65
3694 - MINI ARQUIVO 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65
3702 - MESA MADEIRA L, COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	100,30	0,00	100,69
3703 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3704 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3705 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3761 - ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
377 - FICHARIO EM ACRILICO C/ RODAS	02/01/2020	17	A	60,60	6,06	54,54	10,00	0,45	2,72	30,09	0,00	30,51
3806 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
3807 - CADEIRA ESTOFADA GITORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3808 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
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	5,25	58,17	0,00	60,80
3811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	5,25	58,17	0,00	60,80
3812 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3819 - MESA MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
3820 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84





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

JUNHO/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)		
3822 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3823 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3826 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3827 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3828 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3833 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA C/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
3834 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3835 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
3836 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	143,58
3841 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3843 - MINE ARMARIO COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65
3844 - MESA DE MADEIRA EM L COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	253,60	25,36	228,24	10,00	1,89	11,41	126,38	0,00	127,22
3880 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
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	9,05	100,30	0,00	100,69
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	9,05	100,30	0,00	100,69
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	9,05	100,30	0,00	100,69
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	9,05	100,30	0,00	100,69
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	9,05	100,30	0,00	100,69
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	9,05	100,30	0,00	100,69
3888 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3890 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3891 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84





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

JUNHO/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)		
3892 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3893 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3895 - MINI GAVETEIRO 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65
3896 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
3901 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3902 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3903 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS COM RODIZIO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3905 - CADEIRA FIXA ESTODADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
3906 - ARMARIO DE MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
3907 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
3908 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
392 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3943 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3944 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3945 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3946 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3947 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3948 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3949 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3950 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
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	8,51	94,28	0,00	94,92
3953 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3954 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3955 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3956 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3957 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3958 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3959 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3960 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3961 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3962 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3963 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
3964 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3965 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3966 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3967 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3968 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3969 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3970 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3971 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3972 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3973 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3974 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3975 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3976 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3977 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3978 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3979 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3981 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3982 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3983 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3984 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3985 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3986 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3987 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3988 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3990 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3991 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3992 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
3996 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	19,19	212,64	0,00	216,36
3997 - POLTRONA CIRCULAR COM PES	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	19,19	212,64	0,00	216,36
3998 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	19,19	212,64	0,00	216,36
3999 - POLTRONA COM PÉ CIRCULAR	02/01/2020	17	A	429,00	42,90	386,10	10,00	3,18	19,19	212,64	0,00	216,36
4000 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4002 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4003 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4004 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4005 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4007 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84



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

JUNHO/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)		
4008 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4010 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4012 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4014 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4015 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4016 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4017 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4018 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4019 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	5,25	58,17	0,00	60,80
4021 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4022 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4023 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4024 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4027 - CADEIRA ESFODA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
4028 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4031 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4036 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4037 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4039 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4040 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4050 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4052 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4053 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4054 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4060 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4061 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4062 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4063 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4064 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4065 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4066 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4067 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84



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

JUNHO/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)		
4068 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4069 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4070 - CADEIRA EST. GIRAT. COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4094 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,28
4095 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,28
4096 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,28
4097 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,28
4098 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	143,58
4101 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,85	17,20	190,57	0,00	192,56
4103 - MESA MADEIRA COM VIDRO	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,85	17,20	190,57	0,00	192,56
4104 - MESA DE MADEIRA COM VIDRO SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,85	17,20	190,57	0,00	192,56
4105 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4106 - ARMÁRIO ESTANTE MADEIRA	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
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	7,43	82,25	0,00	84,75
4111 - CADEIRA ESTO. GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
4113 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4114 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4115 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4120 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4122 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4123 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4124 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4126 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4127 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4130 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
4131 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
4132 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
4133 - MINI ARQUIVO C/ 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
4134 - MINE ARQUIVO MADEIRA C/4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
4139 - ARQUIVO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
4142 - MESA REDONDA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	120,36	0,00	124,64
4147 - LONGARINA COM 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	143,58





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

JUNHO/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)		
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	12,67	140,42	0,00	141,47
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	12,67	140,42	0,00	141,47
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	12,67	140,42	0,00	141,47
4154 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4169 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
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	9,05	100,30	0,00	100,69
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	9,05	100,30	0,00	100,69
4184 - MESA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	100,30	0,00	100,69
4185 - MESA EM L MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
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	5,79	64,19	0,00	66,37
4196 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4197 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4212 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
4213 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
4214 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
4215 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
4216 - MESA P/ COMPUTADOR 0,80 X 0,60 CM	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
4218 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4221 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4222 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4223 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4225 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
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	5,79	64,19	0,00	66,37
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	5,79	64,19	0,00	66,37
4233 - MESA DE MADEIRA EM L	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	116,35	0,00	118,55
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	11,41	126,38	0,00	127,22
4236 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84





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

JUNHO/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)		
4237 - MINE GAVETEIRODE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,37	14,30	158,47	0,00	161,53
4238 - MINE GAVETEIRO MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
4239 - MINI ARQUIVO 3 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
4242 - MESA DE MADEIRA C/02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	100,30	0,00	100,69
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	9,05	100,30	0,00	100,69
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	9,05	100,30	0,00	100,69
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	9,05	100,30	0,00	100,69
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	9,05	100,30	0,00	100,69
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	9,05	100,30	0,00	100,69
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	9,05	100,30	0,00	100,69
4249 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4250 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS PES PINTADOS REVESTIDOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4252 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4253 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4254 - CADEIRA EST. GIRAT. S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4255 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4256 - CADEIRA ESTOFADA GIRATOTIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4258 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4259 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4260 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4261 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4263 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4264 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
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	25,34	280,84	0,00	288,16





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

JUNHO/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)		
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	25,34	280,84	0,00	288,16
4270 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
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	17,20	190,57	0,00	193,43
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	17,20	190,57	0,00	193,43
4273 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETRAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	100,30	0,00	100,69
4274 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4275 - CADEIRA GIRATÓRIA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
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	16,65	184,55	0,00	189,05
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	13,22	146,44	0,00	148,34
4282 - ARMARIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	7,78	58,69	0,00	115,06
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	16,65	184,55	0,00	189,05
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	7,43	82,25	0,00	84,75
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





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
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	7,60	84,25	0,00	85,65
4409 - MESA DE MADEIRA EM "L" C/ 3 GAVETAS	22/02/2011	17	A	930,00	93,00	837,00	10,00	0,00	0,00	837,00	0,00	93,00
4410 - ARMARIO DE MADEIRA COM 04 GAV 02 PORT	22/02/2011	17	A	1.360,00	136,00	1.224,00	10,00	0,00	0,00	1.224,00	0,00	136,00
4416 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4417 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4418 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4419 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4420 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4421 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4422 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4423 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4424 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4425 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4426 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4427 - ESTANTE EM AÇO COM 05 PRATILEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4428 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4429 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4430 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4431 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4432 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4433 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4434 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4435 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4436 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4437 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4438 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4439 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4440 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4441 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4442 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4443 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4444 - ESTANTE DE AÇO	10/06/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
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	8,51	94,28	0,00	94,92
4462 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4463 - MINE GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	15/08/2011	17	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
4465 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	16/08/2011	17	A	550,00	55,00	495,00	10,00	0,00	0,00	495,00	0,00	55,00
4482 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4483 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4484 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4485 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4486 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4487 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4488 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4489 - ESTANTE DE AÇO	26/12/2011	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	0,00	0,00	170,28	0,00	18,92
4490 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4491 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4492 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4493 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4494 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4495 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4496 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4497 - ESTANTE DE AÇO	27/12/2011	17	A	370,00	37,00	333,00	10,00	0,00	0,00	333,00	0,00	37,00
4498 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
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	6,70	74,22	0,00	75,68
4505 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
4506 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68



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

JUNHO/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)		
4507 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
4508 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,17	7,06	78,23	0,00	81,67
4509 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
4510 - MINI GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
4511 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
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	4,53	50,15	0,00	49,84
4513 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4514 - ARMÁRIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
4516 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4517 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4518 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4519 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
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	24,44	270,81	0,00	278,19
4521 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
4522 - ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
4523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS PÉS REVESTIDA PINTADOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4524 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
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	13,22	146,44	0,00	148,34
4529 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4530 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4531 - MINI GAVETEIRO MÓVEL COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
4532 - MINI ARQUIVO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65
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	9,05	100,30	0,00	100,69
4546 - MESA RETA COM 02 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	100,30	0,00	100,69
4547 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
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





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

JUNHO/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)		
4549 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
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	16,65	184,55	0,00	189,05
4614 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	73,12	7,31	65,81	10,00	0,54	3,26	24,57	0,00	48,55
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	8,51	94,28	0,00	94,92
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	13,22	146,44	0,00	148,34
4678 - MINI ARQUIVO MADEIRA C 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
4709 - CADEDIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4711 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4712 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4713 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4714 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4715 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS (NOVA)	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4716 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4717 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4718 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4719 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4720 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4721 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4722 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTAVÉL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4723 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75





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

JUNHO/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)		
4724 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4725 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4726 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4727 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4728 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOCOM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4729 - CADEIRA ESSTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
4730 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4732 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4733 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULAVEL	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4734 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4735 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4736 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4737 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4738 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4739 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4740 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4741 - CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADO COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4742 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4743 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4744 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4745 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4746 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS AJUSTÁVEL COM RODAS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4757 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4758 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4759 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4760 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4761 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84





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

JUNHO/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)		
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	4,53	50,15	0,00	49,84
4763 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4764 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4766 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4767 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4768 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4769 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4770 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4771 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4772 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4773 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4774 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,92	11,58	128,38	0,00	131,61
4777 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4778 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4779 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4781 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4783 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM B RAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4785 - CADEIRA FIXA	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	1,81	13,65	0,00	26,71
4787 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
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	4,53	50,15	0,00	49,84
4789 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4790 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	1,81	13,65	0,00	26,71
4791 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
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	4,53	50,15	0,00	49,84
4793 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇOS	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	1,81	13,65	0,00	26,71
4794 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
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	4,53	50,15	0,00	49,84
4796 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4797 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4798 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	04/10/2021	17	A	40,36	4,04	36,32	10,00	0,30	1,81	13,65	0,00	26,71
4799 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4800 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4801 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4802 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84





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

JUNHO/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)		
4805 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
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	4,53	50,15	0,00	49,84
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	4,53	50,15	0,00	49,84
4811 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS FLES FORM	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	5,25	58,17	0,00	60,80
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	4,53	50,15	0,00	49,84
4813 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4814 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
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	4,53	50,15	0,00	49,84
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	4,53	50,15	0,00	49,84
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	4,53	50,15	0,00	49,84
4819 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
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	4,53	50,15	0,00	49,84
4821 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
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	4,53	50,15	0,00	49,84
4824 - CADEIRA ESTOFADA FIXA PÉS PINTRADOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4825 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4827 - CADEIRA ESTOFADA S/ BRAÇO FIXA	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4828 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	259,99	26,00	233,99	10,00	1,92	11,58	128,38	0,00	131,61
4829 - CADEIRA ESTOFADO FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4830 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4831 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4832 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4833 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4834 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4835 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4836 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
4837 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
4838 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
4839 - CADEIRA ESTOFADA FIXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
4841 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84





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

JUNHO/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)		
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	4,53	50,15	0,00	49,84
4844 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS (NOVO)	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4845 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4846 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4847 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4848 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4849 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4850 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4851 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4852 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4853 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4854 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
4855 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4856 - CADEIRA ESTOFADO FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
4857 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
4858 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
4859 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65
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	24,44	270,81	0,00	278,19
4860 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65
4861 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
4863 - MINI ARMÁRIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65
4864 - MINI ARMÁRIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
4865 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
4866 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
4867 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
4869 - MINI ARMARIO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65
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	6,88	76,23	0,00	76,37
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	6,88	76,23	0,00	76,37
4872 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS EM MADEIRA (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
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	6,88	76,23	0,00	76,37





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

JUNHO/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)		
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	6,88	76,23	0,00	76,37
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	6,88	76,23	0,00	76,37
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	6,88	76,23	0,00	76,37
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	6,88	76,23	0,00	76,37
4878 - MINE ARMÁRIODE MADEIR COM 2 PORTA	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
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	6,88	76,23	0,00	76,37
4880 - MINI ARMARIO COM 02 PORTASARTILINE 0,75 X 0,80 X 0,50 M	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
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	6,88	76,23	0,00	76,37
4882 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
4883 - MINI ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS COM CHAVEARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
4884 - MINI ARMÁRIO MADEIRA COM 02 PORTAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
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	6,88	76,23	0,00	76,37
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	6,88	76,23	0,00	76,37
4887 - MINE ARMARIO COM 2 PORTAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
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	6,88	76,23	0,00	76,37
4890 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
4891 - MINI ARMARIO COM 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
4892 - MINI ARMARIO DE 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	169,90	16,99	152,91	10,00	1,26	7,60	84,25	0,00	85,65
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	5,79	64,19	0,00	66,37
4894 - MESA DE CANTO L SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	116,35	0,00	118,55
4895 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	04/10/2021	17	A	60,72	6,07	54,65	10,00	0,45	2,71	20,47	0,00	40,25
4896 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
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	5,79	64,19	0,00	66,37





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

JUNHO/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)		
4898 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
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	10,50	116,35	0,00	118,55
4901 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	116,35	0,00	118,55
4902 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	116,35	0,00	118,55
4903 - MESA CONVEXA (NOVA)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	3,96	23,89	264,79	0,00	271,21
4904 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	116,35	0,00	118,55
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	10,50	116,35	0,00	118,55
4906 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	116,35	0,00	118,55
4907 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	116,35	0,00	118,55
4908 - MESA MADEIRA EM "L" SEM GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	116,35	0,00	118,55
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	10,50	116,35	0,00	118,55
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	10,50	116,35	0,00	118,55
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	10,50	116,35	0,00	118,55
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	10,50	116,35	0,00	118,55
4913 - MESA DE MADEIRA EM L PARA COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	116,35	0,00	118,55
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	10,50	116,35	0,00	118,55
4915 - ARMARIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	6,15	46,41	0,00	90,68
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	6,15	46,41	0,00	90,68
4921 - ARMARO MADEIRA ARTLNE 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
4922 - ARMÁRIO MADEIRA 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
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	22,27	246,74	0,00	252,26
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
4928 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
4930 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
4931 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS-ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
4934 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34



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

JUNHO/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)		
4944 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
4949 - ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
4952 - ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTES ARTILINE COM CHAVES	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
4955 - ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	173,75	17,38	156,38	10,00	1,29	7,78	58,69	0,00	115,06
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
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	5,79	64,19	0,00	66,37
4962 - MININ ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
4963 - MINE GAVETÉIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
4964 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
4965 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
4966 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
4967 - MINI GAVETEIRO COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
4968 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
4969 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
4970 - MINI ARMÁRIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
4971 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
4972 - MINI ARMARIO COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68





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

JUNHO/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)		
4974 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
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	6,70	74,22	0,00	75,68
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	6,70	74,22	0,00	75,68
4977 - MINI ARMARIO COM 02 PORTAS	04/10/2021	17	A	70,97	7,10	63,87	10,00	0,54	3,26	24,57	0,00	46,40
4978 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
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	6,70	74,22	0,00	75,68
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	6,70	74,22	0,00	75,68
4981 - MINI ARMARIO 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	152,60	15,26	137,34	10,00	1,14	6,88	76,23	0,00	76,37
4983 - MINI ARMARIO MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,20	190,57	0,00	193,43
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	7,24	80,24	0,00	79,76
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	7,24	80,24	0,00	79,76
4986 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS COM RODAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
4987 - MINI GAVETEIRO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
4988 - MINI GAVETEIRO COM 03 GAVETASCOM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
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	7,24	80,24	0,00	79,76
4990 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
4991 - MINI GAVETEIRO COM 04 GAVETAS COM CHAVESARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
4992 - MINI-ARQUIVO MADEIRA COM 03 GAVETAS (NOVO)	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
4993 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
4994 - MESA PARA COMPUTADOR DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
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	8,87	98,29	0,00	99,01
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	7,60	84,25	0,00	85,73
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	5,79	64,19	0,00	66,37
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	5,79	64,19	0,00	66,37





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

JUNHO/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)		
4999 - MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
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	5,79	64,19	0,00	66,37
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	5,79	64,19	0,00	66,37
5002 - MESA OVAL PARA REUNIÕES	02/01/2020	17	A	389,00	38,90	350,10	10,00	2,88	17,38	192,58	0,00	196,42
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
5008 - CADEIRA ESTOFADACOM APOIO DE BRAÇO MOVE ART	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
5018 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
5019 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87





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

JUNHO/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)		
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	8,15	90,27	0,00	90,87
5022 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
5025 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
5027 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
5038 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
5040 - CADEIRA FIXA COM BRAÇOS RETRÁTEIS MOVEART	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
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	8,15	90,27	0,00	90,87
5043 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO MOVE ART. RETRATIO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
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	8,15	90,27	0,00	90,87
5046 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM APOIO DE BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
5047 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS DE 0,60 X 1,00 M	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
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	5,79	64,19	0,00	66,37
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	5,79	64,19	0,00	66,37
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	5,79	64,19	0,00	66,37
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	5,79	64,19	0,00	66,37
5052 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
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	5,79	64,19	0,00	66,37
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	5,79	64,19	0,00	66,37
5055 - MESA MADEIRA S/GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
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	10,50	116,35	0,00	118,55
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	10,50	116,35	0,00	118,55
5063 - MINE MESA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	99,00	9,90	89,10	10,00	0,72	4,34	48,14	0,00	50,86
5064 - MINE GAVETEIRO DE MADEIRA COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
5065 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
5066 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
5067 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
5068 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
5069 - MINI ARQUIVO COM 3 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
5070 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
5071 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
5072 - MINI ARQUIVO COM TRES GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
5073 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVEATAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76



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

JUNHO/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)		
5074 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
5075 - MINE ARMÁRIO COM 3 GAVETAS COM CHAVE ARTILINE	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
5076 - MINI ARQUIVO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
5077 - MINI ARMARIO MADEIRA 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
5078 - MESA CONVEXA REDONDA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	3,96	23,89	264,79	0,00	271,21
5079 - MESA CONVEXA (NOVO)	02/01/2020	17	A	536,00	53,60	482,40	10,00	3,96	23,89	264,79	0,00	271,21
5080 - MESA EM "L"	04/10/2021	17	A	109,24	10,92	98,32	10,00	0,81	4,88	36,85	0,00	72,39
5081 - MIN ARQUIVO COM 4 GAVETAS ARTILINE	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
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	10,50	116,35	0,00	118,55
5084 - MINI ARQUIVO 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
5113 - CADEIRA GIRATORIA C/BRAÇO	04/10/2021	17	A	137,09	13,71	123,38	10,00	1,02	6,15	46,41	0,00	90,68
5114 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5118 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5120 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5121 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5122 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5123 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5125 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	24/10/2013	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5179 - MESA COM 02 GAVETAS 1,20M X 0,60M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5180 - MESA COM 02 GAVETAS 1,60M X 0,60M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5181 - MESA DE MADEIRA C/ 02 GAVETAS	27/02/2014	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	0,00	0,00	306,00	0,00	34,00
5182 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5183 - MESA C/ 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,50M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5184 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS DE 0,60 X 1,50M	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5186 - MESA 1,20 X 0,60 M COM 02 GAVETAS	27/03/2014	01	A	286,00	28,60	257,40	10,00	0,00	0,00	257,40	0,00	28,60
5189 - ARQUIVO EM AÇO 4 GAVETAS	27/03/2014	01	A	544,00	54,40	489,60	10,00	0,00	0,00	489,60	0,00	54,40
5190 - ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS	27/03/2014	01	A	544,00	54,40	489,60	10,00	0,00	0,00	489,60	0,00	54,40
5192 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5195 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50
5199 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	27/03/2014	01	A	255,00	25,50	229,50	10,00	0,00	0,00	229,50	0,00	25,50





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

JUNHO/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)		
520 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
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	9,24	102,31	0,00	102,59
5271 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5272 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5273 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5274 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5275 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5276 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5277 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5278 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5279 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
528 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
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





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

JUNHO/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)		
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	1,45	16,05	0,00	15,79
5300 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5301 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5302 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5303 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5304 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5305 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5306 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5307 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5308 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5309 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5310 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5311 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5312 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5313 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5314 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5315 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5316 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5317 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5318 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5319 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5320 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5321 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5322 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5323 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5324 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5325 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5326 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5327 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5328 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5329 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5330 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5331 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50



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

JUNHO/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)		
5332 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5333 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5334 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5335 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5336 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5337 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5338 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5339 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5340 - ESTANTE DE AÇO	25/03/2014	01	A	315,00	31,50	283,50	10,00	0,00	0,00	283,50	0,00	31,50
5368 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	11/05/2014	01	A	564,40	56,44	507,96	10,00	0,00	0,00	507,96	0,00	56,44
5396 - BUREAUX C/ 02 GAVETAS 0,60 X 1,50M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5397 - BUREAUX C/ 02 GAVETAS 1,40M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5398 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS 0,60 X 1,50 M	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5399 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	30/08/2014	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	0,00	0,00	448,20	0,00	49,80
5403 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5405 - CADEIRA SECRETÁRIAC/BASE BLACK SYSTEM	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5406 - CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	12/09/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5408 - MESA EM "L"	12/09/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5409 - MESA DE 1,20 X 0,60 M C/02 GAVETAS	12/09/2014	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	0,00	0,00	247,50	0,00	27,50
5411 - MESA COM 02 GAVETAS	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
5412 - MESA COM 02 GAVETAS 0,60 X 1,50 M	28/10/2014	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	0,00	0,00	315,00	0,00	35,00
5413 - CADEIRA DIRETOR EM TECIDO COM BRAÇO ESPUMA INJETADA	28/10/2014	01	A	420,00	42,00	378,00	10,00	0,00	0,00	378,00	0,00	42,00
5414 - MESA EM " L" COMPLETA COM 02 GAVETAS 1,20M	28/10/2014	01	A	650,00	65,00	585,00	10,00	0,00	0,00	585,00	0,00	65,00
5415 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇOS COM BLACK SYSTEM	28/10/2014	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	0,00	0,00	292,50	0,00	32,50
5426 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	04/10/2021	17	A	410,71	41,07	369,64	10,00	3,03	18,28	137,86	0,00	272,85
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





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

JUNHO/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)		
5451 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	09/07/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	3,57	23,35	477,00	0,00	53,00
5453 - MESA 1,20 M C/02 GAVETAS	09/07/2015	01	A	275,00	27,50	247,50	10,00	1,75	12,02	247,50	0,00	27,50
5454 - MESA SEM GAVETAS DE 0,90 X 0,60 M	09/07/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,21	7,55	153,00	0,00	17,00
5455 - GAVETEIRO MÓVEL	09/07/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	291,52	0,00	33,48
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	23,71	471,86	0,00	58,14
5468 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	20/08/2015	01	A	530,00	53,00	477,00	10,00	3,93	23,71	471,86	0,00	58,14
5469 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	283,68	0,00	41,32
5470 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	283,68	0,00	41,32
5471 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	283,68	0,00	41,32
5472 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	283,68	0,00	41,32
5473 - CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA C/BRAÇO COR PRETA	15/10/2015	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	283,68	0,00	41,32
5475 - MESA DE 0,90CM	23/12/2015	01	A	170,00	17,00	153,00	10,00	1,26	7,60	146,03	0,00	23,97
5476 - CADEIRA TIPO SECRETÁRIA SEM BRAÇOS	23/12/2015	01	A	200,00	20,00	180,00	10,00	1,47	8,87	170,37	0,00	29,63
5479 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	276,32	0,00	48,68
5481 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	276,32	0,00	48,68
5482 - CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS	15/01/2016	01	A	325,00	32,50	292,50	10,00	2,40	14,48	276,32	0,00	48,68
5485 - BALCÃO BAIXO 25MM C/B. CENTRAL	17/02/2016	01	A	1.040,00	104,00	936,00	10,00	7,68	46,34	875,78	0,00	164,22
5486 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS NA COR CINZA	14/03/2016	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	485,48	0,00	94,52
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	16,65	184,55	0,00	189,05
5495 - CADEIRA GERENTE COM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	340,00	34,00	306,00	10,00	2,52	15,20	279,55	0,00	60,45
5496 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,05	6,34	116,48	0,00	23,52
5498 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,05	6,34	116,48	0,00	23,52
5499 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	140,00	14,00	126,00	10,00	1,05	6,34	116,48	0,00	23,52
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	9,42	173,06	0,00	36,94
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	9,42	173,06	0,00	36,94





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

JUNHO/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)		
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	9,42	173,06	0,00	36,94
5503 - CADEIRA DIGITADOR NA COR PRETA	20/05/2016	01	A	249,00	24,90	224,10	10,00	1,83	11,04	203,01	0,00	45,99
5515 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,33	20,09	358,53	0,00	91,47
5516 - CADEIRA C/ ASSENTO E ENCOSTO TIPO PRESIDENTE	26/08/2016	01	A	450,00	45,00	405,00	10,00	3,33	20,09	358,53	0,00	91,47
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	53,03	946,39	0,00	243,61
5525 - EQUIPAMENTO DE CADEIRA EXTENSORA	29/11/2016	01	A	17.600,00	1.760,00	15.840,00	10,00	130,20	785,54	13.605,90	0,00	3.994,10
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	673,86	11.671,60	0,00	3.428,40
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	16,65	184,55	0,00	189,05
5663 - ARMÁRIO DE MADEIRA C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
5664 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	199,00	19,90	179,10	10,00	1,47	8,87	98,29	0,00	100,71
5665 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	184,55	0,00	189,05
5666 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
5667 - ARMARIO DE MADEIRA COM 02 PORTAS ARTLINE	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
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	13,22	146,44	0,00	148,34
5669 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,20	190,57	0,00	193,43
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	13,22	146,44	0,00	148,34
5671 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
5672 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
5673 - ARMARIO DE MADEIRA COM DUAS PORTAS	02/01/2020	17	A	294,78	29,48	265,30	10,00	2,19	13,22	146,44	0,00	148,34
5674 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
5675 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
5676 - ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PANDIN	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	24,44	270,81	0,00	278,19
5677 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	422,90	42,29	380,61	10,00	3,12	18,82	208,62	0,00	214,28
5678 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,20	190,57	0,00	193,43
5679 - ARQUIVO DE MADEIRA COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,20	190,57	0,00	193,43
5683 - BANCADA PARA ATENDIMENTO L	02/01/2020	17	A	855,30	85,53	769,77	10,00	6,33	38,20	423,27	0,00	432,03
5684 - BANCO MADEIRA ASSENTO QUADRADO	02/01/2020	17	A	69,99	7,00	62,99	10,00	0,51	3,08	34,10	0,00	35,89





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

JUNHO/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)		
569 - ARQUIVO EM AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
5701 - CADEIRA ESTOFADAFIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
5702 - CADEDSIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5703 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5704 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5705 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5706 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5707 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5708 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5709 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5710 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5711 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5712 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5713 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5714 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5715 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5716 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5717 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5718 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5719 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5720 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5723 - CADEIRA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5726 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	59,99	6,00	53,99	10,00	0,45	2,72	30,09	0,00	29,90
5727 - CADEIRA EST. FIXA S/BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5729 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	118,97	11,90	107,07	10,00	0,87	5,25	58,17	0,00	60,80
5730 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5731 - CADEIRA ESTOFADA FIXA S/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5732 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5733 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5734 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5735 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5736 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5737 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5738 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5739 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5740 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5741 - CADEIRA ESTOFADA FIXA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84





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

JUNHO/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)		
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	4,53	50,15	0,00	49,84
5743 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
5744 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
5745 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
5746 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA C/ BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
5747 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
5748 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5749 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
5750 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
5751 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
5752 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
5753 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
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	7,43	82,25	0,00	84,75
5755 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇOS FLEX FORM	02/01/2020	17	A	279,77	27,98	251,79	10,00	2,07	12,49	138,41	0,00	141,36
5756 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5757 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
5758 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
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	4,53	50,15	0,00	49,84
5760 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5761 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5762 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
5763 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5764 - CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5765 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5766 - CADEIRA ESTOFADA GIRATORIA SEM, BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
5767 - CADEIRA ESTOFADO GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5768 - CADEIRA FIXA	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
5769 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5770 - CADEIRA FIXA ESTOFADA S/ BRAÇO FLEX FROM	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5771 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5772 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5773 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
5774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO COM REGULAGEM	02/01/2020	17	A	167,99	16,80	151,19	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	85,74
5775 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5776 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5777 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	357,10	35,71	321,39	10,00	2,64	15,93	176,53	0,00	180,57
5778 - CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
5779 - CADEIRA PLASTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
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	20,46	226,68	0,00	232,32
5848 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5849 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5851 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5852 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5854 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5856 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5857 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5858 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5859 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5861 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5862 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5863 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92



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

JUNHO/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)		
5864 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5865 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5866 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5867 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5868 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5869 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5870 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5871 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5872 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5873 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5874 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5875 - ESTANTE DE AÇO	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5876 - ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77
5877 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5878 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5879 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5880 - ESTANTE DE AÇO C/ 06 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5881 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77
5882 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77
5883 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77
5884 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77
5885 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77
5886 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77
5887 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77
5888 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77
5889 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5890 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5891 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5892 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5893 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5894 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5895 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5896 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5897 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
5898 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
591 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77
592 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92





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

JUNHO/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)		
5941 - GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
5942 - GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	159,90	15,99	143,91	10,00	1,17	7,06	78,23	0,00	81,67
5957 - JOGO DE BALIZA PARA TOPOGRAFIA	02/01/2020	17	A	325,88	32,59	293,29	10,00	2,40	14,48	160,48	0,00	165,40
5962 - LONGARINA 03 LUGARES	02/01/2020	17	A	284,00	28,40	255,60	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	143,58
5963 - LONGARINA DE 2 LUGARES ESTOFADA DE COR PRETA PÊS METALICO	02/01/2020	17	A	179,99	18,00	161,99	10,00	1,32	7,96	88,26	0,00	91,73
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	11,41	126,38	0,00	127,31
5982 - MESA DE COMPUTADOR	02/01/2020	17	A	197,00	19,70	177,30	10,00	1,47	8,87	98,29	0,00	98,71
5983 - MESA DE GRANITO RETANGULAR1,80 X0,90 M	02/01/2020	17	A	120,99	12,10	108,89	10,00	0,90	5,43	60,18	0,00	60,81
5984 - MESA DE GRANITO RETANGULAR 1,80X0,90 M	02/01/2020	17	A	209,00	20,90	188,10	10,00	1,56	9,41	104,31	0,00	104,69
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	5,79	64,19	0,00	66,37
5986 - MESA DE MADEIRA 0,80 X 0,60	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
5987 - MESA DE MADEIRA 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	100,30	0,00	100,69
5988 - MESA DE MADEIRA 1,20 X 0,60	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
5989 - MESA DE MADEIRA C/ 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
5990 - MESA DE MADEIRA C/VIDRO P/REUNIÕES	02/01/2020	17	A	383,13	38,31	344,82	10,00	2,85	17,20	190,57	0,00	192,56
5991 - MESA DE MADEIRA CINZA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
5992 - MESA DE MADEIRA COM 02 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	100,30	0,00	100,69
5993 - MESA DE MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
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	9,05	100,30	0,00	100,69
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	9,05	100,30	0,00	100,69
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	9,05	100,30	0,00	100,69
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	12,67	140,42	0,00	141,47
5998 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	100,30	0,00	100,69
5999 - MESA DE MADEIRA COM DUAS GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	100,30	0,00	100,69
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	10,50	116,35	0,00	118,55
6001 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
6002 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37





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

JUNHO/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)		
6003 - MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR SEM GAVETA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
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	17,38	192,58	0,00	196,42
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	14,84	164,49	0,00	166,41
6006 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
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	7,06	78,23	0,00	79,67
6008 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	34,10	0,00	35,80
6009 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	34,10	0,00	35,80
6010 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	34,10	0,00	35,80
6011 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	34,10	0,00	35,80
6012 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	34,10	0,00	35,80
6013 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	34,10	0,00	35,80
6014 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	34,10	0,00	35,80
6015 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	34,10	0,00	35,80
6016 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	34,10	0,00	35,80
6017 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	34,10	0,00	35,80
6018 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	34,10	0,00	35,80
6019 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	34,10	0,00	35,80
6020 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	34,10	0,00	35,80
6021 - MESA DE PLÁSTICO	02/01/2020	17	A	69,90	6,99	62,91	10,00	0,51	3,08	34,10	0,00	35,80
6022 - MESA EM L SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	116,35	0,00	118,55
6023 - MESA EM MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
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	10,50	116,35	0,00	118,55
6025 - MESA MADEIRA COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	200,99	20,10	180,89	10,00	1,50	9,05	100,30	0,00	100,69
6026 - MESA MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
6027 - MESA PARA IMPRESSORA IBM PEQUENA	02/01/2020	17	A	178,50	17,85	160,65	10,00	1,32	7,96	88,26	0,00	90,24
6028 - MESA REDONDA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	120,36	0,00	124,64
6029 - MESA VIBRATÓRIA DE AÇO	02/01/2020	17	A	3.300,00	330,00	2.970,00	10,00	24,42	147,33	1.632,88	0,00	1.667,12
6031 - MINE GAVETEIRO DE MADEIRA COM TRÊS GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
6032 - MINI GAVETEIRO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
6033 - MINI GAVETEIRO COM 2 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
6034 - MINI GAVETEIRO DE MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	149,90	14,99	134,91	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,68
6036 - MIRA DE MADEIRA	02/01/2020	17	A	854,92	85,49	769,43	10,00	6,33	38,20	423,27	0,00	431,65





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

JUNHO/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)		
6080 - PEDESTAL DE MADEIRA P/ EVENTOS	02/01/2020	17	A	160,00	16,00	144,00	10,00	1,20	7,24	80,24	0,00	79,76
6086 - QUADRO DE PAREDE (TELA) OS BARQUEIROS	02/01/2020	17	A	89,99	9,00	80,99	10,00	0,66	3,98	44,13	0,00	45,86
6103 - SOFA DE 02 LUGARES COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	19,86	119,82	1.327,97	0,00	1.357,03
6104 - SOFA REST COURO	02/01/2020	17	A	2.685,00	268,50	2.416,50	10,00	19,86	119,82	1.327,97	0,00	1.357,03
6138 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA (PMA)	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
6139 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
6140 - MESA REDONDA PARA REUNIÃO (PMA)	02/01/2020	17	A	245,00	24,50	220,50	10,00	1,80	10,86	120,36	0,00	124,64
6142 - CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
6143 - ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	184,55	0,00	189,05
6144 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRA	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
6145 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS - PMA	02/01/2020	17	A	549,00	54,90	494,10	10,00	4,05	24,44	270,81	0,00	278,19
6146 - MAPOTEKA DE AÇO (PMA)	02/01/2020	17	A	1.259,01	125,90	1.133,11	10,00	9,30	56,11	621,86	0,00	637,15
6147 - MESA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
6148 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
6149 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
6150 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	85,05	8,51	76,55	10,00	0,63	3,81	42,13	0,00	42,92
6151 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	116,35	0,00	118,55
6152 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
6153 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
6154 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
6155 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
6156 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
6157 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
6158 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
6159 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
6160 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	116,35	0,00	118,55
6161 - MESA DE MADEIRA EM "L"	02/01/2020	17	A	234,90	23,49	211,41	10,00	1,74	10,50	116,35	0,00	118,55
6162 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
6163 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
6164 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
6165 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
6166 - CADEIRA GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
6167 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
6168 - BANCO DE MADEIRA (PMA)	02/01/2020	17	A	760,00	76,00	684,00	10,00	5,61	33,85	375,12	0,00	384,88
6169 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87





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

JUNHO/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)		
6173 - CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ BRAÇO	02/01/2020	17	A	167,00	16,70	150,30	10,00	1,23	7,43	82,25	0,00	84,75
6175 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77
6263 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6264 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6265 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6266 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6267 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6268 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6269 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6270 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6271 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6272 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6273 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6274 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6275 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6276 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6277 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6278 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6279 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6280 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6281 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6282 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6283 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6284 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6285 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6286 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6287 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6288 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6289 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6290 - MESA 0E TRABALHO EM L:	11/02/2021	01	A	597,00	59,70	537,30	10,00	4,41	26,61	235,20	0,00	361,80
6291 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	15,93	140,80	0,00	217,20
6292 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	15,93	140,80	0,00	217,20
6293 - MESA RETANGULAR:	11/02/2021	01	A	358,00	35,80	322,20	10,00	2,64	15,93	140,80	0,00	217,20
6294 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,70	16,29	144,00	0,00	221,00
6295 - MESA RETANGULAR (70X1,20):	11/02/2021	01	A	365,00	36,50	328,50	10,00	2,70	16,29	144,00	0,00	221,00
6296 - MESA RETANGULAR (70X0,90):	11/02/2021	01	A	210,00	21,00	189,00	10,00	1,56	9,41	83,20	0,00	126,80
6297 - MESA REUNIÃO REDONDA (1000)MM:	11/02/2021	01	A	320,00	32,00	288,00	10,00	2,37	14,30	126,40	0,00	193,60





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

JUNHO/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)		
6298 - LONGARINA 3 LUGARES:	11/02/2021	01	A	390,00	39,00	351,00	10,00	2,88	17,38	153,60	0,00	236,40
6299 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	6,15	54,40	0,00	82,60
6300 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	6,15	54,40	0,00	82,60
6301 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	6,15	54,40	0,00	82,60
6302 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	6,15	54,40	0,00	82,60
6303 - CADEIRA FIXA	11/02/2021	01	A	137,00	13,70	123,30	10,00	1,02	6,15	54,40	0,00	82,60
6304 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	100,80	0,00	156,20
6305 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	100,80	0,00	156,20
6306 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	100,80	0,00	156,20
6307 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	100,80	0,00	156,20
6308 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	100,80	0,00	156,20
6309 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	100,80	0,00	156,20
6310 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	100,80	0,00	156,20
6311 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	100,80	0,00	156,20
6312 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	100,80	0,00	156,20
6313 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	100,80	0,00	156,20
6314 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	100,80	0,00	156,20
6315 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	100,80	0,00	156,20
6316 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	100,80	0,00	156,20
6317 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	100,80	0,00	156,20
6318 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	100,80	0,00	156,20
6319 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	100,80	0,00	156,20
6320 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	100,80	0,00	156,20
6321 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	100,80	0,00	156,20
6322 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	11/02/2021	01	A	257,00	25,70	231,30	10,00	1,89	11,40	100,80	0,00	156,20
6323 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	152,00	0,00	233,00
6324 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	152,00	0,00	233,00
6325 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	152,00	0,00	233,00
6326 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	152,00	0,00	233,00
6327 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	152,00	0,00	233,00
6328 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	152,00	0,00	233,00
6329 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	152,00	0,00	233,00
6330 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	152,00	0,00	233,00
6331 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	152,00	0,00	233,00
6332 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	152,00	0,00	233,00
6333 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	152,00	0,00	233,00
6334 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	152,00	0,00	233,00





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

JUNHO/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)		
6335 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	152,00	0,00	233,00
6336 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	152,00	0,00	233,00
6337 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	152,00	0,00	233,00
6338 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	152,00	0,00	233,00
6339 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	152,00	0,00	233,00
6340 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	152,00	0,00	233,00
6341 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	11/02/2021	01	A	385,00	38,50	346,50	10,00	2,85	17,20	152,00	0,00	233,00
6342 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,30	126,40	0,00	194,60
6343 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,30	126,40	0,00	194,60
6344 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,30	126,40	0,00	194,60
6345 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,30	126,40	0,00	194,60
6346 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,30	126,40	0,00	194,60
6347 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,30	126,40	0,00	194,60
6348 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,30	126,40	0,00	194,60
6349 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,30	126,40	0,00	194,60
6350 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,30	126,40	0,00	194,60
6351 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,30	126,40	0,00	194,60
6352 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,30	126,40	0,00	194,60
6353 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,30	126,40	0,00	194,60
6354 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,30	126,40	0,00	194,60
6355 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,30	126,40	0,00	194,60
6356 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,30	126,40	0,00	194,60
6357 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,30	126,40	0,00	194,60
6358 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,30	126,40	0,00	194,60
6359 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	321,00	32,10	288,90	10,00	2,37	14,30	126,40	0,00	194,60
6360 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	28,78	254,40	0,00	388,60
6361 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	28,78	254,40	0,00	388,60
6362 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	28,78	254,40	0,00	388,60
6363 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	28,78	254,40	0,00	388,60
6364 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	28,78	254,40	0,00	388,60
6365 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	28,78	254,40	0,00	388,60
6366 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	28,78	254,40	0,00	388,60
6367 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	28,78	254,40	0,00	388,60
6368 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	11/02/2021	01	A	643,00	64,30	578,70	10,00	4,77	28,78	254,40	0,00	388,60
6369 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	180,80	0,00	278,20
6370 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	180,80	0,00	278,20
6371 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	180,80	0,00	278,20





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

JUNHO/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)		
6372 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	180,80	0,00	278,20
6373 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	180,80	0,00	278,20
6374 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	180,80	0,00	278,20
6375 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	180,80	0,00	278,20
6376 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	180,80	0,00	278,20
6377 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	180,80	0,00	278,20
6378 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	180,80	0,00	278,20
6379 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	180,80	0,00	278,20
6380 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	180,80	0,00	278,20
6381 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	11/02/2021	01	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,45	180,80	0,00	278,20
6415 - ARQUIVO DESLIZANTE	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	48,51	292,67	2.440,05	0,00	4.118,15
6416 - ARQUIVO DESLIZANTE - CONJUNTO TIPO 02	13/05/2021	02	A	6.558,20	655,82	5.902,38	10,00	48,51	292,67	2.440,05	0,00	4.118,15
6476 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	129,26	0,00	269,74
6477 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	129,26	0,00	269,74
6478 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	129,26	0,00	269,74
6479 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	129,26	0,00	269,74
6480 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	129,26	0,00	269,74
6481 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	129,26	0,00	269,74
6482 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	129,26	0,00	269,74
6483 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	129,26	0,00	269,74
6484 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	129,26	0,00	269,74
6485 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	129,26	0,00	269,74
6486 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	129,26	0,00	269,74
6487 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	129,26	0,00	269,74
6488 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	129,26	0,00	269,74
6489 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	129,26	0,00	269,74
6490 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	129,26	0,00	269,74
6491 - ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS 40CM:	19/11/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	129,26	0,00	269,74
6492 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,38	0,00	202,62
6493 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,38	0,00	202,62
6494 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,38	0,00	202,62
6495 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,38	0,00	202,62
6496 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,38	0,00	202,62
6497 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,38	0,00	202,62
6498 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,38	0,00	202,62
6499 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,38	0,00	202,62
65 - ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	384,00	38,40	345,60	10,00	2,85	17,20	190,57	0,00	193,43



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
6500 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,38	0,00	202,62
6501 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,38	0,00	202,62
6502 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,38	0,00	202,62
6503 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,38	0,00	202,62
6504 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,38	0,00	202,62
6505 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	22/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,38	0,00	202,62
6506 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,75	0,00	202,25
6507 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,75	0,00	202,25
6508 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,75	0,00	202,25
6509 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,75	0,00	202,25
6510 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,75	0,00	202,25
6511 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,75	0,00	202,25
6512 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,75	0,00	202,25
6513 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,75	0,00	202,25
6514 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,75	0,00	202,25
6515 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,75	0,00	202,25
6516 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,75	0,00	202,25
6517 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,75	0,00	202,25
6518 - CADEIRA RODÍZIO COM BRAÇO:	17/11/2021	01	A	300,00	30,00	270,00	10,00	2,22	13,39	97,75	0,00	202,25
6520 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6521 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6522 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6523 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6524 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6525 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6526 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6527 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6528 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6529 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6530 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6531 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6532 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6533 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6534 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6535 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6536 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6537 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
6538 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6539 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6540 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6541 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6542 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6543 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6544 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6545 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6546 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6547 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6548 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS:	09/12/2021	01	A	399,00	39,90	359,10	10,00	2,94	17,74	127,30	0,00	271,70
6549 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	206,54	0,00	437,46
6550 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	206,54	0,00	437,46
6551 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	206,54	0,00	437,46
6552 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	206,54	0,00	437,46
6553 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	206,54	0,00	437,46
6554 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	206,54	0,00	437,46
6555 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	206,54	0,00	437,46
6556 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	206,54	0,00	437,46
6557 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	206,54	0,00	437,46
6558 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	206,54	0,00	437,46
6559 - MESA 0E TRABALHO EM L:	09/12/2021	01	A	644,00	64,40	579,60	10,00	4,77	28,78	206,54	0,00	437,46
6560 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	16,84	120,81	0,00	254,19
6561 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	16,84	120,81	0,00	254,19
6562 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	16,84	120,81	0,00	254,19
6563 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	16,84	120,81	0,00	254,19
6564 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	16,84	120,81	0,00	254,19
6565 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	16,84	120,81	0,00	254,19
6566 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	16,84	120,81	0,00	254,19
6567 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	09/12/2021	01	A	375,00	37,50	337,50	10,00	2,79	16,84	120,81	0,00	254,19
6568 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	220,83	0,00	468,17
6569 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	220,83	0,00	468,17
6570 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	220,83	0,00	468,17
6571 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	220,83	0,00	468,17
6572 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	220,83	0,00	468,17
6573 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	220,83	0,00	468,17
6574 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	220,83	0,00	468,17



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

JUNHO/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)		
6575 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	220,83	0,00	468,17
6576 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	220,83	0,00	468,17
6577 - ARMÁRIO ALTO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	689,00	68,90	620,10	10,00	5,10	30,77	220,83	0,00	468,17
6578 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	111,71	0,00	238,29
6579 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	111,71	0,00	238,29
6580 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	111,71	0,00	238,29
6581 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	111,71	0,00	238,29
6582 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	111,71	0,00	238,29
6583 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	111,71	0,00	238,29
6584 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	111,71	0,00	238,29
6585 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	111,71	0,00	238,29
6586 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	111,71	0,00	238,29
6587 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	111,71	0,00	238,29
6588 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	111,71	0,00	238,29
6589 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	111,71	0,00	238,29
6590 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	111,71	0,00	238,29
6591 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	111,71	0,00	238,29
6592 - ARMÁRIO BAIXO COM PORTAS:	09/12/2021	01	A	350,00	35,00	315,00	10,00	2,58	15,56	111,71	0,00	238,29
6644 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6645 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6646 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6647 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6648 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6649 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6650 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6651 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6652 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6653 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6654 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6655 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6656 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6657 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6658 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6659 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6660 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6661 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6662 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68





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

JUNHO/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)		
6663 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6664 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6665 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6666 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6667 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6668 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6669 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6670 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6671 - ARMÁRIO ALTO (800X470X1640MM)	25/07/2022	01	A	305,00	30,50	274,50	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	224,68
6672 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6673 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6674 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6675 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6676 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6677 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6678 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6679 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6680 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6681 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6682 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6683 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6684 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6685 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6686 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6687 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6688 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6689 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6690 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6691 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6692 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6693 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6694 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6695 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6696 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6697 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6698 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6699 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80



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

JUNHO/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)		
6700 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6701 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6702 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6703 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6704 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6705 - ARMÁRIO BAIXO (800X470X740MM)	25/07/2022	01	A	193,21	19,32	173,89	10,00	1,44	8,69	51,41	0,00	141,80
6706 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,28	49,96	295,60	0,00	824,40
6707 - CADEIRA ESPECIAL PARA OBESO:	25/07/2022	01	A	1.120,00	112,00	1.008,00	10,00	8,28	49,96	295,60	0,00	824,40
6708 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	63,19	0,00	174,81
6709 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	63,19	0,00	174,81
6710 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	63,19	0,00	174,81
6711 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	63,19	0,00	174,81
6712 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	63,19	0,00	174,81
6713 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	63,19	0,00	174,81
6714 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	63,19	0,00	174,81
6715 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	63,19	0,00	174,81
6716 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	63,19	0,00	174,81
6717 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	63,19	0,00	174,81
6718 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	63,19	0,00	174,81
6719 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	63,19	0,00	174,81
6720 - CADEIRA FIXA C/ BRAÇO	25/07/2022	01	A	238,00	23,80	214,20	10,00	1,77	10,68	63,19	0,00	174,81
6721 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6722 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6723 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6724 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6725 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6726 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6727 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6728 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6729 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6730 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6731 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6732 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6733 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6734 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6735 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6736 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09





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

JUNHO/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)		
6737 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6738 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6739 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6740 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6741 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6742 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6743 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6744 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6745 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6746 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6747 - CADEIRA FIXA S/ BRAÇOS –	25/07/2022	01	A	165,00	16,50	148,50	10,00	1,23	7,42	43,91	0,00	121,09
6748 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6749 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
675 - CADEIRA PLÁSTICA	02/01/2020	17	A	55,61	5,56	50,05	10,00	0,42	2,53	28,08	0,00	27,53
6750 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6751 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6752 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6753 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6754 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6755 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6756 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6757 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6758 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6759 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6760 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6761 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6762 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6763 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6764 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6765 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6766 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6767 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6768 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6769 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6770 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6771 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6772 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88





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

JUNHO/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)		
6773 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6774 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6775 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6776 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6777 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6778 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6779 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6780 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6781 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6782 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6783 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6784 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6785 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6786 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6787 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6788 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6789 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6790 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6791 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6792 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6793 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6794 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6795 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6796 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6797 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6798 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6799 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6800 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6801 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6802 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6803 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6804 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6805 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6806 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6807 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6808 - CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇO	25/07/2022	01	A	237,00	23,70	213,30	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	174,88
6809 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98



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

JUNHO/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)		
6810 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6811 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6812 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6813 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6814 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6815 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6816 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6817 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6818 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6819 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6820 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6821 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6822 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6823 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6824 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6825 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6826 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6827 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6828 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6829 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6830 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
6831 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6832 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6833 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6834 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6835 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6836 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6837 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6838 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6839 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6840 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6841 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6842 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6843 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6844 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6845 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6846 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6847 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6848 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6849 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6850 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6851 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98



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

JUNHO/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)		
6852 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6853 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6854 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6855 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6856 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6857 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6858 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6859 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6860 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6861 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6862 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6863 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6864 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6865 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6866 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6867 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6868 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6869 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6870 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6871 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6872 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
6873 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6874 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6875 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6876 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6877 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6878 - GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS (400X470X620M).	25/07/2022	01	A	304,30	30,43	273,87	10,00	2,25	13,57	80,32	0,00	223,98
6879 - LOGARINA COM 03 LUGARES	25/07/2022	01	A	620,00	62,00	558,00	10,00	4,59	27,69	163,86	0,00	456,14
6880 - MESA REUNIÃO REDONDA (1000)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	173,88
6881 - MESA REUNIÃO REDONDA (1000)MM:	25/07/2022	01	A	236,00	23,60	212,40	10,00	1,74	10,50	62,12	0,00	173,88
6882 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6883 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6884 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6885 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6886 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6887 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6888 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6889 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6890 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6891 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6892 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6893 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6894 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6895 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6896 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6897 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6898 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6899 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6900 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6901 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6902 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6903 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6904 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6905 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
6906 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6907 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6908 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6909 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6910 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6911 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6912 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6913 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6914 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6915 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6916 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6917 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6918 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6919 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6920 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6921 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6922 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6923 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6924 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6925 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6926 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6927 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6928 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6929 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6930 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6931 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6932 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6933 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6934 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6935 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6936 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6937 - MESA 0E TRABALHO EM L:	25/07/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	146,73	0,00	410,27
6938 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	57,83	0,00	162,17
6939 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	57,83	0,00	162,17
6940 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	57,83	0,00	162,17
6941 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	57,83	0,00	162,17
6942 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	57,83	0,00	162,17



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
6943 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	57,83	0,00	162,17
6944 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	57,83	0,00	162,17
6945 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	57,83	0,00	162,17
6946 - MESA RETANGULAR (60X1.20)	25/07/2022	01	A	220,00	22,00	198,00	10,00	1,62	9,77	57,83	0,00	162,17
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	11,22	66,40	0,00	183,60
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	11,22	66,40	0,00	183,60
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	11,22	66,40	0,00	183,60
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	11,22	66,40	0,00	183,60
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	19,91	117,81	0,00	329,05
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	13,76	81,40	0,00	228,60
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	13,76	81,40	0,00	228,60
6960 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
6961 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
6962 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
6963 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
6964 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
6965 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
6966 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
6967 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
6968 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
6969 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
6970 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
6971 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
6972 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
6973 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
6974 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15



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

JUNHO/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)		
6975 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
6976 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
6977 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
6978 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
6979 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
6980 - MESA 0E TRABALHO EM L:	15/08/2022	01	A	557,00	55,70	501,30	10,00	4,11	24,80	143,85	0,00	413,15
7003 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7004 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7005 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7006 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7007 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7008 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7009 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7010 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7011 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7012 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7013 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7014 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7015 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7016 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7017 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7018 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7019 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7020 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7021 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7022 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7023 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7024 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7025 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7026 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7027 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7028 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7029 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7030 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7031 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7032 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7033 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02



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

JUNHO/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)		
7034 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7035 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7036 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7037 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7038 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7039 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7040 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7041 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7042 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7043 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7044 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7045 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7046 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7047 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7048 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7049 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7050 - ESTANTES EM AGO C/ 06 PRATELEIRAS	23/11/2022	01	A	586,77	58,68	528,09	10,00	4,35	26,25	137,75	0,00	449,02
7063 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,49	155,40	0,00	594,60
7064 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	15/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,49	155,03	0,00	594,97
7065 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,49	155,40	0,00	594,60
7066 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,49	155,40	0,00	594,60
7067 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,49	155,40	0,00	594,60
7068 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,49	155,40	0,00	594,60
7069 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,49	155,40	0,00	594,60
7070 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,49	155,40	0,00	594,60
7071 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,49	155,40	0,00	594,60
7072 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,49	155,40	0,00	594,60
7073 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,49	155,40	0,00	594,60
7074 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,49	155,40	0,00	594,60
7075 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,49	155,40	0,00	594,60
7076 - ARMÁRIO ALTO FECHADO:	13/03/2023	01	A	750,00	75,00	675,00	10,00	5,55	33,49	155,40	0,00	594,60
7077 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	114,24	0,00	435,76
7078 - ARMÁRIO BAIXO:	15/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	113,97	0,00	436,03
7079 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	114,24	0,00	435,76
7080 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	114,24	0,00	435,76
7081 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	114,24	0,00	435,76
7082 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	114,24	0,00	435,76





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

JUNHO/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)		
7083 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	114,24	0,00	435,76
7084 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	114,24	0,00	435,76
7085 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	114,24	0,00	435,76
7086 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	114,24	0,00	435,76
7087 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	114,24	0,00	435,76
7088 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	114,24	0,00	435,76
7089 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	114,24	0,00	435,76
7090 - ARMÁRIO BAIXO:	13/03/2023	01	A	550,00	55,00	495,00	10,00	4,08	24,62	114,24	0,00	435,76
7091 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	97,21	0,00	372,79
7092 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	97,21	0,00	372,79
7093 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	97,21	0,00	372,79
7094 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	97,21	0,00	372,79
7095 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	97,21	0,00	372,79
7096 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	97,21	0,00	372,79
7097 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	97,21	0,00	372,79
7098 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	97,21	0,00	372,79
7099 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	97,21	0,00	372,79
7100 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	97,21	0,00	372,79
7101 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	97,21	0,00	372,79
7102 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	97,21	0,00	372,79
7103 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	97,21	0,00	372,79
7104 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	97,21	0,00	372,79
7105 - CADEIRA EXECUTIVA LISA GIRATÓRIA COM BRAÇOS:	15/03/2023	01	A	470,00	47,00	423,00	10,00	3,48	21,00	97,21	0,00	372,79
7106 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	32,68	0,00	126,32
7107 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	32,68	0,00	126,32
7108 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	32,68	0,00	126,32





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

JUNHO/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)		
7109 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	32,68	0,00	126,32
7110 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	32,68	0,00	126,32
7111 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	32,68	0,00	126,32
7112 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	32,68	0,00	126,32
7113 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	32,68	0,00	126,32
7114 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	32,68	0,00	126,32
7115 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	32,68	0,00	126,32
7116 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	32,68	0,00	126,32
7117 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	32,68	0,00	126,32
7118 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	32,68	0,00	126,32
7119 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	32,68	0,00	126,32
7120 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	32,68	0,00	126,32
7121 - CADEIRA SECRETÁRIA FIXA 04 PÉS:	15/03/2023	01	A	159,00	15,90	143,10	10,00	1,17	7,06	32,68	0,00	126,32
7122 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,58	33,67	155,87	0,00	597,13
7123 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	119,83	0,00	460,17
7124 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	119,83	0,00	460,17
7125 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	119,83	0,00	460,17
7126 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	119,83	0,00	460,17
7127 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	119,83	0,00	460,17
7128 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	119,83	0,00	460,17
7129 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	119,83	0,00	460,17
7130 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	119,83	0,00	460,17
7131 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	119,83	0,00	460,17
7132 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	119,83	0,00	460,17
7133 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	119,83	0,00	460,17
7134 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	119,83	0,00	460,17
7135 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	119,83	0,00	460,17



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

JUNHO/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)		
7136 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	119,83	0,00	460,17
7137 - GAVETEIRO VOLANTE MÓVEL 03 GAVETAS:	15/03/2023	01	A	580,00	58,00	522,00	10,00	4,29	25,88	119,83	0,00	460,17
7138 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR:	15/03/2023	01	A	753,00	75,30	677,70	10,00	5,58	33,67	155,87	0,00	597,13
7139 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	165,09	0,00	634,91
7140 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	165,09	0,00	634,91
7141 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	165,09	0,00	634,91
7142 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	165,09	0,00	634,91
7143 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	165,09	0,00	634,91
7144 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	165,09	0,00	634,91
7145 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	165,09	0,00	634,91
7146 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	165,09	0,00	634,91
7147 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	165,09	0,00	634,91
7148 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	165,09	0,00	634,91
7149 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	165,09	0,00	634,91
7150 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	165,09	0,00	634,91
7151 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	165,09	0,00	634,91
7152 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	165,09	0,00	634,91
7153 - MESA EM "L" TAMPO ÚNICO:	15/03/2023	01	A	800,00	80,00	720,00	10,00	5,91	35,66	165,09	0,00	634,91
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92





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

JUNHO/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)		
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92



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

JUNHO/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)		
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92



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

JUNHO/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)		
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92





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

JUNHO/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)		
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92



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

JUNHO/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)		
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92





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

JUNHO/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)		
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92



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

JUNHO/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)		
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92



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

JUNHO/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)		
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	70,59	262,08	0,00	1.317,92
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	76,57	284,26	0,00	1.430,74
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	80,72	299,71	0,00	1.510,29
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	80,72	299,71	0,00	1.510,29
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	80,72	299,71	0,00	1.510,29
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	214,84	797,66	0,00	4.017,34



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

JUNHO/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)		
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	804,36	2.981,92	0,00	15.040,08
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	214,84	797,66	0,00	4.017,34
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	214,84	797,66	0,00	4.017,34
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	214,84	797,66	0,00	4.017,34
7352 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	12,81	77,29	286,52	0,00	1.445,48
7353 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	12,81	77,29	286,52	0,00	1.445,48
7354 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 800X500X750 MM)	29/08/2023	01	A	1.732,00	173,20	1.558,80	10,00	12,81	77,29	286,52	0,00	1.445,48
7355 - ARMÁRIO SUPER ALTO (MEDINDO 800X500X2100 MM)	29/08/2023	01	A	3.420,00	342,00	3.078,00	10,00	25,29	152,58	565,65	0,00	2.854,35
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	150,05	556,26	0,00	2.805,74
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	214,85	796,48	0,00	4.018,52
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	76,56	256,76	0,00	1.458,24
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	76,56	256,76	0,00	1.458,24
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	76,56	256,76	0,00	1.458,24
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	76,56	256,76	0,00	1.458,24
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	76,56	256,76	0,00	1.458,24
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	76,56	256,76	0,00	1.458,24
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	76,56	256,76	0,00	1.458,24
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	76,56	256,76	0,00	1.458,24
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	76,56	256,76	0,00	1.458,24
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	76,56	256,76	0,00	1.458,24
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	76,56	256,76	0,00	1.458,24





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

JUNHO/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)		
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	76,56	256,76	0,00	1.458,24
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	76,56	256,76	0,00	1.458,24
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	76,56	256,76	0,00	1.458,24
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	214,85	720,51	0,00	4.094,49
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	214,85	720,51	0,00	4.094,49
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	214,85	720,51	0,00	4.094,49
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	214,85	720,51	0,00	4.094,49
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	214,85	720,51	0,00	4.094,49
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	214,85	720,51	0,00	4.094,49
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	33,31	110,22	0,00	637,78
7396 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	09/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	33,31	110,22	0,00	637,78
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	26,79	88,65	0,00	509,35
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	26,79	88,65	0,00	509,35



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
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	162,90	539,10	0,00	3.109,40
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	162,90	539,10	0,00	3.109,40
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	44,70	147,95	0,00	852,05
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	44,70	147,95	0,00	852,05
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	40,00	132,38	0,00	765,62
7454 - ÁRMÁRIO ALTO COM PORTAS MEDINDO 1620MM(A)X800MM(L)X465MM(P);	10/11/2023	01	A	748,00	74,80	673,20	10,00	5,52	33,30	110,03	0,00	637,97
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	33,30	110,03	0,00	637,97
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	33,30	110,03	0,00	637,97
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	33,30	110,03	0,00	637,97
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	33,30	110,03	0,00	637,97
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	33,30	110,03	0,00	637,97
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	33,30	110,03	0,00	637,97
7462 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	109,30	0,00	635,70
7463 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	109,30	0,00	635,70
7465 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	109,30	0,00	635,70
7466 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	109,30	0,00	635,70
7467 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	109,30	0,00	635,70
7468 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	109,30	0,00	635,70
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	33,30	108,19	0,00	639,81
7470 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	109,30	0,00	635,70
7471 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	109,30	0,00	635,70
7473 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	109,30	0,00	635,70
7474 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	109,30	0,00	635,70
7475 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	109,30	0,00	635,70
7476 - CADEIRA FIXA COM BRACOS	14/11/2023	01	A	745,00	74,50	670,50	10,00	5,52	33,31	109,30	0,00	635,70
7477 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7478 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7479 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
7480 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7481 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7482 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7483 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7486 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7487 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7488 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7490 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7491 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7492 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7493 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7494 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7495 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7496 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7497 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7498 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7499 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7500 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7501 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7502 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7503 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7505 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7506 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7507 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7508 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7509 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7510 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7512 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7513 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7514 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7515 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7517 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7518 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7519 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7520 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7521 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7522 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
7523 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7524 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7525 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7526 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7527 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7528 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7529 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7530 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7531 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7532 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7534 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7535 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7536 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
7537 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
7540 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	14/11/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	61,18	0,00	358,09
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	33,48	104,89	0,00	644,11
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	33,48	104,89	0,00	644,11
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	24,44	80,19	0,00	467,81



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	33,48	104,89	0,00	644,11
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	40,00	125,31	0,00	772,69
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	44,71	140,05	0,00	859,95
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	24,44	80,19	0,00	467,81
7557 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	69,74	0,00	428,26
7558 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	69,74	0,00	428,26
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
7565 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	69,74	0,00	428,26
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
7569 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	69,74	0,00	428,26
757 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
7570 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	69,74	0,00	428,26
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	24,44	80,19	0,00	467,81



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

JUNHO/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)		
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
758 - ARMÁRIO AÇO C/ 02 PORTAS	02/01/2020	17	A	373,60	37,36	336,24	10,00	2,76	16,65	184,55	0,00	189,05
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
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	24,44	80,19	0,00	467,81
7611 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	72,69	0,00	425,31
7612 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	72,69	0,00	425,31
7614 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	72,69	0,00	425,31
7616 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	72,69	0,00	425,31
7617 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	72,69	0,00	425,31
7618 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	72,69	0,00	425,31
7620 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	72,69	0,00	425,31
7622 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	72,69	0,00	425,31
7623 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	72,69	0,00	425,31
7625 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	72,69	0,00	425,31
7626 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	72,69	0,00	425,31



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
7630 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	72,69	0,00	425,31
7631 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	72,69	0,00	425,31
7632 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	72,69	0,00	425,31
7635 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	72,69	0,00	425,31
7636 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	72,69	0,00	425,31
7638 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	72,69	0,00	425,31
7639 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	72,69	0,00	425,31
7641 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	17/11/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	72,69	0,00	425,31
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
7662 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	69,74	0,00	428,26
7663 - ARMÁRIO BAIXO (MEDINDO 740MM(A) X800X500X750 MM)	11/12/2023	01	A	498,00	49,80	448,20	10,00	3,69	22,26	69,74	0,00	428,26
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	33,49	108,78	0,00	640,22
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	26,79	83,92	0,00	514,08
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	26,79	83,92	0,00	514,08
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	26,79	83,92	0,00	514,08
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	26,79	83,92	0,00	514,08
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	26,79	83,92	0,00	514,08



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
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	26,79	83,92	0,00	514,08
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	26,79	83,92	0,00	514,08
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	26,79	83,92	0,00	514,08
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	26,79	83,92	0,00	514,08
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	26,79	83,92	0,00	514,08
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	26,79	83,92	0,00	514,08
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	26,79	83,92	0,00	514,08
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	26,79	83,92	0,00	514,08
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	24,43	76,54	0,00	471,46
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	24,43	76,54	0,00	471,46
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	24,43	76,54	0,00	471,46
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	24,43	76,54	0,00	471,46
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	24,43	76,54	0,00	471,46
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	24,43	76,54	0,00	471,46
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	24,43	76,54	0,00	471,46
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	24,43	76,54	0,00	471,46
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	24,43	76,54	0,00	471,46
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	24,43	76,54	0,00	471,46
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	24,43	76,54	0,00	471,46
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	24,43	76,54	0,00	471,46
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	24,43	76,54	0,00	471,46



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
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	24,43	76,54	0,00	471,46
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	33,31	104,33	0,00	643,67
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	33,31	104,33	0,00	643,67
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	33,31	104,33	0,00	643,67
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	33,31	104,33	0,00	643,67
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	33,31	104,33	0,00	643,67
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	33,31	104,33	0,00	643,67
772 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
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	33,31	104,33	0,00	643,67
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	33,31	104,33	0,00	643,67
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	33,31	104,33	0,00	643,67
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	33,31	104,33	0,00	643,67
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	33,31	104,33	0,00	643,67
7725 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	58,40	0,00	360,87
7726 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	58,40	0,00	360,87
7727 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	58,40	0,00	360,87
7728 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	58,40	0,00	360,87
7729 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	58,40	0,00	360,87
7730 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	58,40	0,00	360,87
7731 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	58,40	0,00	360,87
7732 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	58,40	0,00	360,87
7733 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	58,40	0,00	360,87
7734 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	11/12/2023	01	A	419,27	41,93	377,34	10,00	3,09	18,64	58,40	0,00	360,87
7735 - QUADRO BRANCO TIPO LOUSA:	18/01/2024	01	A	185,00	18,50	166,50	10,00	1,38	8,32	24,33	0,00	160,67
783 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
785 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
7916 - GAVETEIRO 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	163,82	16,38	147,44	10,00	1,20	7,24	8,56	0,00	155,26



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

JUNHO/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)		
7917 - ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO COM 02 PORTAS	28/11/2024	17	A	84,43	8,44	75,99	10,00	0,63	3,80	4,49	0,00	79,94
7918 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,38	26,42	31,24	0,00	558,76
7919 - ARMÁRIO ESTANTE COM TAMPO DE VIDRO	28/11/2024	17	A	590,00	59,00	531,00	10,00	4,38	26,42	31,24	0,00	558,76
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	7,24	8,56	0,00	155,26
7921 - ARMARIO ACO	28/11/2024	17	A	215,37	21,54	193,83	10,00	1,59	9,59	11,34	0,00	204,03
7925 - ARQUIVO DE ACO - 4 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,39	2,35	2,78	0,00	51,62
7926 - ARQUIVO AÇO COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,39	2,35	2,78	0,00	51,62
7927 - ARMÁRIO DE MADEIRA COM 04 GAVETAS	28/11/2024	17	A	54,40	5,44	48,96	10,00	0,39	2,35	2,78	0,00	51,62
7928 - CADEIRA DE RODAS BAXMAM JAGUARIBE	28/11/2024	17	A	28,80	2,88	25,92	10,00	0,21	1,27	1,50	0,00	27,30
7929 - CADEIRA EST. FIXA S/ BRAÇO	28/11/2024	17	A	43,58	4,36	39,22	10,00	0,33	1,99	2,35	0,00	41,23
7930 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,42	2,54	3,00	0,00	52,14
7931 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,42	2,54	3,00	0,00	52,14
7932 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,42	2,54	3,00	0,00	52,14
7933 - CADEIRA FIXA	28/11/2024	17	A	55,14	5,51	49,63	10,00	0,42	2,54	3,00	0,00	52,14
7934 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,36	2,17	2,57	0,00	44,29
7935 - CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA COM BRAÇO	28/11/2024	17	A	46,86	4,69	42,17	10,00	0,36	2,17	2,57	0,00	44,29
7938 - MESA DE MADEIRA EM "L"	28/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,96	5,79	6,85	0,00	124,00
7939 - ESTANTE DE AÇO	28/11/2024	17	A	31,50	3,15	28,35	10,00	0,24	1,45	1,71	0,00	29,79
7940 - GAVETEIRO 03 GAVETAS	28/11/2024	17	A	89,94	8,99	80,95	10,00	0,66	3,98	4,71	0,00	85,23
7941 - GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,99	49,10	441,89	10,00	3,63	21,90	25,89	0,00	465,10
7942 - GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,63	21,90	25,89	0,00	464,60
7943 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,63	21,90	25,89	0,00	464,60
7944 - GAVETEIRO VOLANTE	28/11/2024	17	A	490,49	49,05	441,44	10,00	3,63	21,90	25,89	0,00	464,60
7946 - MESA DE GRANITO REDONDA	28/11/2024	17	A	117,51	11,75	105,76	10,00	0,87	5,25	6,21	0,00	111,30
7947 - LONGARINA 02 LUGARES	28/11/2024	17	A	101,06	10,11	90,95	10,00	0,75	4,53	5,35	0,00	95,71
7950 - MESA EM L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,96	5,80	6,82	0,00	124,03
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	26,97	31,74	0,00	573,06
7952 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,96	5,80	6,82	0,00	124,03
7953 - MESA L	29/11/2024	17	A	130,85	13,09	117,77	10,00	0,96	5,80	6,82	0,00	124,03
7970 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,11	6,70	7,88	0,00	142,12
7971 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,11	6,70	7,88	0,00	142,12
7972 - MESA DE CANTO EM CUBO	29/11/2024	17	A	150,00	15,00	135,00	10,00	1,11	6,70	7,88	0,00	142,12





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

JUNHO/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)		
7973 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,77	10,68	12,57	0,00	226,27
7974 - SOFÁ 01 LUGAR	29/11/2024	17	A	238,84	23,88	214,96	10,00	1,77	10,68	12,57	0,00	226,27
7975 - SOFA 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,10	66,97	78,81	0,00	1.422,15
7976 - SOFÁ 02 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.500,96	150,10	1.350,86	10,00	11,10	66,97	78,81	0,00	1.422,15
7977 - SOFÁ 03 LUGARES	29/11/2024	17	A	1.800,91	180,09	1.620,82	10,00	13,32	80,36	94,57	0,00	1.706,34
8 - ARMÁRIO DE AÇO COM 4 GAVETASSUPLAN	02/01/2020	17	A	348,00	34,80	313,20	10,00	2,58	15,57	172,52	0,00	175,48
821 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77
824 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,32	7,96	88,26	0,00	90,94
825 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
827 - ESTAANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	179,20	17,92	161,28	10,00	1,32	7,96	88,26	0,00	90,94
828 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
829 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
832 - ESTANTE DE AÇO COM 05 PRATELEIRAS	02/01/2020	17	A	149,99	15,00	134,99	10,00	1,11	6,70	74,22	0,00	75,77
834 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
835 - MESA DE MADEIRA PARA IMPRESSORA	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37
84 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
840 - QUADRO DE AVISOS EM ALUMÍNIO	02/01/2020	17	A	360,00	36,00	324,00	10,00	2,67	16,11	178,53	0,00	181,47
843 - FICHARIO DE AÇO C/04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	459,00	45,90	413,10	10,00	3,39	20,46	226,68	0,00	232,32
85 - CADEIRA FIXA ESTOFADA SEM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
857 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
86 - CADEIRA FIXA ESTOFADA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	99,99	10,00	89,99	10,00	0,75	4,53	50,15	0,00	49,84
87 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
877 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
879 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRAATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
88 - CADEIRA ESTOFADA FIXA COM BRAÇO	02/01/2020	17	A	181,14	18,11	163,03	10,00	1,35	8,15	90,27	0,00	90,87
880 - ESTANATE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
881 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
882 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
883 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
884 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
885 - ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATILEIRAS	02/01/2020	17	A	189,20	18,92	170,28	10,00	1,41	8,51	94,28	0,00	94,92
894 - MESA DE GRANITO REDONDA	02/01/2020	17	A	494,00	49,40	444,60	10,00	3,66	22,08	244,73	0,00	249,27
904 - ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS	02/01/2020	17	A	569,00	56,90	512,10	10,00	4,20	25,34	280,84	0,00	288,16
91 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	3,98	44,13	0,00	44,87
914 - MESA PARA TELEFONE	02/01/2020	17	A	89,00	8,90	80,10	10,00	0,66	3,98	44,13	0,00	44,87
982 - MESA MADEIRA COM 03 GAVETAS	02/01/2020	17	A	281,89	28,19	253,70	10,00	2,10	12,67	140,42	0,00	141,47
996 - MESA DE MADEIRA SEM GAVETAS	02/01/2020	17	A	130,56	13,06	117,50	10,00	0,96	5,79	64,19	0,00	66,37





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
				1.188.838,51	118.884,73	1.069.953,87		8.249,09	49.797,78	401.855,21	0,00	786.983,30
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	16,84	186,56	0,00	381,81
6087 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,15	19,01	210,63	0,00	430,65
6088 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,59	45,80	507,52	0,00	1.029,79
6089 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	1.537,31	153,73	1.383,58	6,66	7,59	45,80	507,52	0,00	1.029,79
6090 - REBOQUE TRANSPORTADOR DE ROLO LR95	02/01/2020	17	A	641,28	64,13	577,15	6,66	3,15	19,01	210,63	0,00	430,65
7744 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	25,48	0,00	353,52
7745 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	25,48	0,00	353,52
7746 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	25,48	0,00	353,52
7747 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	25,48	0,00	353,52
7748 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	25,48	0,00	353,52
7749 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	25,48	0,00	353,52
7750 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	25,48	0,00	353,52
7751 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	25,48	0,00	353,52
7752 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	25,48	0,00	353,52
7753 - CARRO DE MAO COMPLETO	15/05/2024	01	A	379,00	37,90	341,10	6,66	1,86	11,22	25,48	0,00	353,52
8033 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03
8034 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03
8035 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03
8036 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03
8037 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03
8038 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
8039 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03
8040 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03
8041 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03
8042 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03
8043 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03
8044 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03
8045 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03
8046 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03
8047 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03
8048 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03
8049 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03
8050 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03
8051 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03
8052 - CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA	02/06/2025	01	A	189,90	18,99	170,91	6,66	0,87	0,87	0,87	0,00	189,03
				12.513,55	1.251,36	11.262,19		60,27	276,06	1.895,06	0,00	10.618,49
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	187,88	1.314,11	0,00	2.895,89
7461 - PERSIANA ROLLON BLACKOU	13/11/2023	01	A	15.781,50	1.578,15	14.203,35	10,00	116,73	704,27	2.315,14	0,00	13.466,36
				19.991,50	1.999,15	17.992,35		147,87	892,15	3.629,25	0,00	16.362,25
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA												
3714 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	39.241,02	3.924,10	35.316,92	6,66	193,32	1.166,36	12.926,66	0,00	26.314,36
3715 - CAMINHONETE HYUNDAI	02/01/2020	17	A	27.433,71	2.743,37	24.690,34	6,66	135,15	815,41	9.037,03	0,00	18.396,68
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	704,45	7.807,35	0,00	15.892,65
4555 - CAMINHONETE S-10	16/11/2010	17	A	45.923,64	4.592,36	41.331,28	6,66	226,26	1.365,10	40.274,28	0,00	5.649,36
5157 - FORD/CARGO 1933 TL DIESEL 2013/2013 MOTOR 36435593	11/12/2013	01	A	235.000,00	23.500,00	211.500,00	6,66	1.157,76	6.985,15	162.819,65	0,00	72.180,35
5159 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	267,52	6.206,12	0,00	2.793,88
5160 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	267,52	6.206,12	0,00	2.793,88
5161 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	267,52	6.206,12	0,00	2.793,88
5162 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	267,52	6.206,12	0,00	2.793,88



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
5163 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	267,52	6.206,12	0,00	2.793,88
5164 - CARROCERIA FECHADA HABITÁCULO DE 08 PASSAGEIROS	31/12/2013	01	A	9.000,00	900,00	8.100,00	6,66	44,34	267,52	6.206,12	0,00	2.793,88
5790 - CAMINHÃO FORD F - 11.000	02/01/2020	17	A	17.552,08	1.755,21	15.796,87	6,66	86,46	521,64	5.781,29	0,00	11.770,79
5791 - CAMINHÃO FORD F. 11000	02/01/2020	17	A	1.364,38	136,44	1.227,94	6,66	6,72	40,54	449,34	0,00	915,04
5792 - CAMINHÃO MB L 708 E	02/01/2020	17	A	1.527,87	152,79	1.375,08	6,66	7,53	45,44	503,51	0,00	1.024,36
5793 - CAMINHÃO VLKS 8-150 DELIVERY	02/01/2020	17	A	70.688,14	7.068,81	63.619,33	6,66	348,24	2.101,05	23.285,65	0,00	47.402,49
5794 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	83.771,51	8.377,15	75.394,36	6,66	412,71	2.490,02	27.596,54	0,00	56.174,97
5795 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	198,36	1.196,77	13.263,67	0,00	27.001,23
5796 - CAMINHÃO VOLKS	02/01/2020	17	A	40.264,90	4.026,49	36.238,41	6,66	198,36	1.196,77	13.263,67	0,00	27.001,23
5797 - CAMINHÃO VOLKS 11.130	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	14,88	89,78	994,98	0,00	2.022,12
5798 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	75.856,78	7.585,68	68.271,10	6,66	373,71	2.254,72	24.988,74	0,00	50.868,04
5799 - CAMINHÃO VOLKS 13 180	02/01/2020	17	A	83.968,97	8.396,90	75.572,07	6,66	413,67	2.495,81	27.660,73	0,00	56.308,24
5800 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	10.559,87	1.055,99	9.503,88	6,66	52,02	313,85	3.478,40	0,00	7.081,47
5801 - CAMINHÃO VW 11.140	02/01/2020	17	A	3.017,10	301,71	2.715,39	6,66	14,88	89,78	994,98	0,00	2.022,12
5933 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,63	58,11	643,93	0,00	1.311,47
5934 - FIAT UNO	02/01/2020	17	A	1.955,40	195,54	1.759,86	6,66	9,63	58,11	643,93	0,00	1.311,47
				1.006.562,77	100.656,28	905.906,49		4.242,09	25.593,98	544.601,05	0,00	461.961,72
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				9.447.174,16	885.965,19	8.561.209,90		49.071,49	295.627,76	3.624.743,29	0,00	5.822.430,87

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



Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vi. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		



ESTADO DE SERGIPE
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA					PERÍODO	De 01/06/2025 à 30/06/2025		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5227 - Veículos Diversos										
1	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8052
2	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8051
3	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8050
4	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8049
5	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8048
6	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8047
7	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8046
8	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8045
9	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8044
10	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8043
11	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8042
12	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8041
13	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8040
14	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8039
15	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8038
16	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8037
17	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8036
18	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8035
19	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8034





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA						PERÍODO	De 01/06/2025 à 30/06/2025	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
20	CARRO DE MÃO - PNEU COM CAMARA Carro de mão - pneu com camara	Ativo	Compra	COORD. OPERAÇÕES/EMURB	04160007	1047	17560000	189,9000	189,0320	8033
TOTAL GRUPO					20	3.798,00	3.780,64			
TOTAL NO PERÍODO					20	3.798,00	3.780,64			



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Móvel	
Exibir Filtro: Sim	
Total 2	





ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		
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)

JUNHO/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



ESTADO DE SERGIPE

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

JUNHO/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)		

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	
Exibir Filtro: Sim	
Total 2	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Intagível	
Exibir Filtro: Sim	
Total 3	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Total 1	





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio: Intagível	
Exibir Filtro: Sim	
Total 2	




RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA:CELETISTA

06/2025

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
101	SALARIO BASE	R\$ 628.599,55
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R\$ 13.864,94
108	ADICIONAL INSALUBRIDADE	R\$ 13.783,44
109	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 6.743,94
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R\$ 49.802,88
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R\$ 32.405,94
120	HORA EXTRA 100%	R\$ 28.311,84
121	HORA EXTRA 50%	R\$ 77.548,82
125	1/3 DE FERIAS	R\$ 219.748,56
126	DIF. 1/3 FERIAS	R\$ 32.628,25
138	CARGO EM COMISSAO	R\$ 14.913,03
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R\$ 28.219,74
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R\$ 2.012,40
165	AUXILIO CRECHE	R\$ 3.079,20
171	REPRESENTACAO	R\$ 26.843,38
198	DIF. GRATIFICAÇÃO	R\$ 12.799,78
208	GRAT. ESP. SEG. PUBLICA	R\$ 7.893,60
241	ATUALIZACAO PROF	R\$ 216.759,20
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R\$ 28.538,40
280	ADICIONAL DE CAPACITAÇÃO	R\$ 15.058,56
303	AUXILIO SAUDE	R\$ 7.590,30
350	ABONO PECUNIARIO	R\$ 43.572,55
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R\$ 71.033,32
394	DOMINGO REMUNERADO - EMURB	R\$ 27.386,16
396	AJUDA DE CUSTO	R\$ 13.500,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
500	INSS	R\$ 85.232,38
502	IRRF	R\$ 228.006,04
507	FALTAS	R\$ 2.285,35
517	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 27.459,00
563	SOCIELA	R\$ 604,80
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	R\$ 109.784,26
570	EMPRÉSTIMO CTD	R\$ 511,89
579	DEVOLUÇÃO	R\$ 4.993,74
607	SEAME	R\$ 20.337,31
618	DESCONTO AUXILIO DOENÇA	R\$ 379,50
620	EMPRESTIMO ADIANTAMENTO EDUCACIONAL	R\$ 4.554,00
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R\$ 11.096,21
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R\$ 9.061,32
661	EMPRESTIMO BANESE	R\$ 23.113,69
690	DEVOL. PAG FERIAS	R\$ 247.034,01
691	DESP. ASSURB	R\$ 14.438,73



RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA CATEGORIA: CELETISTA

06/2025

Total Bruto: R\$ 1.622.637,78
Total Desconto: R\$ 788.892,23
Total Líquido: R\$ 833.745,55

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/D279-F83C-AE3F-8F24> e informe o código D279-F83C-AE3F-8F24





EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA CATEGORIA: ESTAGIÁRIOS

06/2025

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
233	BOLSA ESTAGIO	R\$ 17.462,64
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R\$ 1.971,00
321	DIF. BOLSA ESTAGIO	R\$ 2.695,12
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R\$ 1.896,24

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
507	FALTAS	R\$ 505,44

Total Bruto: R\$ 24.025,00
Total Desconto: R\$ 505,44
Total Líquido: R\$ 23.519,56





EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA: JOVEM APRENDIZ

06/2025

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
101	SALARIO BASE	R\$ 10.971,94
106	AUXILIO MATERNIDADE	R\$ 2.301,71

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
500	INSS	R\$ 881,55
507	FALTAS	R\$ 583,20

Total Bruto:	R\$ 13.273,65
Total Desconto:	R\$ 1.464,75
Total Líquido:	R\$ 11.808,90




RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA: PMA

06/2025

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
109	ADICIONAL NOTURNO	R\$ 1.345,83
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R\$ 2.896,01
113	HORA EXTRA 60% NORMAL	R\$ 16.780,44
120	HORA EXTRA 100%	R\$ 1.679,04
121	HORA EXTRA 50%	R\$ 50.634,64
125	1/3 DE FERIAS	R\$ 8.223,69
126	DIF. 1/3 FERIAS	R\$ 18.308,30
138	CARGO EM COMISSAO	R\$ 10.476,58
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R\$ 1.976,40
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R\$ 4.248,40
147	GRAT. PRODUTIVIDADE	R\$ 23.101,32
163	GRAT. ESPECIAL	R\$ 14.536,42
171	REPRESENTACAO	R\$ 18.857,77
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R\$ 4.250,40
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R\$ 1.244,00
350	ABONO PECUNIARIO	R\$ 680,57
396	AJUDA DE CUSTO	R\$ 17.100,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
502	IRRF	R\$ 9.733,31
507	FALTAS	R\$ 82,76
512	VALE TRANSPORTE	R\$ 744,68
517	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 980,40
569	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	R\$ 998,00
580	DEVOLUÇÃO PARCELADA	R\$ 296,46
607	SEAME	R\$ 978,73
690	DEVOL. PAG FERIAS	R\$ 11.661,96
691	DESP. ASSURB	R\$ 809,09

Total Bruto: R\$ 196.339,81
Total Desconto: R\$ 26.285,39
Total Líquido: R\$ 170.054,42


RESUMO FOLHA | INTEGRAÇÃO PMA
CATEGORIA: COMISSIONADOS

06/2025

PROVENTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
107	GRATIF. PERICULOSIDADE	R\$ 667,80
111	13º SAL. 1ª PARCELA	R\$ 10.940,60
112	13º SAL. 2ª PARCELA	R\$ 2.682,09
125	1/3 DE FERIAS	R\$ 22.888,66
126	DIF. 1/3 FERIAS	R\$ 716,58
138	CARGO EM COMISSAO	R\$ 69.927,74
142	FUNCAI GRAT. ESPECIAL	R\$ 1.781,98
145	GAT. COMISSAO TRABALHO	R\$ 17.339,28
171	REPRESENTACAO	R\$ 136.966,90
199	DIF. CC	R\$ 2.719,32
255	AUX ACORD. FILHO DEF /1999	R\$ 12.751,20
312	RESTITUIÇÃO VALE TRANSPORTE	R\$ 414,00
350	ABONO PECUNIARIO	R\$ 6.449,30
393	SALARIO / FERIAS - EMURB	R\$ 4.172,97
396	AJUDA DE CUSTO	R\$ 60.500,00

DESCONTOS

CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
500	INSS	R\$ 19.034,15
502	IRRF	R\$ 21.156,72
507	FALTAS	R\$ 280,77
512	VALE TRANSPORTE	R\$ 366,19
517	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 698,36
563	SOCIELA	R\$ 79,60
579	DEVOLUÇÃO	R\$ 2.492,71
649	IPESAÚDE - SE TITULAR	R\$ 2.644,90
650	IPESAÚDE - SE DEPENDENTES	R\$ 1.963,92
661	EMPRESTIMO BANESE	R\$ 1.857,94
690	DEVOL. PAG FERIAS	R\$ 24.857,76
691	DESP. ASSURB	R\$ 1.682,07

Total Bruto: **R\$ 350.918,42**
Total Desconto: **R\$ 77.115,09**
Total Líquido: **R\$ 273.803,33**


Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 06/2025

(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: **06/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **117345359**

Número do recibo de entrega: **9051056-05-2099-2506-9051056**

Data/hora do processamento do fechamento: **17/07/2025 10:49:08**

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		183.402,56	1162-01	20.174,28	0,00
00.131.689/0001-93		52.562,65	1162-01	5.781,89	0,00
00.338.885/0001-33		246.140,71	1162-01	27.075,48	0,00
00.403.962/0001-91		48.841,95	1162-01	5.372,61	0,00
05.168.126/0001-93		18.058,00	1162-01	1.986,38	0,00
06.136.629/0001-40		66.953,84	1162-01	7.364,92	0,00
06.138.254/0001-57		32.849,09	1162-01	3.613,40	0,00
07.737.340/0001-49		960.791,73	1162-01	105.687,09	0,00
09.184.291/0001-90		1.051.391,62	1162-01	115.653,08	0,00
13.173.885/0001-72		8.456,30	1162-01	930,19	0,00
16.458.507/0001-23		25.029,31	1162-01	2.753,22	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		31.084,47	1162-01	3.419,29	0,00
35.095.155/0001-33		105.916,13	1162-01	11.650,77	0,00
61.573.184/0001-73		8.456,29	1162-01	930,19	0,00
86.808.243/0001-76		53.288,73	1162-01	5.861,76	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	4504768-05-2010-2506-4504768	13/06/2025 11:46:03
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.131.689/0001-93	4563752-05-2010-2506-4531117	10/07/2025 17:37:44
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.338.885/0001-33	4531119-05-2010-2506-4531119	04/07/2025 09:08:05
CNPJ	13.118.245/0001-60	00.403.962/0001-91	4518372-05-2010-2506-4518372	20/06/2025 16:25:12
CNPJ	13.118.245/0001-60	05.168.126/0001-93	4531055-05-2010-2506-4531055	04/07/2025 08:51:33
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40	4591990-05-2010-2506-4591990	17/07/2025 10:09:19
CNPJ	13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57	4521211-05-2010-2506-4521211	27/06/2025 14:42:00
CNPJ	13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49	4522075-05-2010-2506-4522075	30/06/2025 13:58:34
CNPJ	13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90	4592053-05-2010-2506-4520249	17/07/2025 10:48:51
CNPJ	13.118.245/0001-60	13.173.885/0001-72	4520772-05-2010-2506-4520772	27/06/2025 09:16:54
CNPJ	13.118.245/0001-60	16.458.507/0001-23	4531049-05-2010-2506-4531049	04/07/2025 08:45:17
CNPJ	13.118.245/0001-60	18.310.661/0001-89	4517127-05-2010-2506-4517127	18/06/2025 11:36:20
CNPJ	13.118.245/0001-60	35.095.155/0001-33	4518370-05-2010-2506-4517116	20/06/2025 16:22:16
CNPJ	13.118.245/0001-60	61.573.184/0001-73	4520774-05-2010-2506-4520774	27/06/2025 09:19:03
CNPJ	13.118.245/0001-60	86.808.243/0001-76	4518367-05-2010-2506-4504736	20/06/2025 16:20:49

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 06/2025

(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: **06/2025**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **117345047**

Número do recibo de entrega: **2908635-05-4099-2506-2908635**

Data/hora do processamento do fechamento: **17/07/2025 10:45:38**

Totalizadores do fechamento

Detalhamento por Periodicidade, Natureza de Rendimento e Código de Receita

Por mês

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso	Valor Retido Calculado	Valor Suspenso Calculado
15014	170806	112,82	-	-	-
15019	170806	5.980,57	-	-	-
15026	170806	153,99	-	-	-
15043	170806	718,53	-	-	-
15099	170806	36.530,11	-	-	-
13002	320806	1.305,02	-	-	-
15044	595207	18,60	-	-	-
15014	596007	225,64	-	-	-
15019	596007	14.506,44	-	-	-
15043	596007	2.155,58	-	-	-
15099	596007	79.188,18	-	-	-

Natureza do Rendimento	Código de Receita	Valor Retido	Valor Suspenso	Valor Retido Calculado	Valor Suspenso Calculado
15014	597907	48,89	-	-	-
15019	597907	3.143,06	-	-	-
15043	597907	467,04	-	-	-
15099	597907	17.157,44	-	-	-
15014	598707	75,21	-	-	-
15019	598707	4.835,48	-	-	-
15043	598707	718,53	-	-	-
15099	598707	26.396,06	-	-	-

Detalhamento por Periodicidade e Código de Receita

Por mês

Código de Receita	Valor Retido (enviado à DCTFWEB)	Valor que deixou de ser retido
170806	43.496,02	-
320806	1.305,02	-
595207	18,60	-
596007	96.075,84	-
597907	20.816,43	-
598707	32.025,28	-

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		17507877-05-4020-2506-17331697	10/07/2025 17:41:21
13.118.245/0001-60	06.136.629/0001-40		18033256-05-4020-2506-18033256	17/07/2025 10:11:30
13.118.245/0001-60	06.138.254/0001-57		17275471-05-4020-2506-17275471	27/06/2025 14:39:45

Estabelecimento	Beneficiário	Fonte pagadora (auto retenção)	Número do recibo	Data/hora do processamento
13.118.245/0001-60	07.737.340/0001-49		17278012-05-4020-2506-17278012	30/06/2025 14:00:42
13.118.245/0001-60	09.184.291/0001-90		18033786-05-4020-2506-17270933	17/07/2025 10:45:24
13.118.245/0001-60	16.788.935/0001-14		17273695-05-4020-2506-17273695	26/06/2025 16:05:32
13.118.245/0001-60	17.353.409/0005-18		17284909-05-4020-2506-17284909	01/07/2025 17:29:33
13.118.245/0001-60	23.546.358/0001-10		17273694-05-4020-2506-17273694	26/06/2025 16:04:32
13.118.245/0001-60	532.421.815-49		47328464-05-4010-2506-47328464	25/06/2025 16:08:42
13.118.245/0001-60	82.845.322/0001-04		17273697-05-4020-2506-17273697	26/06/2025 16:07:17

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	06/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	33467322126 / eSocial 8524318 / MIT 117345047 / Reinf RET 117345359 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 106.286,06	R\$ 106.286,06
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 663.282,66	R\$ 663.282,66
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 6.207,23	R\$ 6.207,23
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 148.936,15	R\$ 148.936,15
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 308.606,58	R\$ 308.606,58
PIS	R\$ 1.344,90	R\$ 1.344,90
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.234.663,58	R\$ 1.234.663,58

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	17/07/2025 11:01:03
Nº do recibo de entrega	0000050000364313818
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	13.118.245/0001-60





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

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 01/06/2025 a 30/06/2025 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 01/06/2025 a 30/06/2025:

COMPOSIÇÃO ATIVO	06/2025	COMPOSIÇÃO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	06/2025
Ativo Circulante	62.797.328,40	Passivo Circulante	9.042.855,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	57.083.093,40	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	943.018,19
Créditos a Curto Prazo	1.530.023,51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.447.480,31
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.819.544,20	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Estoques	364.017,29	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.652.356,88
Ativo Não Circulante	374.406.805,33	Patrimônio Líquido	397.628.583,57
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	293.009.854,79	Ajuste de Avaliação Patrimonial	38.582.617,41
Intangível	67.933,82	Resultados Acumulados	339.240.268,59
TOTAL DO ATIVO	437.204.133,73	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	406.671.438,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.222.450,80	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.755.145,58

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 junho/2025:

Demonstrativo - Estoques				
Razão Contábil	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
	372.229,05	2.702.326,44	2.710.538,20	364.017,29
Balancete Almoxarifado	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Final
	372.229,03	2.672.561,79	2.680.773,55	364.017,27
Diferença	0,02	29.764,65	29.764,65	0,02

Fonte: Demonstrativo de Contas do Razão e Balancete Mensal – Por Grupo.

NOTA 01 – A diferença observada entre débitos e entradas, créditos e saídas, ocorrem por lançamentos contábeis de ajuste entre contas do almoxarifado, devido a divergências entre os lançamentos de aquisições do almoxarifado, quando comparados aos itens de subevento informados no momento da liquidação. Já diferença observada no saldo anterior e no saldo final, ocorre em virtude de aproximações decimais do custo médio ponderado.

3.3 – Imobilizado - Bens Móveis

O Imobilizado desta Unidade Gestora é constituído pelos bens móveis e bens imóveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial ficam sujeitos a redução ao valor recuperável, reavaliação e depreciação (quando tiverem vida útil definida), avaliada utilizando o método das quotas constantes.

Seguindo o Decreto 5.897 de 15 de abril de 2019, que regulamenta todos os procedimentos relativos à gestão de Bens Móveis e Imóveis da Administração Direta e Indireta do Município Aracaju, assim como, a NBC TSP – 07 – Ativo Imobilizado, as movimentações de entradas e baixas são registradas no sistema de patrimônio para controle do ativo imobilizado e gestão patrimonial. O quadro abaixo resume as movimentações ocorridas no mês de junho/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
	9.278.376,16	3.798,00	0,00	9.282.174,16
Relatórios Patrimônio	Saldo Anterior	Aquisições	Baixas	Saldo Final
	9.443.376,16	3.798,00	0,00	9.447.174,16
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 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 junho/2025:

Demonstrativo - Depreciação Bens Móveis				
Razão Contábil	Saldo Anterior	Depreciação Mês	Depreciação Ano	Depreciação Acumulada
	3.575.671,80	49.071,49	295.630,64	3.624.743,29
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)	Saldo Anterior	Depreciação Mês	Depreciação Ano	Depreciação Acumulada
	3.575.671,80	49.071,49	295.627,76	3.624.743,29
Diferença	0,00	0,00	2,88	0,00

Fonte: Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB) e Demonstrativo de Contas do Razão.

NOTA 03 – A diferença observada na depreciação do ano, ocorrem devido a baixa dos bens móveis de nº 7922,7923 e 7924, no mês de abril.



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, saldo contábil original da implantação da EMURB no orçamento público de Aracaju, entretanto 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.



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

“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 maio que foram registrados no mês posterior, em função de tais movimentações somente poderem ser visualizadas após o encerramento do mês.

“Regra 5.9.6 – Uma conta marcada com o atributo P nunca deve ser movimentada em contrapartida com a conta caixa e equivalentes de caixa.”.

NOTA 5.3 – Os movimentos listados nessa regra, referem-se ao recolhimento de créditos a receber por termos de acordo para cobranças de débitos por serviços prestados pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização – Emurb.



Morgana Cristina Maciel Andrade
Contadora – CRC/SE – 008269/O-8



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D279-F83C-AE3F-8F24

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



MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 18/07/2025 10:25:47 GMT-03:00
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)



MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 18/07/2025 13:57:54 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GILVAN ALVES DE SOUZA (CPF 517.XXX.XXX-72) em 18/07/2025 14:00:44 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



BRUNO FELIPE SOUZA DOS SANTOS (CPF 058.XXX.XXX-69) em 18/07/2025 14:59:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



AUGUSTO CESAR MORAES MENEZES (CPF 116.XXX.XXX-04) em 21/07/2025 16:56:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO (CPF 537.XXX.XXX-34) em 22/07/2025 18:11:13 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 24/07/2025 10:02:08
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/D279-F83C-AE3F-8F24>